

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mützenich für das Jahr 2022 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	125.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	114.105 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	11.095 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.835 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-12.835 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+12.835 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	336.305 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	345.810 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	356.905 €

Ortsgemeinde Mützenich, den _____

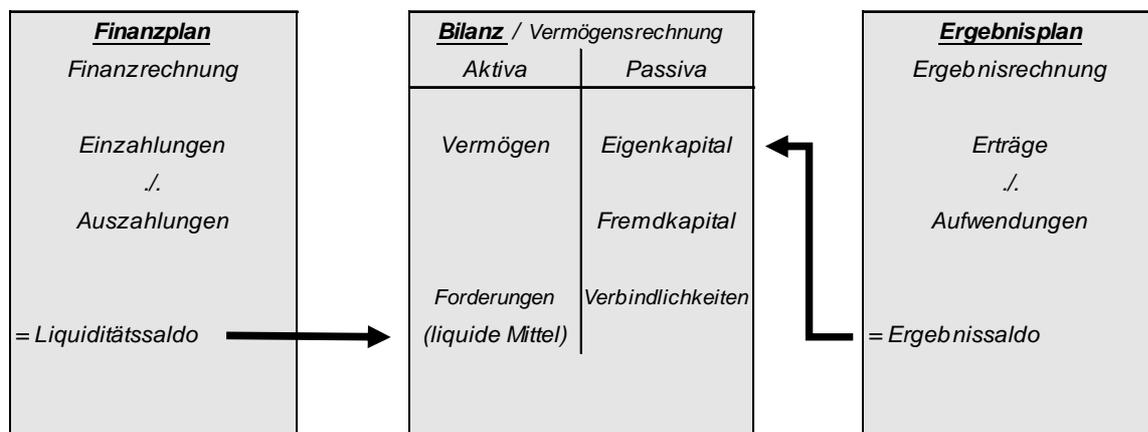
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2022

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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



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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

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

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

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

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

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

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

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

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

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

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

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

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

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

Sportplätze - Produkt: 4240

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

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

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

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

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

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

Friedhöfe - Produkt: 5530

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

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

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

Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

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

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

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

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

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

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

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

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

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

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

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

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

Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

Planansätze im Haushaltsplan

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

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2023 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2022.

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

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

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

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

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Mützenich	
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Jahr	mit Abschreibungen			122 Einwohner	
			<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>
			2022	2022	2021	2020	2019
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-7.745	-6.845	-6.845	-7.136,99	-7.035,81
Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)		3650	-6.380	-6.250	-5.500	-6.479,70	-5.861,06
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-2.990	-3.170	-3.150	-1.218,34	-2.057,13
Natur und Landschaft, Erholung		5540	-350	-350	-350	-105,52	-125,68
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-4.540	-3.650	-3.650	-13.707,30	-4.076,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	33.100	33.100	31.250	36.459,05	22.358,07
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	0	0	0	41,70	-43,88
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			11.095	12.835	11.755	7.852,90	3.158,32
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	-6.664,01	0,00
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			107.173	94.338	82.583	81.394
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick			Investitionsplanungen 2022: k e i n e				
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.							
Der Finanzmittelbestand sichert eine dauerhafte und nachhaltige Haushaltswirtschaft.							
investive Einzelerläuterungen 2022: k e i n e							
Hinweis: Ausbauplanung Eifelkreis - voraussichtlich erst 2023 - K 103 Ortsteil Schweiler							
Mit Anpassung der Einmündungsbereiche Gemeindestraßen sowie der Haltestelle, Beleuchtungsplan Straßenbeleuchtung.							
Im Zuge der Maßnahme werden keine Gehwege ausgebaut.							

Ortsgemeinde: Mützenich

Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2017 Ergebnis	16.313	324.011
2	2018 Ergebnis	6.062	330.073
3	2019 Ergebnis	340	330.413
4	2020 Ergebnis	5.892	336.305
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	9.505	345.810
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	11.095	356.905
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	49.207	
8	2023 Plan	11.095	368.000
9	2024 Plan	11.095	379.095
10	2025 Plan	11.095	390.190
11	Summe:	82.492	

