

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Watzerath für das Jahr 2025 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        | 477.500 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 530.110 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -52.610 € |

#### 2. im Finanzhaushalt

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -34.310 €   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 850.000 €   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 1.083.100 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -233.100 €  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 267.410 €   |
| nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel                        | -137.960 €  |

### § 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 | 140.000 € |
|-------------------------|-----------|

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### § 4 Steuersätze

Der Steuersatz der Grundsteuer A und B ist nur deklaratorisch, es folgt noch eine Hebesatzsatzung mit den aufkommensneutral veränderten Hebesätzen im Rahmen der Grundsteuer-Neubewertung 2025.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| - Grundsteuer A | 345 v.H  |
| - Grundsteuer B | 465 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 | 31.12.2023 | 1.288.461 € |
| voraussichtlicher Stand zum            | 31.12.2024 | 1.309.421 € |
| voraussichtlicher Stand zum            | 31.12.2025 | 1.256.811 € |

Ortsgemeinde Watzerath, den \_\_\_\_\_

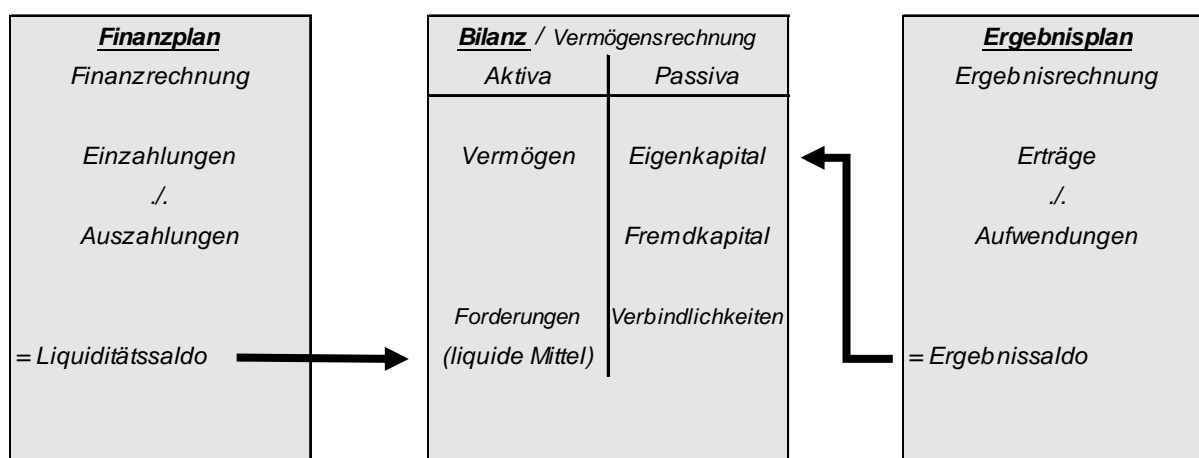
\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister)

# V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2025

## Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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



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

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

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

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

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

## **Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden**

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

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

## **Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan**

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

### **Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110**

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

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

### **Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910**

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

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

### **Tageseinrichtungen für Kinder - Produkt: 3650**

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

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung 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 Westenergie AG). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde - 1,32 Cent - (Vertrag Westnetz GmbH) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Einzelne Gemeinden Erdgaskonzessionsverträge.

### **Friedhöfe - Produkt: 5530**

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

### **Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540**

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

### **Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550**

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem § 11 Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen. In einzelnen Gemeinden beitragsfinanzierte Drainageanlagen.

### **Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551**

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

### **Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730**

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

### **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110**

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

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

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

### **Zinsen, Kredite - Produkt: 6120**

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

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

## Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

### Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).

- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*

Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).

- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*

Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen (Grenze 538 € mtl. ab 01.01.2024), der gesetzliche Mindestlohn beträgt aktuell 12,41 € / Stunde.

- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*

Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.

- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*

Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.

- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*

Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

### Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*

Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.

- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*

Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen Entgelte und Abgaben.

- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*

Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die lineare Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.

- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten aus Investitionen - nicht zahlungswirksam*

Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.

- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (Verrechnungen innerhalb des Gemeindehaushaltes).

## Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

### Planansätze im Haushaltsplan

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre, mit der Planung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich sicherzustellen (§ 18 GemHVO - § 93 Abs. 4 GemO).

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2026 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der laufenden Haushalts-Planung 2025.

Nach § 96 Abs. 3 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen u. entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

### Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

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

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgte funktional je Produkt (siehe Übersicht Seite 8).

Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 GemHVO kann daher entfallen.

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

Anlage **Liquiditätsplanung** gemäß § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO, das Muster 31 entfällt, da die Gemeinde im maßgeblichen Betrachtungszeitraum (Tagesabschlüsse 2019 - 2023) keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen hat, zum 31.12.2023 bestehen weiter keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätskredite) – der **Tilgungsplan** nach Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO entfällt daher.

Soweit die Gemeinde nach dem 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse begründet (Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen mit Förderung bzw. Beitragsanteilen), sollen diese innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vollständig getilgt sein – neu § 105 Abs. 5 GemO – mit Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO.

| <b>Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                     |                   |                                                |                | Gemeinde: Watzerath |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|
| Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €         | mit Abschreibungen  |                   |                                                |                | 419                 | Einwohner  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <u>Ergebnisplan</u> | <u>Finanzplan</u> | <u>Finanzplan</u>                              | <u>FinanzR</u> | <u>FinanzR</u>      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Jahr                | 2025              | 2025                                           | 2024           | 2023                | 2022       |
| Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1110                | -17.380           | -15.580                                        | -12.140        | -10.568,47          | -10.052,22 |
| Förderung von Kindergärten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 3650                | -30.430           | -29.000                                        | -28.500        | -19.461,54          | -28.999,83 |
| Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 3660                | -2.540            | -750                                           | -750           | -19,80              | -1.940,32  |
| Sportplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 4240                | -13.730           | -12.210                                        | -11.710        | -10.162,46          | -9.870,95  |
| Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 5410                | -65.450           | -60.300                                        | -45.550        | -82.832,33          | -41.015,70 |
| Friedhöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 5530                | 0                 | 0                                              | 0              | 1.626,76            | 191,62     |
| Natur und Landschaft, Erholung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 5540                | 15.550            | 15.550                                         | 15.550         | 19.581,16           | 11.999,23  |
| Landwirtschaft (Wirtschaftswege)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 5550                | 0                 | 0                                              | 0              | -1.989,68           | -1.950,00  |
| Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 5551                | 0                 | 0                                              | 0              | 0,00                | 4.595,13   |
| Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 5730                | -18.110           | -11.500                                        | -9.000         | -12.195,70          | -6.555,35  |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 6110                | 76.000            | 76.000                                         | 130.700        | 201.565,35          | 156.526,62 |
| Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 6120                | 3.480             | 3.480                                          | 620            | -89,39              | -1.365,60  |
| Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                     | -52.610           | -34.310                                        | 39.220         | 85.453,90           | 71.562,63  |
| Kreditaufnahmen investiv / geplant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |                   | 140.000                                        | 0              | 0,00                | 0,00       |
| Tilgung von Investitionskrediten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                     |                   | -10.550                                        | -10.550        | -10.550,00          | -10.550,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                     |                   | -233.100                                       | -50.000        | -3.526,23           | -21.462,42 |
| Finanzmittel - Liquiditätsplanung - § 93 Abs. 5 S. 2 GemO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stand 31.12. |                     |                   | 233.409                                        | 371.369        | 392.699             | 321.321    |
| <p>Erhebliche einmalige Mehrerträge Gewerbesteuern in 2024 (weniger Schlüsselzuweisungen 2025 - die Planung 2026 ist daher periodenbereinigt - Produkt 6110). Der Überschuss bei den Steuern, Zuweisungen und Umlagen verbessert sich periodenbereinigt um 83.300 € (Planjahr 2025 zu Planjahr 2026). Für die Förderanträge im 2. Halbjahr 2024 (siehe unten) wurden die Steuerhebesätze 2024 genau auf das Mindest-Niveau nach dem neuen Landesfinanzausgleich des Landes verändert: Grundsteuer A = 345 % - Grundsteuer B = 465 % - Gewerbesteuer unverändert 380 % - Haushaltsplan 2024.</p> |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| <b>Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                     |                   | <b>Investitionsplanungen 2025: siehe unten</b> |                |                     |            |
| 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. 13.000 € ein (Produkt 5540 - Konto 432).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| <b>investive Einzelerläuterungen 2025:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| Produkt 3650 "Kindertagesstätte Pronsfeld" - Bedarf zur investiven Erweiterung des Gebäude-Raumangebotes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| Vorläufiger Gemeindeanteil veranschlagt 2020/2023 von 40.000 € - "ein Haushaltsrest ist verfügbar".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| Baubeginn 2022/2023 Erweiterung des Betreuungsangebotes für 125 Kinder in 6 Gruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| mit Raumbedarf nach dem Baukosten rd. 925.000 € - Landesförderung 425.000 € - Förderung Eifelkreis 130.000 € - Fa. Arla 200.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| neuen Kita-Gesetz zum 01.07.2021 Kommunalanteil rd. 170.000 € - Anteil Gemeinde Watzerath nach der Einwohnerzahl erwartet rd. 40.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| <b>Planansatz 2024 - Rest Plan 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| Produkt 5410 Projekt 4 - Planungskosten (Teilbetrag) von 25.000 € für einen Förderantrag 2024 I-Stock zum Ausbau der Waldstraße nach der Prioritätenliste zum zukünftigen Ausbau der Straßen und Gehwege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| <b>Restplanansätze im Haushalt 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| Gesamtkosten rd. 550.000 € - 60 % Beiträge KAG - Förderung erwartet 50 % - Eigenanteil 110.000 € gesamt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| <b>Planansatz 2024 - Rest Plan 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| Produkt 5410 Projekt 5 - Planungskosten (Teilbetrag) von 25.000 € für einen Förderantrag 2024 LVFGkom. Neubau barrierefreie Buswendeanlage mit Bushaltestelle - Dorfplatz am Gemeindehaus Prümatal Forum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| <b>Restplanansätze im Haushalt 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| Gesamtkosten 583.100 € - Mischförderung ÖPNV-Gehwege erwartet 410.000 € - Eigenanteil 173.100 € gesamt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |
| Zur Sicherung des Finanzmittelbestandes und der laufenden Liquidität ist zur Mitfinanzierung der Förderanträge 2024 eine Kreditaufnahme von 140.000 € in der Planung 2025 (Eigenanteile aus den Investitionsmaßnahmen Projekt 4 und 5) vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |                   |                                                |                |                     |            |



