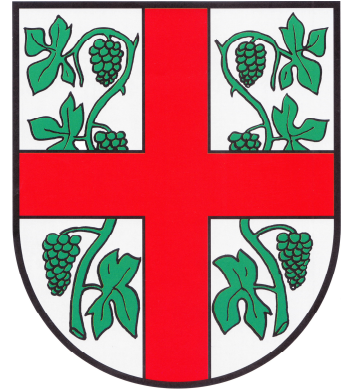


***Ortsgemeinde
Valwig***

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

**für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	43
4. Haushaltsvermerke	47
5. Haushaltsplan	49
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	50
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	61
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	65
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	66
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	68
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	70
1.1.4.03 Baubetriebshof	72
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	75
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	77
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	79
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	81
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	83
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	86
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	87
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	89
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	92
5.4.6.02 Wohnmobilstellplätze	94
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	96
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	98
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	100
5.5.3.02 Waldfriedhof	102
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	104
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	107
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	109
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Valwig	111
5.7.3.01 Bürgerhaus	113
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	116
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	118
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	120
5.7.5.03 Weinfest	123
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	125
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	127
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	129
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	131

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	133
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	135
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	137
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	139
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	143
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	145
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	147
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	149
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	151

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Valwig

für die

Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 11.10.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.06.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	852.180 €	793.480 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	928.120 €	887.590 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	-75.940 €	-94.110 €
 2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	773.750 €	715.250 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	831.750 €	792.470 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-58.000 €	-77.220 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.900 €	85.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.000 €	36.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.900 €	49.400 €
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	33.640 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	31.640 €
- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.900 €	3.820 €
- ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.730 €	3.820 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	8.170 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-11.900 €	27.820 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	25.000 €	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund auf	60 €	70 €
- für den zweiten Hund auf	100 €	110 €
- für jeden weiteren Hund auf	120 €	130 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	370 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	610 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.226.744,61	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.159.194,61	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.083.254,61	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.989.144,61	€

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind. **1.000 €**

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.000 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.



56812 Valwig, 11.10.2023

Ortsgemeinde Valwig

Angela Balensiefen
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Valwig

Vorbericht

2023/2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Valwig für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Er enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Planungszeitraums.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2021 wie folgt ab:

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	629.730,00 €	681.898,54 €	52.168,54 €
ordentliche Aufwendungen	689.140,00 €	638.868,40 €	-50.271,60 €
ordentliches Ergebnis	-59.410,00 €	43.030,14 €	102.440,14 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-59.410,00 €	43.030,14 €	102.440,14 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-25.994,00 €	70.871,63 €	96.865,63 €
Buchverlust / -gewinn	-33.416,00 €	-27.841,49 €	5.574,51 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 629.730 € und Gesamtaufwendungen 689.140 € einen Jahresfehlbetrag von 59.410 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2021 der Abschluss um über 102.400 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 43.000 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist sowohl auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 52.160 €, aber auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 50.270 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

ERTRÄGE				
Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	353.200,00 €	417.431,69 €	64.231,69 €	Mehrertrag ergibt sich v.a. aus der Gewerbesteuer (+43.600 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+19.940 €) und der Grundsteuer B (+1.080 €).
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	109.250,00 €	121.502,08 €	12.252,08 €	Außerplanmäßige Mehreinnahmen durch nicht veranschlagte Zuwendung für Extremwitterschäden im Wald (+2.530 €) und Nachhaltigkeitsprämie (+16.400 €); gleichzeitig vorl. Mindereinnahmen bei der Deckung des Fehlbetrags für Wald- und Wirtschaftswege durch die Jagdgenossenschaft iHv. rd. 7.700 €.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.130,00 €	73.178,52 €	-3.951,48 €	Insbesondere vorläufige Mindererträge aus dem Tourismusbeitrag iHv. 7.880 €, aber gleichzeitig höhere Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte iHv. 3.820 € sowie höhere Nutzungsentgelte für Bestattungswesen von rd. 2.870 €.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.490,00 €	41.960,41 €	-24.529,59 €	Vor allem niedrigere Verkaufserlöse aus dem Holzverkauf (-10.000 € €), sowie ausbleibende Einnahmen aus dem Weinfest /(-16.000 €), das wg. Corona nicht stattfand.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,00 €	8.000,92 €	2.750,92 €	Vor allem höhere Nebenkostenerstattungen für den Betrieb eines Foodtrucks.
7 Sonstige laufende Erträge	18.410,00 €	19.098,74 €	688,74 €	Außerplanmäßige Spendenerträge.
17 Zinserträge	0,00 €	726,18 €	726,18 €	Zinsertrag aus Kassenbestand (+1.300 €), teilweise kompensiert durch Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (-596 €).
SUMME DER ERTRÄGE	629.730,00 €	681.898,54 €	52.168,54 €	