Ortsgemeinde: **Mützenich**

Übersicht über die Entwicklung der

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

Ifd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2017 Rechnungsergebnis	19.023	0	19.023	X	
2	2018 Rechnungsergebnis	8.338	0	8.338		
3	2019 Rechnungsergebnis	3.158	0	3.158		
4	2020 Rechnungsergebnis	7.853	0	7.853		
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	11.755	0	11.755		
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	12.835	0	12.835	0	12.835
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	62.962	0	62.962		
8	2023 Plan	12.835	0	12.835	0	12.835
9	2024 Plan	12.835	0	12.835	0	12.835
10	2025 Plan	12.835	0	12.835	0	12.835
11	Summe:	101.467	0	101.467		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.059,64	50.950	58.700	58.700	58.700	58.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.046,00	61.560	60.760	60.760	60.760	60.760
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,00	640	640	640	640	640
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,65	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.912,34	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	127.870,63	118.250	125.200	125.200	125.200	125.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.980,92	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.764,83	10.800	10.820	10.820	10.820	10.820
E 11	- Abschreibungen	7.358,01	7.150	6.640	6.640	6.640	6.640
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.831,65	80.890	86.740	86.740	86.740	86.740
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84,44	755	755	755	755	755
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.019,85	108.745	114.105	114.105	114.105	114.105
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.850,78	9.505	11.095	11.095	11.095	11.095
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41,70	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	41,70	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	5.892,48	9.505	11.095	11.095	11.095	11.095
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	5.892,48	9.505	11.095	11.095	11.095	11.095

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.422,05	50.950	58.700	58.700	58.700	58.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.907,00	56.400	55.600	55.600	55.600	55.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	300	300	300	300	300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,65	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.912,34	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	121.447,04	112.450	119.400	119.400	119.400	119.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.954,92	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.764,83	10.800	10.820	10.820	10.820	10.820
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.831,65	80.890	86.740	86.740	86.740	86.740
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	84,44	755	755	755	755	755
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	113.635,84	100.695	106.565	106.565	106.565	106.565
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	7.811,20	11.755	12.835	12.835	12.835	12.835
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,70	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	41,70	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	7.852,90	11.755	12.835	12.835	12.835	12.835
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	7.852,90	11.755	12.835	12.835	12.835	12.835
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.664,01	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.664,01	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.664,01	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.188,89	11.755	12.835	12.835	12.835	12.835
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-1.188,89	-11.755	-12.835	-12.835	-12.835	-12.835

Iff. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.188,89	-11.755	-12.835	-12.835	-12.835	-12.835
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)	-1.188,89	-11.755	-12.835	-12.835	-12.835	-12.835
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.188,89	-11.755	-12.835	-12.835	-12.835	-12.835
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	7.852,90	11.755	12.835	12.835	12.835	12.835

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

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Mützenich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.553,82	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.279,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	1.026,00	900	900	900	900	900
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	1.248,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,78	50	50	50	50	50
		52350000 Kostenanteil Bürgerbus Schneifel	42,78	50	50	50	50	50
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.481,95	290	290	290	290	290
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	1.481,95	290	290	290	290	290
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	84,44	755	755	755	755	755
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	0,00	150	150	150	150	150
		56420000 Mitgliedsbeiträge	84,44	125	125	125	125	125
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	80	80	80	80	80
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.162,99	7.745	7.745	7.745	7.745	7.745
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.162,99	-7.745	-7.745	-7.745	-7.745	-7.745
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.162,99	-7.745	-7.745	-7.745	-7.745	-7.745
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.162,99	-7.745	-7.745	-7.745	-7.745	-7.745
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.136,99	-6.845	-6.845	-6.845	-6.845	-6.845
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.136,99	-6.845	-6.845	-6.845	-6.845	-6.845

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Mützenich

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13,00 <i>13,00</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,00	20	20	20	20	20
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	145,00 <i>145,00</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	6.479,70 <i>6.479,70</i>	5.500 <i>5.500</i>	6.250 <i>6.250</i>	6.250 <i>6.250</i>	6.250 <i>6.250</i>	6.250 <i>6.250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.624,70	5.650	6.400	6.400	6.400	6.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.611,70	-5.630	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.611,70	-5.630	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.611,70	-5.630	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.479,70	-5.500	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.479,70	-5.500	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.137,00 1.137,00	1.140 1.140	1.140 1.140	1.140 1.140	1.140 1.140	1.140 1.140
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Sonderposten aus Beiträgen	647,00 647,00	640 640	640 640	640 640	640 640	640 640
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	200,00 200,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	4.912,34 4.912,34	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.896,34	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.427,10 2.427,10	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	3.903,58 125,88 2.861,99 347,06 568,65	5.650 100 3.000 2.000 550	5.670 100 3.000 2.000 570	5.670 100 3.000 2.000 570	5.670 100 3.000 2.000 570	5.670 100 3.000 2.000 570
E 11	- Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.453,00 2.165,00 288,00	2.450 2.160 290	1.600 1.450 150	1.600 1.450 150	1.600 1.450 150	1.600 1.450 150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.783,68	10.600	9.770	9.770	9.770	9.770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.887,34	-3.820	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.887,34	-3.820	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.887,34	-3.820	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.218,34	-3.150	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.218,34	-3.150	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Mützenich