## Ortsgemeinde: Watzerath

### Übersicht über die Entwicklung der/des

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

| lfd. Nr. | Jahr                                       | Ergebnis in €<br>gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO | nachrichtlich<br>aufgelaufenes Eigenkapital<br>zum 31.12. in € |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | <b>2020</b><br>Ergebnis                    | 19.811                                         | 1.103.319                                                      |
| 2        | <b>2021</b><br>Ergebnis                    | 65.357                                         | 1.168.676                                                      |
| 3        | <b>2022</b><br>Ergebnis                    | 60.922                                         | 1.229.598                                                      |
| 4        | <b>2023</b><br>Ergebnis                    | 58.863                                         | 1.288.461                                                      |
| 5        | <b>2024</b><br>Ansatz – einschl. Nachträge | 20.960                                         | 1.309.421                                                      |
| 6        | <b>2025</b><br>Ansatz des Haushaltsjahres  | -52.610                                        | 1.256.811                                                      |
| 7        | Zwischensumme:<br>(lfd. Nr. 1-6)           | 173.303                                        |                                                                |
| 8        | <b>2026</b><br>Plan                        | 30.690                                         | 1.287.501                                                      |
| 9        | <b>2027</b><br>Plan                        | 30.690                                         | 1.318.191                                                      |
| 10       | <b>2028</b><br>Plan                        | 30.690                                         | 1.348.881                                                      |
| 11       | <b>Summe:</b>                              | 265.373                                        |                                                                |

Ortsgemeinde: **Wutzerath**

## Übersicht über die Entwicklung der

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

| lfd. Nr.                                                | Jahr                                       | Saldo<br>ordentliche u.<br>außerordentliche<br>Ein- und Auszahlungen in € | ./. planmäßige<br>Tilgung<br>(Inv.-Kredite)                                 | = vorzutragender<br>Betrag in €<br><b>(freie Finanzspitze)</b> | ./. planmäßige Tilgung<br>geplanter Investitionskredite<br>(noch nicht genehmigt) | = verbleibende<br>freie Finanzspitze<br>in € |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                       | <b>2020</b><br>Rechnungsergebnis           | 33.764                                                                    | 10.550                                                                      | 23.214                                                         |                                                                                   |                                              |
| 2                                                       | <b>2021</b><br>Rechnungsergebnis           | 71.704                                                                    | 10.550                                                                      | 61.154                                                         |                                                                                   |                                              |
| 3                                                       | <b>2022</b><br>Rechnungsergebnis           | 71.563                                                                    | 10.550                                                                      | 61.013                                                         |                                                                                   |                                              |
| 4                                                       | <b>2023</b><br>Rechnungsergebnis           | 85.454                                                                    | 10.550                                                                      | 74.904                                                         |                                                                                   |                                              |
| 5                                                       | <b>2024</b><br>Ansatz – einschl. Nachträge | 39.220                                                                    | 10.550                                                                      | 28.670                                                         |                                                                                   |                                              |
| 6                                                       | <b>2025</b><br>Ansatz des Haushaltsjahres  | -34.310                                                                   | 10.550                                                                      | -44.860                                                        | 0                                                                                 | -44.860                                      |
| 7                                                       | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)               | 267.395                                                                   | 63.300                                                                      | 204.095                                                        |                                                                                   |                                              |
| 8                                                       | <b>2026</b><br>Plan                        | 48.990                                                                    | 10.550                                                                      | 38.440                                                         | 0                                                                                 | 38.440                                       |
| 9                                                       | <b>2027</b><br>Plan                        | 48.990                                                                    | 10.550                                                                      | 38.440                                                         | 7.000                                                                             | 31.440                                       |
| 10                                                      | <b>2028</b><br>Plan                        | 48.990                                                                    | 10.550                                                                      | 38.440                                                         | 7.000                                                                             | 31.440                                       |
| 11                                                      | <b>Summe:</b>                              | 414.365                                                                   | 94.950                                                                      | 319.415                                                        |                                                                                   |                                              |
| Endfällige Kredite:<br>siehe Verbindlichkeitenübersicht |                                            |                                                                           | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<br>(siehe Seite 8 im Vorbericht) |                                                                |                                                                                   |                                              |

**Hinweis:** Die Spalte „Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan“ Liquiditätskredite – Posten F 45 § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO – entfällt, da bei der Gemeinde keine Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) zum 31.12.2023 oder nach dem 31.12.2023 gemäß § 105 Abs. 4 oder 5 GemO bestehen.

