

Doppischer Budgetplan 2021

| Gesamtergebnishaushalt (Anlage 3, Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 KommHVO) | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.201.400,00 | 14.736.500,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.268.500,00 | 12.026.600,00 |
| 3. sonstige Transfererträge | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 716.500,00 | 695.900,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 723.100,00 | 728.100,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 958.900,00 | 948.400,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.446.000,00 | 1.346.000,00 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | | |
| 9. Bestandsveränderungen | | |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.314.400 | 30.481.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 8.706.600,00 | 8.998.200,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 412.000,00 | 445.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.787.300,00 | 6.432.300,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 2.699.700,00 | 2.711.000,00 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.089.200,00 | 11.640.500,00 |
| 16. Soziale Sicherung | | |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.672.500,00 | 2.359.300,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.367.300 | 32.586.300 |
| | | |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.052.900 | -2.104.800 |
| 20. Finanzerträge | 37.000,00 | 59.500,00 |
| 21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 835.800,00 | 811.800,00 |
| 22. Finanzergebnis | -798.800 | -752.300 |
| | | |
| 23. ordentliches Jahresergebnis | -1.851.700 | -2.857.100 |
| | | |
| 24. außerordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 25. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 26. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| | | |
| 27. Jahresergebnis | -1.851.700 | -2.857.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Gesamtfinanzhaushalt (Anlage 4, Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 KommHVQ) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.201.400,00 | 14.736.500,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.806.700,00 | 11.555.200,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 660.300,00 | 639.700,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 723.100,00 | 728.100,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 958.900,00 | 948.400,00 |
| 7. sonstige Einzahlungen | 1.446.000,00 | 1.346.000,00 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 37.000,00 | 59.500,00 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit | 29.833.400 | 30.013.400 |
| 10. Personalauszahlungen | 8.706.600,00 | 8.998.200,00 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 412.000,00 | 445.000,00 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.787.300,00 | 6.432.300,00 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 835.800,00 | 811.800,00 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.089.200,00 | 11.640.500,00 |
| 15. Soziale Sicherung | | |
| 16. sonstige Auszahlungen | 2.446.500,00 | 2.269.300,00 |
| 17. Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit | 29.277.400 | 30.597.100 |
| 18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit | 556.000 | -583.700 |
| 19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.100.100,00 | 4.921.600,00 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 198.000 | |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | |
| 22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | |
| 23. sonstige Investitionseinzahlungen | | |
| 24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.298.100 | 4.921.600 |
| 25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 54.000 | 15.000 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.108.400,00 | 6.421.900,00 |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 256.800 | 295.000 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | |
| 29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | |
| 30. sonstige Investitionsauszahlungen | 3.300 | 21.600 |
| 31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.422.500 | 6.753.500 |
| 32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.124.400 | -1.831.900 |
| 33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -568.400 | -2.415.600 |
| 34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.124.400,00 | 1.831.900,00 |
| 34. a. + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 10.200,00 | 10.700,00 |
| 35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.045.000,00 | 1.072.000,00 |
| 36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 89.600 | 770.600 |
| 37. Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 478.800 | 1.645.000 |
| 38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 568.400 | 2.415.600 |
| 39. Veränderung der Finanzmittel | 0 | 0 |
| 40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 |
| 41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 |

-489.000 -1.655.700

Haushaltssatzung der Stadt Wadern für die Haushaltsjahre 2021/2022

Auf Grund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert am 8. Januar 2020 (Amtsbl. I s. 16), hat der Stadtrat der Stadt Wadern am 11. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird festgesetzt:

| | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Im Ergebnishaushalt mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge | 30.351.400 € | 30.541.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen | 32.203.100 € | 33.398.100 € |
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen | -1.851.700 € | -2.857.100 € |
| 2. Im Finanzhaushalt mit | | |
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.298.100 € | 4.921.600 € |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.422.500 € | 6.753.500 € |
| dem Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.124.400 € | -1.831.900 € |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.613.400 € | 3.487.600 € |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.045.000 € | 1.072.000 € |
| dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 568.400 € | 2.415.600 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf

1.124.400 € 1.831.900 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt in Höhe von

480.000 €

| | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|--|--------------|--------------|
| § 4 | | |
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt. | 20.000.000 € | 20.000.000 € |
| § 5 | | |
| Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf | 1.851.700 € | 2.857.100 € |
| § 6 | | |
| Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | | |
| 1. Grundsteuer | | |
| a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v. H. | 320 v. H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. | 440 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 435 v. H. | 435 v. H. |
| § 7 | | |
| Es gilt der vom Stadtrat am 11. März beschlossene Stellenplan. | | |

Wadern, 11. März 2021

Der Bürgermeister

Jochen Kuttler