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,52	350	350	350	350	350
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	105,52	100	100	100	100	100
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,52	350	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,52	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-105,52	-350	-350	-350	-350	-350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105,52	-350	-350	-350	-350	-350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,52	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-105,52	-350	-350	-350	-350	-350

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Mützenich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.407,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
		41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.407,00	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.407,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	3.406,00	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.406,00	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.406,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Mützenich

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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	582,00 582,00	590 590	590 590	590 590	590 590	590 590
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	70,00 70,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.935,65 3.935,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.587,65	690	690	690	690	690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.712,95 15.118,58 2.594,37	3.750 1.000 2.750	3.750 1.000 2.750	3.750 1.000 2.750	3.750 1.000 2.750	3.750 1.000 2.750
E 11	- Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.354,01 1.132,00 222,01	1.140 1.140 0	1.480 1.140 340	1.480 1.140 340	1.480 1.140 340	1.480 1.140 340
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.066,96	4.890	5.230	5.230	5.230	5.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.479,31	-4.200	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.479,31	-4.200	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.479,31	-4.200	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.707,30	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.664,01 6.664,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,01	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.664,01	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.371,31	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Mützenich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.059,64	50.950	58.700	58.700	58.700	58.700
		40110000 Grundsteuer A	3.838,86	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800
		40120000 Grundsteuer B	6.461,21	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		40130000 Gewerbesteuer	4.590,80	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.391,07	35.900	38.800	38.800	38.800	38.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	644,08	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		40330000 Hundesteuer	371,67	300	400	400	400	400
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	3.761,95	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.907,00	55.400	54.600	54.600	54.600	54.600
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.262,00	55.400	54.600	54.600	54.600	54.600
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (GewerbeSt)	2.645,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.966,64	106.350	113.300	113.300	113.300	113.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.870,00	75.100	80.200	80.200	80.200	80.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.048,00	100	400	400	400	400
		54421000 Kreisumlage	44.261,00	44.300	47.200	47.200	47.200	47.200
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	30.561,00	30.700	32.600	32.600	32.600	32.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.870,00	75.100	80.200	80.200	80.200	80.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.096,64	31.250	33.100	33.100	33.100	33.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	37.096,64	31.250	33.100	33.100	33.100	33.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.096,64	31.250	33.100	33.100	33.100	33.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.459,05	31.250	33.100	33.100	33.100	33.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.459,05	31.250	33.100	33.100	33.100	33.100

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Mützenich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	41,70	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,70	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41,70	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	41,70	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41,70	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41,70	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	41,70	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,01	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.664,01	0	0	0	0	0

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,01	0	0	0	0	0	0	7.533	7.533
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.664,01	0	0	0	0	0	0	7.533	7.533
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.664,01	0	0	0	0	0	0	-7.533	-7.533

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

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Mützenich zum 31.12.2020		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	414.733	414.039	1. Eigenkapital	330.413	336.305
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.710	10.565	1.1 Kapitalrücklage	330.073	330.413
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	340	5.892
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	10.710	10.565			
1.2 Sachanlagen	403.460	402.911	2. Sonderposten	150.426	144.640
1.2.1 Wald, Forsten 021	5.647	5.647	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	7.911	7.911	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	150.426	144.640
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	81.790	80.658	2.2.1 aus Zuwendungen	140.542	135.403
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	307.393	301.822	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	9.884	9.237
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	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	720	432	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	0	6.442			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	15.488	16.514
1.3 Finanzanlagen	562	562	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	15.488	16.514
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	0	0
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	562	562	4.2.1 für Investitionen	0	0
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	81.594	83.420	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	0	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.594	83.420	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	199	837	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	81.394	82.583	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	496.326	497.459	Bilanzsumme Passiva	496.326	497.459

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

der Jagdgenossenschaft Mützenich für das Jahr 2022

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 26.09.2011
wurde für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

in der Einnahme auf	23.740	EUR
in der Ausgabe auf	23.740	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

Mützenich, 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	8.243,58 8.243,58	8.240 8.240	8.240 8.240	8.240 8.240	8.240 8.240	8.240 8.240
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00 0,00	11.000 11.000	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.243,58	19.240	23.740	23.740	23.740	23.740
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	4.689,79 4.689,79	19.240 19.240	23.740 23.740	23.740 23.740	23.740 23.740	23.740 23.740
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.689,79	19.240	23.740	23.740	23.740	23.740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.553,79	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.553,79	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.553,79	0	0	0	0	0

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