| lfd. Nr.    | Ergebnishaushalt |                                                                                            | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|             |                  |                                                                                            | 2023                               | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|             |                  |                                                                                            | in €                               | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 1         |                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 292.242,53                         | 296.800                                           | 285.000                    | 285.000                                | 285.000                                        | 285.000                                        |
| E 2         | +                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 260.964,68                         | 179.510                                           | 136.410                    | 213.710                                | 213.710                                        | 213.710                                        |
| E 3         | +                | Erträge der sozialen Sicherung                                                             | 0,00                               | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 4         | +                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 45.894,00                          | 41.130                                            | 36.880                     | 36.880                                 | 36.880                                         | 36.880                                         |
| E 5         | +                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 5.103,40                           | 4.210                                             | 4.710                      | 4.710                                  | 4.710                                          | 4.710                                          |
| E 6         | +                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 332,65                             | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 7         | +                | Sonstige laufende Erträge                                                                  | 10.864,10                          | 8.250                                             | 8.500                      | 8.500                                  | 8.500                                          | 8.500                                          |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>         | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>            | <b>615.401,36</b>                  | <b>529.900</b>                                    | <b>471.500</b>             | <b>548.800</b>                         | <b>548.800</b>                                 | <b>548.800</b>                                 |
| E 9         | -                | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 38.004,25                          | 35.100                                            | 42.440                     | 42.440                                 | 42.440                                         | 42.440                                         |
| E 10        | -                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 104.649,05                         | 60.710                                            | 75.710                     | 75.710                                 | 75.710                                         | 75.710                                         |
| E 11        | -                | Abschreibungen                                                                             | 50.562,00                          | 50.300                                            | 45.590                     | 45.590                                 | 45.590                                         | 45.590                                         |
| E 12        | -                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 356.190,69                         | 361.200                                           | 361.550                    | 355.550                                | 355.550                                        | 355.550                                        |
| E 13        | -                | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                        | 0,00                               | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 14        | -                | Sonstige laufende Aufwendungen                                                             | 7.163,73                           | 2.250                                             | 2.300                      | 2.300                                  | 2.300                                          | 2.300                                          |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>         | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>      | <b>556.569,72</b>                  | <b>509.560</b>                                    | <b>527.590</b>             | <b>521.590</b>                         | <b>521.590</b>                                 | <b>521.590</b>                                 |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>         | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                    | <b>58.831,64</b>                   | <b>20.340</b>                                     | <b>-56.090</b>             | <b>27.210</b>                          | <b>27.210</b>                                  | <b>27.210</b>                                  |
| E 17        | +                | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                     | 1.934,09                           | 3.500                                             | 6.000                      | 6.000                                  | 6.000                                          | 6.000                                          |
| E 18        | -                | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 1.902,48                           | 2.880                                             | 2.520                      | 2.520                                  | 2.520                                          | 2.520                                          |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>         | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b> | <b>31,61</b>                       | <b>620</b>                                        | <b>3.480</b>               | <b>3.480</b>                           | <b>3.480</b>                                   | <b>3.480</b>                                   |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>         | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>                                         | <b>58.863,25</b>                   | <b>20.960</b>                                     | <b>-52.610</b>             | <b>30.690</b>                          | <b>30.690</b>                                  | <b>30.690</b>                                  |
| E 21        |                  | Außerordentliches Ergebnis                                                                 | 0,00                               | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 22        |                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                               | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>         | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>          | <b>58.863,25</b>                   | <b>20.960</b>                                     | <b>-52.610</b>             | <b>30.690</b>                          | <b>30.690</b>                                  | <b>30.690</b>                                  |

\*\*\* 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 |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|             |                |                                                                                                 | 2023                               | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|             |                |                                                                                                 | in €                               | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| F 1         | +              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 292.054,79                         | 296.800                                           | 285.000                    | 285.000                                | 285.000                                        | 285.000                                        |
| F 2         | +              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                               | 248.271,68                         | 166.800                                           | 123.700                    | 201.000                                | 201.000                                        | 201.000                                        |
| F 3         | +              | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                             | 0,00                               | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| F 4         | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 24.742,50                          | 20.000                                            | 20.500                     | 20.500                                 | 20.500                                         | 20.500                                         |
| F 5         | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 5.403,40                           | 4.210                                             | 4.710                      | 4.710                                  | 4.710                                          | 4.710                                          |
| F 6         | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 332,65                             | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| F 7         | +              | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                  | 10.674,10                          | 8.250                                             | 8.500                      | 8.500                                  | 8.500                                          | 8.500                                          |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>            | <b>581.479,12</b>                  | <b>496.060</b>                                    | <b>442.410</b>             | <b>519.710</b>                         | <b>519.710</b>                                 | <b>519.710</b>                                 |
| F 9         | -              | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                           | 33.441,25                          | 33.300                                            | 40.640                     | 40.640                                 | 40.640                                         | 40.640                                         |
| F 10        | -              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 104.649,05                         | 60.710                                            | 75.710                     | 75.710                                 | 75.710                                         | 75.710                                         |
| F 12        | -              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                          | 356.190,69                         | 361.200                                           | 361.550                    | 355.550                                | 355.550                                        | 355.550                                        |
| F 13        | -              | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                             | 0,00                               | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| F 14        | -              | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                  | 1.654,84                           | 2.250                                             | 2.300                      | 2.300                                  | 2.300                                          | 2.300                                          |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>           | <b>495.935,83</b>                  | <b>457.460</b>                                    | <b>480.200</b>             | <b>474.200</b>                         | <b>474.200</b>                                 | <b>474.200</b>                                 |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>  | <b>85.543,29</b>                   | <b>38.600</b>                                     | <b>-37.790</b>             | <b>45.510</b>                          | <b>45.510</b>                                  | <b>45.510</b>                                  |
| F 17        | +              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 1.813,09                           | 3.500                                             | 6.000                      | 6.000                                  | 6.000                                          | 6.000                                          |
| F 18        | -              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                | 1.902,48                           | 2.880                                             | 2.520                      | 2.520                                  | 2.520                                          | 2.520                                          |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>     | <b>-89,39</b>                      | <b>620</b>                                        | <b>3.480</b>               | <b>3.480</b>                           | <b>3.480</b>                                   | <b>3.480</b>                                   |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>                       | <b>85.453,90</b>                   | <b>39.220</b>                                     | <b>-34.310</b>             | <b>48.990</b>                          | <b>48.990</b>                                  | <b>48.990</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>F 23</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b> | <b>85.453,90</b>                   | <b>39.220</b>                                     | <b>-34.310</b>             | <b>48.990</b>                          | <b>48.990</b>                                  | <b>48.990</b>                                  |
| F 24        | +              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00                               | 0                                                 | 520.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| F 25        | +              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00                               | 0                                                 | 330.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| F 26        | +              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 190,00                             | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                   | <b>190,00</b>                      | <b>0</b>                                          | <b>850.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00                               | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| F 29        | -              | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 3.716,23                           | 50.000                                            | 1.083.100                  | 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                                              |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                   | <b>3.716,23</b>                    | <b>50.000</b>                                     | <b>1.083.100</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>          | <b>-3.526,23</b>                   | <b>-50.000</b>                                    | <b>-233.100</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>       | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>                                | <b>81.927,67</b>                   | <b>-10.780</b>                                    | <b>-267.410</b>            | <b>48.990</b>                          | <b>48.990</b>                                  | <b>48.990</b>                                  |
| F 35        | +              | Aufnahme von Investitionskrediten                                                               | 0,00                               | 0                                                 | 140.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| F 36        | -              | Tilgung von Investitionskrediten                                                                | 10.550,00                          | 10.550                                            | 10.550                     | 10.550                                 | 10.550                                         | 10.550                                         |
| <b>F 37</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>           | <b>-10.550,00</b>                  | <b>-10.550</b>                                    | <b>129.450</b>             | <b>-10.550</b>                         | <b>-10.550</b>                                 | <b>-10.550</b>                                 |

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt                                                                                                     | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                    | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|          |                                                                                                                    | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| F 38     | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -71.377,67                      | 21.330                                            | 137.960                    | -38.440                                | -38.440                                        | -38.440                                        |
| 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)                                 | -81.927,67                      | 10.780                                            | 267.410                    | -48.990                                | -48.990                                        | -48.990                                        |
| 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)                         | -81.927,67                      | 10.780                                            | 267.410                    | -48.990                                | -48.990                                        | -48.990                                        |
| F 43     | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)                            | -71.377,67                      | 21.330                                            | 137.960                    | -38.440                                | -38.440                                        | -38.440                                        |
| F 44     | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)                                                   | 74.903,90                       | 28.670                                            | -44.860                    | 38.440                                 | 38.440                                         | 38.440                                         |