AUFWENDUNGEN				
Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.700,00 €	46.489,15 €	-2.210,85 €	In 2021 leicht geringere Personalkosten für Gemeindearbeiter.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.250,00 €	86.333,00 €	-34.917,00 €	Die hier genannten Einsparungen ergeben sich vor allem bei folgenden Positionen: > Nichtinanspruchnahme der Gelder für Hangsicherung (-4.000 €) > Wiederaufforstung im Schuppengebiet wurde nicht durchgeführt (-15.000 €) > Sanierung Bauhofgarage (-3.960 €) > Sanierung WC-Anlage Moselvorgelände (-980 €) > Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (-13.000 €) > ...
11 Abschreibungen	104.660,00 €	102.922,30 €	-1.737,70 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.410,00 €	386.231,27 €	5.821,27 €	Mehraufwendungen ergeben sich aus... > Kreisumlage (+5.780 €) > Personalkostenerstattung für Kita (+2.220 €) > Jagdpachtanteil private Jagdgenossen (+2.800 €) gleichzeitig teilweise Kompensation durch Einsparungen bei... > Deckung Fehlbetrag der Wald-/ Wirtschaftswege durch die JG (-7.600 €) > Beförderungsumlage (-1.260 €) > Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung (-1.900 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.900,00 €	12.925,28 €	-14.974,72 €	Minderaufwendungen durch Absage von Weinfest (-10.000 €), durch Absage von Seniorentag (-1.000 €), etc.
18 Zinsaufwendungen	6.220,00 €	3.967,40 €	-2.252,60 €	Minderaufwendungen v.a. durch Zinsen an Bank (-2.450 €)
SUMME DER AUFWENDUNGEN	689.140,00 €	638.868,40 €	-50.271,60 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2012	-48.626,78 €
Jahresergebnis 2013	-26.016,69 €
Jahresergebnis 2014	-34.886,66 €
Jahresergebnis 2015	-51.862,21 €
Jahresergebnis 2016	-57.782,21 €
vorl. Jahresergebnis 2017	-43.207,51 €
vorl. Jahresergebnis 2018	-22.226,55 €
vorl. Jahresergebnis 2019	53.440,09 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-28.506,97 €
vorl. Jahresergebnis 2021	43.030,14 €

Nach § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ausgeglichen, wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen, das heißt, die Erträge müssen ausreichen, um die Aufwendungen zu decken. Sobald die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt somit ausgeglichen. Weist die Ortsgemeinde allerdings einen Jahresfehlbetrag aus (Aufwendungen > Erträge), ist der Ergebnishaushalt nach § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Valwig in 2021 einen Überschuss in Höhe von rd. 43.000 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2021 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	555.780,00 €	583.413,13 €	27.633,13 €
ordentliche Auszahlungen	582.120,00 €	547.903,71 €	-34.216,29 €
Saldo	-26.340,00 €	35.509,42 €	61.849,42 €
Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	47.120,00 €	103.077,00 €	55.957,00 €
Investitionsauszahlungen	44.840,00 €	2.762,04 €	-42.077,96 €
Saldo	2.280,00 €	100.314,96 €	98.034,96 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-24.060,00 €	135.824,38 €	159.884,38 €

Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	9.760,00 €	6.755,74 €	-3.004,26 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	60.680,00 €	81.544,82 €	20.864,82 €
Saldo	-70.440,00 €	-88.300,56 €	-17.860,56 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	94.500,00 €	0,00 €	-94.500,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	50.112,56 €	50.112,56 €
Saldo	94.500,00 €	-50.112,56 €	-144.612,56 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	2.873,36 €	2.873,36 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	284,62 €	284,62 €
Saldo	0,00 €	2.588,74 €	2.588,74 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	24.060,00 €	-135.824,38 €	-159.884,38 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich einen Fehlbetrag von 26.340 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 27.630 € und Minderauszahlungen von über 34.210 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 61.850 € wird für die Finanzrechnung 2021 gegenüber der Planaufstellung sogar ein Überschuss von über 35.500 € erwartet.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergeben sich aus denselben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung. Größere Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung, während in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden. Insbesondere durch die jahresübergreifenden Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die Stromkostenabrechnungen, etc.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2021

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 103.077 € und Investitionsauszahlungen von 2.762,04 €. Daraus folgt ein Einzahlungsüberhang von 100.314 €. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung um rd. 98.000 € dar.