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

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |                                                                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                      |                                                                               | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|          |                                      |                                                                               | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | 0,00                            | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 13.387,44                       | 11.600                                            | 14.940                     | 14.940                                 | 14.940                                         | 14.940                                         |
|          |                                      | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                 | 8.824,44                        | 9.800                                             | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000                                         | 10.000                                         |
|          |                                      | 50790000 Ehrensoldrückstellungen                                              | 4.563,00                        | 1.800                                             | 1.800                      | 1.800                                  | 1.800                                          | 1.800                                          |
|          |                                      | 51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold                                    | 0,00                            | 0                                                 | 3.140                      | 3.140                                  | 3.140                                          | 3.140                                          |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 89,19                           | 90                                                | 140                        | 140                                    | 140                                            | 140                                            |
|          |                                      | 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich                 | 89,19                           | 90                                                | 140                        | 140                                    | 140                                            | 140                                            |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 1.654,84                        | 2.250                                             | 2.300                      | 2.300                                  | 2.300                                          | 2.300                                          |
|          |                                      | 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand                                           | 0,00                            | 300                                               | 250                        | 250                                    | 250                                            | 250                                            |
|          |                                      | 56420000 Mitgliedsbeiträge                                                    | 329,51                          | 350                                               | 350                        | 350                                    | 350                                            | 350                                            |
|          |                                      | 56920000 Verfügungsmittel                                                     | 0,00                            | 100                                               | 100                        | 100                                    | 100                                            | 100                                            |
|          |                                      | 56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit                              | 1.325,33                        | 1.500                                             | 1.600                      | 1.600                                  | 1.600                                          | 1.600                                          |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | 15.131,47                       | 13.940                                            | 17.380                     | 17.380                                 | 17.380                                         | 17.380                                         |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | -15.131,47                      | -13.940                                           | -17.380                    | -17.380                                | -17.380                                        | -17.380                                        |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | -15.131,47                      | -13.940                                           | -17.380                    | -17.380                                | -17.380                                        | -17.380                                        |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | -15.131,47                      | -13.940                                           | -17.380                    | -17.380                                | -17.380                                        | -17.380                                        |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | -10.568,47                      | -12.140                                           | -15.580                    | -15.580                                | -15.580                                        | -15.580                                        |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | -10.568,47                      | -12.140                                           | -15.580                    | -15.580                                | -15.580                                        | -15.580                                        |

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

|                     |      |                                           |
|---------------------|------|-------------------------------------------|
| 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 |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                      |                                                                                                                                  | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|          |                                      |                                                                                                                                  | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>                     | 75,00<br>75,00                  | 80<br>80                                          | 80<br>80                   | 80<br>80                               | 80<br>80                                       | 80<br>80                                       |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>75,00</b>                    | <b>80</b>                                         | <b>80</b>                  | <b>80</b>                              | <b>80</b>                                      | <b>80</b>                                      |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>                                                      | 1.506,00<br>1.506,00            | 1.510<br>1.510                                    | 1.510<br>1.510             | 1.510<br>1.510                         | 1.510<br>1.510                                 | 1.510<br>1.510                                 |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i> | 19.461,54<br>19.461,54          | 28.500<br>28.500                                  | 29.000<br>29.000           | 29.000<br>29.000                       | 29.000<br>29.000                               | 29.000<br>29.000                               |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 | <b>20.967,54</b>                | <b>30.010</b>                                     | <b>30.510</b>              | <b>30.510</b>                          | <b>30.510</b>                                  | <b>30.510</b>                                  |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>-20.892,54</b>               | <b>-29.930</b>                                    | <b>-30.430</b>             | <b>-30.430</b>                         | <b>-30.430</b>                                 | <b>-30.430</b>                                 |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                     | <b>-20.892,54</b>               | <b>-29.930</b>                                    | <b>-30.430</b>             | <b>-30.430</b>                         | <b>-30.430</b>                                 | <b>-30.430</b>                                 |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                    | <b>-20.892,54</b>               | <b>-29.930</b>                                    | <b>-30.430</b>             | <b>-30.430</b>                         | <b>-30.430</b>                                 | <b>-30.430</b>                                 |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                        | <b>-19.461,54</b>               | <b>-28.500</b>                                    | <b>-29.000</b>             | <b>-29.000</b>                         | <b>-29.000</b>                                 | <b>-29.000</b>                                 |
| F 32     | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 33     | =                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                                                     | <b>-19.461,54</b>               | <b>-28.500</b>                                    | <b>-29.000</b>             | <b>-29.000</b>                         | <b>-29.000</b>                                 | <b>-29.000</b>                                 |

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

| Ifd. Nr.     | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |                                                                                                              | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|              |                                      |                                                                                                              | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|              |                                      |                                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2          | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.180,00<br><i>1.180,00</i>     | 1.180<br><i>1.180</i>                             | 1.180<br><i>1.180</i>      | 1.180<br><i>1.180</i>                  | 1.180<br><i>1.180</i>                          | 1.180<br><i>1.180</i>                          |
| E 8          | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>1.180,00</b>                 | <b>1.180</b>                                      | <b>1.180</b>               | <b>1.180</b>                           | <b>1.180</b>                                   | <b>1.180</b>                                   |
| E 10         | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>      | 19,80<br><i>19,80</i>           | 750<br><i>750</i>                                 | 750<br><i>750</i>          | 750<br><i>750</i>                      | 750<br><i>750</i>                              | 750<br><i>750</i>                              |
| E 11         | -                                    | Abschreibungen<br><i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>             | 2.966,00<br><i>2.966,00</i>     | 2.970<br><i>2.970</i>                             | 2.970<br><i>2.970</i>      | 2.970<br><i>2.970</i>                  | 2.970<br><i>2.970</i>                          | 2.970<br><i>2.970</i>                          |
| E 15         | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>2.985,80</b>                 | <b>3.720</b>                                      | <b>3.720</b>               | <b>3.720</b>                           | <b>3.720</b>                                   | <b>3.720</b>                                   |
| E 16         | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                           | <b>-1.805,80</b>                | <b>-2.540</b>                                     | <b>-2.540</b>              | <b>-2.540</b>                          | <b>-2.540</b>                                  | <b>-2.540</b>                                  |
| E 20         | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                 | <b>-1.805,80</b>                | <b>-2.540</b>                                     | <b>-2.540</b>              | <b>-2.540</b>                          | <b>-2.540</b>                                  | <b>-2.540</b>                                  |
| E 23         | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                | <b>-1.805,80</b>                | <b>-2.540</b>                                     | <b>-2.540</b>              | <b>-2.540</b>                          | <b>-2.540</b>                                  | <b>-2.540</b>                                  |
| <b>-----</b> |                                      |                                                                                                              |                                 |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |
| F 23         |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                    | <b>-19,80</b>                   | <b>-750</b>                                       | <b>-750</b>                | <b>-750</b>                            | <b>-750</b>                                    | <b>-750</b>                                    |
| F 27         | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 32         | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 33         | =                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 34         | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                                 | <b>-19,80</b>                   | <b>-750</b>                                       | <b>-750</b>                | <b>-750</b>                            | <b>-750</b>                                    | <b>-750</b>                                    |



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 |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                      |                                                                                | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|          |                                      |                                                                                | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 9.957,94                        | 11.500                                            | 12.000                     | 12.000                                 | 12.000                                         | 12.000                                         |
|          |                                      | 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>                       | 4.714,67                        | 7.500                                             | 7.500                      | 7.500                                  | 7.500                                          | 7.500                                          |
|          |                                      | 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>                    | 5.243,27                        | 4.000                                             | 4.500                      | 4.500                                  | 4.500                                          | 4.500                                          |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen                                                                 | 1.510,00                        | 1.520                                             | 1.520                      | 1.520                                  | 1.520                                          | 1.520                                          |
|          |                                      | 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>                         | 1,00                            | 10                                                | 10                         | 10                                     | 10                                             | 10                                             |
|          |                                      | 53800000 <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                                            |
|          |                                      | 54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>           | 204,52                          | 210                                               | 210                        | 210                                    | 210                                            | 210                                            |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>11.672,46</b>                | <b>13.230</b>                                     | <b>13.730</b>              | <b>13.730</b>                          | <b>13.730</b>                                  | <b>13.730</b>                                  |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-11.672,46</b>               | <b>-13.230</b>                                    | <b>-13.730</b>             | <b>-13.730</b>                         | <b>-13.730</b>                                 | <b>-13.730</b>                                 |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-11.672,46</b>               | <b>-13.230</b>                                    | <b>-13.730</b>             | <b>-13.730</b>                         | <b>-13.730</b>                                 | <b>-13.730</b>                                 |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>-11.672,46</b>               | <b>-13.230</b>                                    | <b>-13.730</b>             | <b>-13.730</b>                         | <b>-13.730</b>                                 | <b>-13.730</b>                                 |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>      | <b>-10.162,46</b>               | <b>-11.710</b>                                    | <b>-12.210</b>             | <b>-12.210</b>                         | <b>-12.210</b>                                 | <b>-12.210</b>                                 |
| F 32     | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 33     | =                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                   | <b>-10.162,46</b>               | <b>-11.710</b>                                    | <b>-12.210</b>             | <b>-12.210</b>                         | <b>-12.210</b>                                 | <b>-12.210</b>                                 |

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                          | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres                | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres    | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023                                                     | 2024                                              | 2025                                      | 2026                                      | 2027                                           | 2028                                           |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in €                                                     | in €                                              | in €                                      | in €                                      | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>                                                                                                                                                                                   | 4.870,00<br>4.870,00                                     | 4.870<br>4.870                                    | 4.870<br>4.870                            | 4.870<br>4.870                            | 4.870<br>4.870                                 | 4.870<br>4.870                                 |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>                                                                                                                                                                                                          | 21.139,00<br>21.139,00                                   | 21.130<br>21.130                                  | 16.380<br>16.380                          | 16.380<br>16.380                          | 16.380<br>16.380                               | 16.380<br>16.380                               |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44120000 Mieten und Pachten</i>                                                                                                                                                                                                                       | 120,00<br>120,00                                         | 120<br>120                                        | 120<br>120                                | 120<br>120                                | 120<br>120                                     | 120<br>120                                     |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge<br><i>46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen</i><br><i>46250000 Konzessionsabgaben</i>                                                                                                                                                                    | 9.364,10<br>190,00<br>9.174,10                           | 8.250<br>0<br>8.250                               | 8.500<br>0<br>8.500                       | 8.500<br>0<br>8.500                       | 8.500<br>0<br>8.500                            | 8.500<br>0<br>8.500                            |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>35.493,10</b>                                         | <b>34.370</b>                                     | <b>29.870</b>                             | <b>29.870</b>                             | <b>29.870</b>                                  | <b>29.870</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>                                                                                                                                                                                                       | 19.746,87<br>19.746,87                                   | 18.500<br>18.500                                  | 20.000<br>20.000                          | 20.000<br>20.000                          | 20.000<br>20.000                               | 20.000<br>20.000                               |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i><br><i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i><br><i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i><br><i>52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk</i> | 72.379,56<br>21,40<br>32.336,47<br>32.539,19<br>7.482,50 | 35.420<br>20<br>14.900<br>13.500<br>7.000         | 48.920<br>20<br>29.000<br>12.500<br>7.400 | 48.920<br>20<br>29.000<br>12.500<br>7.400 | 48.920<br>20<br>29.000<br>12.500<br>7.400      | 48.920<br>20<br>29.000<br>12.500<br>7.400      |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i><br><i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i><br><i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>                                                                  | 31.412,00<br>3.167,00<br>27.378,00<br>867,00             | 31.110<br>3.170<br>27.380<br>560                  | 26.400<br>3.170<br>22.300<br>930          | 26.400<br>3.170<br>22.300<br>930          | 26.400<br>3.170<br>22.300<br>930               | 26.400<br>3.170<br>22.300<br>930               |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>123.538,43</b>                                        | <b>85.030</b>                                     | <b>95.320</b>                             | <b>95.320</b>                             | <b>95.320</b>                                  | <b>95.320</b>                                  |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-88.045,33</b>                                        | <b>-50.660</b>                                    | <b>-65.450</b>                            | <b>-65.450</b>                            | <b>-65.450</b>                                 | <b>-65.450</b>                                 |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-88.045,33</b>                                        | <b>-50.660</b>                                    | <b>-65.450</b>                            | <b>-65.450</b>                            | <b>-65.450</b>                                 | <b>-65.450</b>                                 |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>-88.045,33</b>                                        | <b>-50.660</b>                                    | <b>-65.450</b>                            | <b>-65.450</b>                            | <b>-65.450</b>                                 | <b>-65.450</b>                                 |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>-82.832,33</b>                                        | <b>-45.550</b>                                    | <b>-60.300</b>                            | <b>-60.300</b>                            | <b>-60.300</b>                                 | <b>-60.300</b>                                 |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)</i>                                                                                                                                                                                    | 0,00<br>0,00                                             | 0<br>0                                            | 520.000<br>520.000                        | 0<br>0                                    | 0<br>0                                         | 0<br>0                                         |
| F 25     | +                                    | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)</i>                                                                                                                                                                                   | 0,00<br>0,00                                             | 0<br>0                                            | 330.000<br>330.000                        | 0<br>0                                    | 0<br>0                                         | 0<br>0                                         |
| F 26     | +                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen<br><i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>                                                                                                                                                                               | 190,00<br>190,00                                         | 0<br>0                                            | 0<br>0                                    | 0<br>0                                    | 0<br>0                                         | 0<br>0                                         |
| F 27     | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>190,00</b>                                            | <b>0</b>                                          | <b>850.000</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>                                                                                                                                          | 3.716,23<br>3.696,00<br>20,23                            | 50.000<br>0<br>50.000                             | 1.083.100<br>0<br>1.083.100               | 0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0                                    |
| F 32     | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.716,23</b>                                          | <b>50.000</b>                                     | <b>1.083.100</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

| 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 |         |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|          |                                      | 2023                                                      | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |         |
|          |                                      | in €                                                      | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |         |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.526,23                                         | -50.000                    | -233.100                               | 0                                              | 0                                              | 0       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -86.358,56                                        | -95.550                    | -293.400                               | -60.300                                        | -60.300                                        | -60.300 |

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                        | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                      |                                                                                                                                                                        | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|          |                                      |                                                                                                                                                                        | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>                                                           | 514,00<br>514,00                | 520<br>520                                        | 520<br>520                 | 520<br>520                             | 520<br>520                                     | 520<br>520                                     |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>                                                                     | 5.315,00<br>5.315,00            | 4.000<br>4.000                                    | 4.500<br>4.500             | 4.500<br>4.500                         | 4.500<br>4.500                                 | 4.500<br>4.500                                 |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                            | <b>5.829,00</b>                 | <b>4.520</b>                                      | <b>5.020</b>               | <b>5.020</b>                           | <b>5.020</b>                                   | <b>5.020</b>                                   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>                                                                               | 2.223,74<br>2.223,74            | 2.500<br>2.500                                    | 2.500<br>2.500             | 2.500<br>2.500                         | 2.500<br>2.500                                 | 2.500<br>2.500                                 |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i><br><i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> | 1.452,00<br>219,47<br>1.232,53  | 1.500<br>500<br>1.000                             | 2.000<br>750<br>1.250      | 2.000<br>750<br>1.250                  | 2.000<br>750<br>1.250                          | 2.000<br>750<br>1.250                          |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>                                                                                               | 514,00<br>514,00                | 520<br>520                                        | 520<br>520                 | 520<br>520                             | 520<br>520                                     | 520<br>520                                     |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56560000 Zuführungen an Sonderposten</i>                                                                                          | 3.154,61<br>3.154,61            | 0<br>0                                            | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0                                         | 0<br>0                                         |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>7.344,35</b>                 | <b>4.520</b>                                      | <b>5.020</b>               | <b>5.020</b>                           | <b>5.020</b>                                   | <b>5.020</b>                                   |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                     | <b>-1.515,35</b>                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                           | <b>-1.515,35</b>                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                                                          | <b>-1.515,35</b>                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                              | <b>1.626,76</b>                 | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                                                                                           | <b>1.626,76</b>                 | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

|                     |      |                                   |
|---------------------|------|-----------------------------------|
| 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 |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                      |                                                                                                                                                                       | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|          |                                      |                                                                                                                                                                       | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>                                                                    | 19.440,00<br>19.440,00          | 16.000<br>16.000                                  | 16.000<br>16.000           | 16.000<br>16.000                       | 16.000<br>16.000                               | 16.000<br>16.000                               |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44120000 Mieten und Pachten</i>                                                                                              | 80,90<br>80,90                  | 90<br>90                                          | 90<br>90                   | 90<br>90                               | 90<br>90                                       | 90<br>90                                       |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i>                                                                   | 125,00<br>125,00                | 0<br>0                                            | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0                                         | 0<br>0                                         |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                           | <b>19.645,90</b>                | <b>16.090</b>                                     | <b>16.090</b>              | <b>16.090</b>                          | <b>16.090</b>                                  | <b>16.090</b>                                  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i><br><i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 64,74<br>8,63<br>56,11          | 540<br>40<br>500                                  | 540<br>40<br>500           | 540<br>40<br>500                       | 540<br>40<br>500                               | 540<br>40<br>500                               |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>64,74</b>                    | <b>540</b>                                        | <b>540</b>                 | <b>540</b>                             | <b>540</b>                                     | <b>540</b>                                     |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                    | <b>19.581,16</b>                | <b>15.550</b>                                     | <b>15.550</b>              | <b>15.550</b>                          | <b>15.550</b>                                  | <b>15.550</b>                                  |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                          | <b>19.581,16</b>                | <b>15.550</b>                                     | <b>15.550</b>              | <b>15.550</b>                          | <b>15.550</b>                                  | <b>15.550</b>                                  |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                                                         | <b>19.581,16</b>                | <b>15.550</b>                                     | <b>15.550</b>              | <b>15.550</b>                          | <b>15.550</b>                                  | <b>15.550</b>                                  |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                             | <b>19.581,16</b>                | <b>15.550</b>                                     | <b>15.550</b>              | <b>15.550</b>                          | <b>15.550</b>                                  | <b>15.550</b>                                  |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                                                                                          | <b>19.581,16</b>                | <b>15.550</b>                                     | <b>15.550</b>              | <b>15.550</b>                          | <b>15.550</b>                                  | <b>15.550</b>                                  |

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

| 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 |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                      |                                                                                                                  | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|          |                                      |                                                                                                                  | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft</i> | 2.325,68<br>2.325,68            | 500<br>500                                        | 500<br>500                 | 500<br>500                             | 500<br>500                                     | 500<br>500                                     |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>2.325,68</b>                 | <b>500</b>                                        | <b>500</b>                 | <b>500</b>                             | <b>500</b>                                     | <b>500</b>                                     |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>           | 4.315,36<br>4.315,36            | 500<br>500                                        | 500<br>500                 | 500<br>500                             | 500<br>500                                     | 500<br>500                                     |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>4.315,36</b>                 | <b>500</b>                                        | <b>500</b>                 | <b>500</b>                             | <b>500</b>                                     | <b>500</b>                                     |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                               | <b>-1.989,68</b>                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                     | <b>-1.989,68</b>                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-1.989,68</b>                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
|          |                                      |                                                                                                                  |                                 |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                        | <b>-1.989,68</b>                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                                     | <b>-1.989,68</b>                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzeraht

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

| 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 |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                      |                                                                        | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|          |                                      |                                                                        | 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                                        | 2.354,28                        | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
|          |                                      | <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>                   | <i>2.354,28</i>                 | <i>0</i>                                          | <i>0</i>                   | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 2.354,28                        | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -2.354,28                       | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis                                                  | -2.354,28                       | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.354,28                       | 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 |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|             |                                      |                                                                                                                                                                        | 2023                                             | 2024                                              | 2025                                    | 2026                                    | 2027                                           | 2028                                           |
|             |                                      |                                                                                                                                                                        | in €                                             | in €                                              | in €                                    | in €                                    | in €                                           | in €                                           |
| E 2         | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>                                                           | 6.054,00<br><i>6.054,00</i>                      | 6.060<br><i>6.060</i>                             | 6.060<br><i>6.060</i>                   | 6.060<br><i>6.060</i>                   | 6.060<br><i>6.060</i>                          | 6.060<br><i>6.060</i>                          |
| E 5         | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44120000 Mieten und Pachten</i>                                                                                               | 4.902,50<br><i>4.902,50</i>                      | 4.000<br><i>4.000</i>                             | 4.500<br><i>4.500</i>                   | 4.500<br><i>4.500</i>                   | 4.500<br><i>4.500</i>                          | 4.500<br><i>4.500</i>                          |
| E 6         | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>                                                                        | 207,65<br><i>207,65</i>                          | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>                           | 0<br><i>0</i>                           | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  |
| E 7         | +                                    | Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>                                                                                                 | 1.500,00<br><i>1.500,00</i>                      | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>                           | 0<br><i>0</i>                           | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>                             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                            | <b>12.664,15</b>                                 | <b>10.060</b>                                     | <b>10.560</b>                           | <b>10.560</b>                           | <b>10.560</b>                                  | <b>10.560</b>                                  |
| E 9         | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>                                                                               | 2.646,20<br><i>2.646,20</i>                      | 2.500<br><i>2.500</i>                             | 5.000<br><i>5.000</i>                   | 5.000<br><i>5.000</i>                   | 5.000<br><i>5.000</i>                          | 5.000<br><i>5.000</i>                          |
| E 10        | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i><br><i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> | 16.459,65<br><i>10.574,54</i><br><i>5.885,11</i> | 10.500<br><i>3.500</i><br><i>7.000</i>            | 11.000<br><i>4.000</i><br><i>7.000</i>  | 11.000<br><i>4.000</i><br><i>7.000</i>  | 11.000<br><i>4.000</i><br><i>7.000</i>         | 11.000<br><i>4.000</i><br><i>7.000</i>         |
| E 11        | -                                    | Abschreibungen<br><i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i><br><i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>             | 12.654,00<br><i>11.442,00</i><br><i>1.212,00</i> | 12.670<br><i>11.450</i><br><i>1.220</i>           | 12.670<br><i>11.450</i><br><i>1.220</i> | 12.670<br><i>11.450</i><br><i>1.220</i> | 12.670<br><i>11.450</i><br><i>1.220</i>        | 12.670<br><i>11.450</i><br><i>1.220</i>        |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>                             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>31.759,85</b>                                 | <b>25.670</b>                                     | <b>28.670</b>                           | <b>28.670</b>                           | <b>28.670</b>                                  | <b>28.670</b>                                  |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>                             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                     | <b>-19.095,70</b>                                | <b>-15.610</b>                                    | <b>-18.110</b>                          | <b>-18.110</b>                          | <b>-18.110</b>                                 | <b>-18.110</b>                                 |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>                             | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                           | <b>-19.095,70</b>                                | <b>-15.610</b>                                    | <b>-18.110</b>                          | <b>-18.110</b>                          | <b>-18.110</b>                                 | <b>-18.110</b>                                 |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>                             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                                                          | <b>-19.095,70</b>                                | <b>-15.610</b>                                    | <b>-18.110</b>                          | <b>-18.110</b>                          | <b>-18.110</b>                                 | <b>-18.110</b>                                 |
| <b>F 23</b> |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                              | <b>-12.195,70</b>                                | <b>-9.000</b>                                     | <b>-11.500</b>                          | <b>-11.500</b>                          | <b>-11.500</b>                                 | <b>-11.500</b>                                 |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 32</b> | <b>-</b>                             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>                             | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                                                                                           | <b>-12.195,70</b>                                | <b>-9.000</b>                                     | <b>-11.500</b>                          | <b>-11.500</b>                          | <b>-11.500</b>                                 | <b>-11.500</b>                                 |



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               |

| 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 |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                      |                                                                               | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|          |                                      |                                                                               | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 1      | +                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 292.242,53                      | 296.800                                           | 285.000                    | 285.000                                | 285.000                                        | 285.000                                        |
|          |                                      | 40110000 Grundsteuer A                                                        | 3.935,14                        | 2.900                                             | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000                                          | 3.000                                          |
|          |                                      | 40120000 Grundsteuer B                                                        | 26.616,33                       | 27.300                                            | 27.300                     | 27.300                                 | 27.300                                         | 27.300                                         |
|          |                                      | 40130000 Gewerbesteuer                                                        | 8.920,83                        | 5.000                                             | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000                                         | 10.000                                         |
|          |                                      | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 224.629,93                      | 233.200                                           | 215.300                    | 215.300                                | 215.300                                        | 215.300                                        |
|          |                                      | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 4.053,36                        | 4.100                                             | 1.900                      | 1.900                                  | 1.900                                          | 1.900                                          |
|          |                                      | 40330000 Hundesteuer                                                          | 1.698,25                        | 1.900                                             | 1.600                      | 1.600                                  | 1.600                                          | 1.600                                          |
|          |                                      | 40521000 Familienleistungsausgleich vom Land                                  | 22.388,69                       | 22.400                                            | 25.900                     | 25.900                                 | 25.900                                         | 25.900                                         |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 245.946,00                      | 166.300                                           | 123.200                    | 200.500                                | 200.500                                        | 200.500                                        |
|          |                                      | 41111000 Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)                                   | 200.802,00                      | 166.300                                           | 94.300                     | 169.200                                | 169.200                                        | 169.200                                        |
|          |                                      | 41112000 Schlüsselzuweisungen B (§ 14 LFAG)                                   | 45.144,00                       | 0                                                 | 28.900                     | 31.300                                 | 31.300                                         | 31.300                                         |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>538.188,53</b>               | <b>463.100</b>                                    | <b>408.200</b>             | <b>485.500</b>                         | <b>485.500</b>                                 | <b>485.500</b>                                 |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 336.435,44                      | 332.400                                           | 332.200                    | 326.200                                | 326.200                                        | 326.200                                        |
|          |                                      | 54310000 Gewerbesteuerumlage                                                  | 260,44                          | 500                                               | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000                                          | 1.000                                          |
|          |                                      | 54421000 Kreisumlage                                                          | 198.864,00                      | 198.200                                           | 197.800                    | 194.200                                | 194.200                                        | 194.200                                        |
|          |                                      | 54423000 Verbandsgemeindeumlage                                               | 137.311,00                      | 133.700                                           | 133.400                    | 131.000                                | 131.000                                        | 131.000                                        |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>336.435,44</b>               | <b>332.400</b>                                    | <b>332.200</b>             | <b>326.200</b>                         | <b>326.200</b>                                 | <b>326.200</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>201.753,09</b>               | <b>130.700</b>                                    | <b>76.000</b>              | <b>159.300</b>                         | <b>159.300</b>                                 | <b>159.300</b>                                 |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>201.753,09</b>               | <b>130.700</b>                                    | <b>76.000</b>              | <b>159.300</b>                         | <b>159.300</b>                                 | <b>159.300</b>                                 |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>201.753,09</b>               | <b>130.700</b>                                    | <b>76.000</b>              | <b>159.300</b>                         | <b>159.300</b>                                 | <b>159.300</b>                                 |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>201.565,35</b>               | <b>130.700</b>                                    | <b>76.000</b>              | <b>159.300</b>                         | <b>159.300</b>                                 | <b>159.300</b>                                 |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>201.565,35</b>               | <b>130.700</b>                                    | <b>76.000</b>              | <b>159.300</b>                         | <b>159.300</b>                                 | <b>159.300</b>                                 |

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |                                                                        | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                      |                                                                        | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|          |                                      |                                                                        | 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                                 | 1.934,09                        | 3.500                                             | 6.000                      | 6.000                                  | 6.000                                          | 6.000                                          |
|          |                                      | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                  | -162,00                         | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
|          |                                      | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                          | 2.096,09                        | 3.500                                             | 6.000                      | 6.000                                  | 6.000                                          | 6.000                                          |
| E 18     | -                                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 1.902,48                        | 2.880                                             | 2.520                      | 2.520                                  | 2.520                                          | 2.520                                          |
|          |                                      | 57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute               | 1.902,48                        | 2.880                                             | 2.520                      | 2.520                                  | 2.520                                          | 2.520                                          |
| E 19     | =                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 31,61                           | 620                                               | 3.480                      | 3.480                                  | 3.480                                          | 3.480                                          |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis                                                  | 31,61                           | 620                                               | 3.480                      | 3.480                                  | 3.480                                          | 3.480                                          |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 31,61                           | 620                                               | 3.480                      | 3.480                                  | 3.480                                          | 3.480                                          |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -89,39                          | 620                                               | 3.480                      | 3.480                                  | 3.480                                          | 3.480                                          |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -89,39                          | 620                                               | 3.480                      | 3.480                                  | 3.480                                          | 3.480                                          |

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

| Pos. | Inhalt                                                               | Ergebnis         | Plan           | Plan            | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|      |                                                                      | 2023             | 2024           | 2025            | 2026     | 2027     | 2028     |
|      |                                                                      | EUR              | EUR            | EUR             | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |                                                                      | 1                | 2              | 3               | 4        | 5        | 6        |
|      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 190,00           | 0              | 850.000         | 0        | 0        | 0        |
|      | 68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)             | 0,00             | 0              | 520.000         | 0        | 0        | 0        |
|      | 68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)                      | 0,00             | 0              | 330.000         | 0        | 0        | 0        |
|      | 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 190,00           | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        |
|      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 3.716,23         | 50.000         | 1.083.100       | 0        | 0        | 0        |
|      | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 3.696,00         | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        |
|      | 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau                              | 20,23            | 50.000         | 1.083.100       | 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        |
|      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-3.526,23</b> | <b>-50.000</b> | <b>-233.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

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

| Pos. Inhalt                                                           | Ergebnis des Vorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       |                                |                                             |                                         |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                 |
|                                                                       |                                |                                             |                                         |                              | 2026                                | 2027       | 2028       |                                            |                                 |
|                                                                       | EUR                            |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                 |
|                                                                       | 1                              | 2                                           | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                               |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 190,00                         | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 4.715                                      | 4.715                           |
| 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen                       | 0,00                           | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 930                                        | 930                             |
| 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen  | 190,00                         | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 3.390                                      | 3.390                           |
| 68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 0,00                           | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 395                                        | 395                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 3.696,00                       | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 55.936                                     | 55.936                          |
| 78531000 Auszahlungen Grund u. Boden                                  | 0,00                           | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 44.708                                     | 44.708                          |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00                           | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 3.600                                      | 3.600                           |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 3.696,00                       | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 7.627                                      | 7.627                           |
| darunter:                                                             |                                |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-3.506,00</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-51.221</b>                             | <b>-51.221</b>                  |

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

| Pos. Inhalt                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                  | 2023                      | 2024                                     | 2025                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                 |
|                                                                  |                           |                                          |                                      |                              | 2026                                | 2027       | 2028       |                                            |                                 |
|                                                                  | EUR                       |                                          |                                      |                              |                                     |            |            |                                            |                                 |
|                                                                  | 1                         | 2                                        | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                               |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                      | 0                                        | 440.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 440.000                         |
| 68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)         | 0,00                      | 0                                        | 110.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 110.000                         |
| 68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)                  | 0,00                      | 0                                        | 330.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 330.000                         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20,23                     | 25.000                                   | 525.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 25.020                                     | 550.020                         |
| 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau                          | 20,23                     | 25.000                                   | 525.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 25.020                                     | 550.020                         |
| darunter:                                                        |                           |                                          |                                      |                              |                                     |            |            |                                            |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-20,23</b>             | <b>-25.000</b>                           | <b>-85.000</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-25.020</b>                             | <b>-110.020</b>                 |

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

| Pos. Inhalt                                                      | Ergebnis des Vorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                  |                                |                                             |                                         |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                 |
|                                                                  |                                |                                             |                                         |                              | 2026                                | 2027       | 2028       |                                            |                                 |
|                                                                  | EUR                            |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                 |
|                                                                  | 1                              | 2                                           | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                               |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                           | 0                                           | 410.000                                 | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 410.000                         |
| 68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)         | 0,00                           | 0                                           | 410.000                                 | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 410.000                         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                           | 25.000                                      | 558.100                                 | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 25.000                                     | 583.100                         |
| 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau                          | 0,00                           | 25.000                                      | 558.100                                 | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 25.000                                     | 583.100                         |
| darunter:                                                        |                                |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-25.000</b>                              | <b>-148.100</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-25.000</b>                             | <b>-173.100</b>                 |

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

## Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2025 (in EUR)

| Akte                                                          | Darlehensgeber                                                                                      | Auszahlungstag          | Stand            | Stand            | Umschuld.   | Zinsen          | Gebühren    | Tilgung          | Umschuldung | Stand            |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|
| Nr                                                            | Verwendungszweck                                                                                    | Ursprungsbetrag         | Anfang 2024      | Anfang 2025      | Zug.        | 2025            | 2025        | 2025             | Tilgung     | Ende 2025        |  |
|                                                               |                                                                                                     |                         |                  | Neuaufn.         |             |                 |             |                  |             |                  |  |
| <b>Gemeinde 42 Wutzerath</b>                                  |                                                                                                     |                         |                  |                  |             |                 |             |                  |             |                  |  |
| <b>Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)</b> |                                                                                                     |                         |                  |                  |             |                 |             |                  |             |                  |  |
| 42/001                                                        | DG Hyp Hamburg<br>Zinsen 3,58 % bis<br>30.06.2025                                                   | 01.08.2005<br>25.000,00 | 2.500,00         | 1.250,00         | 0,00        | 22,25           | 0,00        | 1.250,00         | 0,00        | 0,00             |  |
| 42/002                                                        | DG Hyp Hamburg<br>Zinsen 3,25 % bis<br>30.06.2030                                                   | 30.07.2010<br>46.000,00 | 16.100,00        | 13.800,00        | 0,00        | 411,14          | 0,00        | 2.300,00         | 0,00        | 11.500,00        |  |
| 42/003                                                        | Kreissparkasse<br>Bitburg-Prüm<br>Zinsen 3,50% bis<br>30.06.2028<br>(Anschlusszinsvereinb<br>arung) | 11.08.2023<br>70.000,00 | 70.000,00        | 63.000,00        | 0,00        | 2.082,50        | 0,00        | 7.000,00         | 0,00        | 56.000,00        |  |
| <b>Summe Darlehensart 7</b>                                   |                                                                                                     | <b>141.000,00</b>       | <b>88.600,00</b> | <b>78.050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.515,89</b> | <b>0,00</b> | <b>10.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.500,00</b> |  |
| <b>Summe Gemeinde 42</b>                                      |                                                                                                     | <b>141.000,00</b>       | <b>88.600,00</b> | <b>78.050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.515,89</b> | <b>0,00</b> | <b>10.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.500,00</b> |  |

## Aktiva

## Bilanz der Ortsgemeinde Watzerath zum 31.12.2023

## Passiva

|                                                                   | Vorjahr €        | €                |                                                                                      | Vorjahr €        | €                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                          | <b>1.818.415</b> | <b>1.769.215</b> | <b>1. Eigenkapital</b>                                                               | <b>1.229.597</b> | <b>1.288.461</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                             | 101.771          | 97.098           | 1.1 Kapitalrücklage                                                                  | 1.168.676        | 1.168.676        |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen                          | 0                | 0                | 1.3 Ergebnisvortrag                                                                  | 0                | 0                |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen                                      | 0                | 0                | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                              | 60.921           | 119.784          |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013                          | 101.771          | 97.098           |                                                                                      |                  |                  |
| 1.2 Sachanlagen                                                   | 1.437.816        | 1.395.643        | <b>2. Sonderposten</b>                                                               | <b>795.247</b>   | <b>764.570</b>   |
| 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                                                  | 798.402          | 764.570          |
| 1.2.3 bebaute Grundstücke 03                                      | 795.246          | 783.289          | 2.2.1 aus Zuwendungen                                                                | 551.668          | 538.975          |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen 04                                    | 535.075          | 507.697          | 2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten                                           | 246.734          | 225.595          |
| 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                                          | -3.155           | 0                |
| 1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07               | 18.982           | 17.272           | 2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                           | 0                | 0                |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082                      | 37.789           | 36.641           |                                                                                      |                  |                  |
| 1.2.10 Anlagen im Bau                                             | 0                | 20               | <b>3. Rückstellungen</b>                                                             | <b>24.821</b>    | <b>29.384</b>    |
| 1.3 Finanzanlagen                                                 | 278.828          | 276.474          | 3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen                         | 24.821           | 29.384           |
| 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                | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          | <b>99.150</b>    | <b>88.600</b>    |
| 1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts     | 278.242          | 275.887          | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                            | 99.150           | 88.600           |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                    | 586              | 586              | 4.2.1 für Investitionen                                                              | 99.150           | 88.600           |
|                                                                   |                  |                  | 4.2.2 zur Liquiditätssicherung                                                       | 0                | 0                |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                          | <b>330.401</b>   | <b>401.800</b>   | 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                 | 321.525          | 392.924          | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 0                | 0                |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen | -96              | 225              | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden                       | 0                | 0                |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen  | 300              | 0                | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                  | 0                | 0                |
| 2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich                  | 321.321          | 392.699          | 4.11 sonstige Verbindlichkeiten                                                      | 0                | 0                |
| 2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen               | 0                | 0                |                                                                                      |                  |                  |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                               | 0                | 0                | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 2.4 Kassenbestand, Bankguthaben                                   | 0                | 0                |                                                                                      |                  |                  |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                                                                      |                  |                  |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                                                                      |                  |                  |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                                                                      |                  |                  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                         | <b>2.148.816</b> | <b>2.171.015</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>                                                           | <b>2.148.816</b> | <b>2.171.015</b> |



**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Jagdgenossenschaft Watzerath für das Jahr 2025**

vom \_\_\_\_\_

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 07.03.2012  
wurde für das Haushaltsjahr 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen,  
die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1**

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

|                            |               |            |
|----------------------------|---------------|------------|
| <b>in der Einnahme auf</b> | <b>95.420</b> | <b>EUR</b> |
| <b>in der Ausgabe auf</b>  | <b>95.420</b> | <b>EUR</b> |

festgesetzt.

**§ 2**

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

Watzerath, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister)

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt |                                                                                                     | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|             |                      |                                                                                                     | 2023                            | 2024                                              | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
|             |                      |                                                                                                     | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>           | 7.939,90<br>7.939,90            | 7.420<br>7.420                                    | 7.420<br>7.420             | 7.420<br>7.420                         | 7.420<br>7.420                                 | 7.420<br>7.420                                 |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge<br><i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>                              | 0,00<br>0,00                    | 84.000<br>84.000                                  | 88.000<br>88.000           | 88.000<br>88.000                       | 88.000<br>88.000                               | 88.000<br>88.000                               |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>7.939,90</b>                 | <b>91.420</b>                                     | <b>95.420</b>              | <b>95.420</b>                          | <b>95.420</b>                                  | <b>95.420</b>                                  |
| E 14        | -                    | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>                       | 4.456,33<br>4.456,33            | 91.420<br>91.420                                  | 95.420<br>95.420           | 95.420<br>95.420                       | 95.420<br>95.420                               | 95.420<br>95.420                               |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>4.456,33</b>                 | <b>91.420</b>                                     | <b>95.420</b>              | <b>95.420</b>                          | <b>95.420</b>                                  | <b>95.420</b>                                  |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>3.483,57</b>                 | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                                  | <b>3.483,57</b>                 | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>3.483,57</b>                 | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

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