Im Laufe des Haushaltsjahres wurden folgende Investitionsein- und –auszahlungen getätigt:

Investitionseinzahlungen	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Investitionszuwendung vom Bund für die Errichtung einer E-Ladestation	1.620,00 €	0,00 €	-1.620,00 €
→ Spenden für den Spielplatz	0,00 €	1.595,00 €	1.595,00 €
→ Stellplatzablöseerträge	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte (Friedhof im Ort)	500,00 €	1.882,00 €	1.382,00 €
→ Grabnutzungsentgelte (Waldfriedhof Valwiger Berg)	45.000,00 €	93.600,00 €	48.600,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	47.120,00 €	103.077,00 €	55.957,00 €

Investitionsauszahlungen	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Errichtung einer Lagerhalle im Schuppengebiet - hier: Planungskosten	10.000,00 €	1.388,14 €	-8.611,86 €
→ Anschaffung eines Kipp-Anhängers für den Bauhof	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
→ Sanierung des Spielplatzes am Moselufer, v.a. Anschaffung von Schaukel und Fallschutzmatten	6.000,00 €	1.373,90 €	-4.626,10 €
→ Errichtung einer E-Ladestation	4.840,00 €	0,00 €	-4.840,00 €
→ Erschließung des Wohnmobilstellplatzes mit Strom- und Wasserversorgung	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
→ Errichtung einer WC-Anlage auf dem Valwiger Berg - hier: Planungskosten	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	44.840,00 €	2.762,04 €	-42.077,96 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den Einzahlungsüberhang im Investitionsbereich konnte bereits mit der Planaufstellung auf eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2021 verzichtet werden.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2021 Ausgaben in Höhe von 6.755,74 € geleistet. Außerdem wurden ein reguläres Investitionsdarlehen in Höhe von 60.677,78 € sowie ein Zwischenfinanzierungsdarlehen zur Finanzierung der östlichen Ortserweiterung in Höhe von 20.867 € außerplanmäßig getilgt.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der des ordentlichen Auszahlungsüberhangs sowie der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 94.500 € eingeplant. Zum Jahresende kristallisierte sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein Einzahlungsüberschuss von rd. 50.112 € heraus, die dem Kassenbestand zugeführt werden.

Insgesamt haben sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 452.500 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 502.700 € zum Ende des Haushaltsjahres 2021 gesteigert.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 35.509,42 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 6.755,74 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von vorläufig 28.753,68 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

Nachrichtlich eine Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Finanzrechnungen aus Vorjahren:

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungs- leistung	"freie Finanz- spitze"
Rechnungsergebnis 2012	3.025,36 €	8.458,59 €	-5.433,23 €
Rechnungsergebnis 2013	-12.875,54 €	10.646,00 €	-23.521,54 €
Rechnungsergebnis 2014	-7.110,75 €	10.368,89 €	-17.479,64 €
Rechnungsergebnis 2015	28.486,03 €	12.778,14 €	15.707,89 €
Rechnungsergebnis 2016	-31.444,32 €	12.432,08 €	-43.876,40 €
vorl. Rechnungsergebnis 2017	-20.904,85 €	13.718,88 €	-34.623,73 €
vorl. Rechnungsergebnis 2018	12.419,21 €	14.014,90 €	-1.595,69 €
vorl. Rechnungsergebnis 2019	77.514,14 €	14.320,38 €	63.193,76 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020	43.050,50 €	14.635,69 €	28.414,81 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	35.509,42 €	6.755,74 €	28.753,68 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2023 und 2024

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) innerhalb eines Haushaltsjahres.

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2022 €	Planjahr		Planjahr	
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	586.510	852.180	793.480	808.510	821.630
Gesamtbetrag der Aufwendungen	654.060	928.120	887.590	796.970	804.520
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-67.550	-75.940	-94.110	11.540	17.110
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	-34.340	-58.000	-77.220	28.400	33.690
Buchverlust (-)/ -gewinn	-33.210	-17.940	-16.890	-16.860	-16.580

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 586.510 € und Gesamtaufwendungen von 654.060 € mit einem Jahresfehlbetrag von 67.550 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2022 **Mehrerträge** in Höhe von fast 292.000 €, aber auch **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 68.500 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 156.000 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine markante Verbesserung um über 223.540 € dar.

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich dabei voraussichtlich bei folgenden Positionen:

Vorl. ERTRÄGE 2022				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	360.480,00 €	632.438,22 €	271.958,22 €	Mehrerträge ergeben sich v.a. aus der Gewerbesteuer (+246.000 €) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+21.210 €) und der Hundesteuer (+2.000 €).
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	73.360,00 €	68.394,33 €	-4.965,67 €	Überplanmäßige Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A (+8.160 €), aber bislang fehlende Zuwendung zur Wirtschaftswegeunterhaltung iHv. 14.100 €.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.130,00 €	99.255,66 €	22.125,66 €	Insbesondere höhere Nutzungsentgelte für Bestattungswesen (+11.240) sowie höhere Sonderpostenaufösungen aus Grabnutzungsentgelten (+8.000 €) und höhere Parkeinnahmen(+1.640 €).
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.370,00 €	49.328,28 €	-3.041,72 €	Aussetzung Food-Truck-Pacht für 2022 (-2.000 €) sowie fehlende Weinfesteinnahmen (-15.630 €), da dieses in 2022 nicht durchgeführt wurde (wg. Corona). Gleichzeitig höhere Brennholzeinnahmen (+15.500 €).
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790,00 €	8.803,77 €	4.013,77 €	Insbesondere außerplanmäßige Erstattung Netzreparatur (50 %) durch VG (+5.120 €)
7 Sonstige laufende Erträge	18.380,00 €	20.251,86 €	1.871,86 €	Höhere Einnahmen aus Konzessionsabgaben (+5.190 €), die durch geringere Wildschadensverhütungspauschalenerträge (-4.500 €) teilweise kompensiert werden.
17 Zinserträge	0,00 €	35,00 €	35,00 €	Dividende Geschäftsanteile.
SUMME DER ERTRÄGE	586.510,00 €	878.507,12 €	291.997,12 €	

Vorl. AUFWENDUNGEN 2022				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.050,00 €	53.824,65 €	3.774,65 €	Insbesondere höhere Aufwendungen für Gemeindearbeiter.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.220,00 €	138.043,60 €	50.823,60 €	Die hier genannten Mehrausgaben ergeben sich vor allem bei folgenden Positionen: > Aufwendungen für Hangsicherung nach Felssturz (+12.650 €) > Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (+27.000 €) > Baumpflege an Rad- und Wanderwegen (+2.000 €) > Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Forst (+ 14.830 €)
11 Abschreibungen	104.450,00 €	100.146,39 €	-4.303,61 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.010,00 €	412.200,60 €	31.190,60 €	> Gewerbesteuerumlage (+23.260 €) > Kreisumlage (+12.180 €) > Verbandsgemeindeumlage (+5.600 €) > Zuschuss Kindergarten (Personal-/ Sachkosten) (+ 2.440 €) > ...
14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.490,00 €	15.419,36 €	-12.070,64 €	Minderaufwendungen wg. Nichtausrichtung des Weinfestes (-10.000 €),...
18 Zinsaufwendungen	3.840,00 €	2.878,40 €	-961,60 €	geringere Darlehenszinsen wg. Kreditablösungen in 2021.
SUMME DER AUFWENDUNGEN	654.060,00 €	722.513,00 €	68.453,00 €	

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist bei Gesamterträgen von 852.180 € und Gesamtaufwendungen von 928.120 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 265.670 € sowie **Mehraufwendungen** von 274.060 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz leicht um 8.390 €. Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 75.940 €. Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2023 die **Mehrerträge** vor alle, bei folgenden Positionen:

MEHRERTRÄGE 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	360.480,00 €	607.950,00 €	247.470,00 €	
Grundsteuer A	4.100,00 €	4.440,00 €	340,00 €	Die Erhöhung bei den Grundsteuern A und B ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab 01.01.2023.
Grundsteuer B	57.800,00 €	74.920,00 €	17.120,00 €	Grundsteuer A = 365 v.H. (vorher 305 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 370 v.H.)
Gewerbsteuer	47.900,00 €	230.560,00 €	182.660,00 €	Bereits das Rechnungsergebnis 2022 zeigt einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen an (vorl. RE = 293.987,25 €), auch wenn in 2022 Zahlungen aus den Vorjahren i.H.v. rd. 127.560 € zu berücksichtigen sind. Die Ortsgemeinde Valwig hat im Rahmen der o.g. Anpassung der Hebesätze den Gewerbesteuerhebesatz auf den Nivellierungssatz von 380 v.H. angehoben (vorher 370 v.H.).
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	212.580,00 €	253.460,00 €	40.880,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	11.650,00 €	12.340,00 €	690,00 €	
Familienleistungsausgleich	23.750,00 €	28.030,00 €	4.280,00 €	
Hundsteuer	2.700,00 €	4.200,00 €	1.500,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	73.360,00 €	60.480,00 €	-12.880,00 €	
Schlüsselzuweisung A	24.470,00 €	0,00 €	-24.470,00 €	Aufgrund der stetigen Verbesserung der Steuerkraft in den Vorjahren sowie in den zukünftigen Jahren wird die Ortsgemeinde Valwig nach jetzigem Stand in den Planjahren 2023 bis 2026 keine Schlüsselzuweisung A erhalten.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	12.270,00 €	12.270,00 €	Jährliche Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement (ab 2023).
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.130,00 €	88.360,00 €	11.230,00 €	
Nutzungsentgelte für Bestattungswesen	9.000,00 €	12.750,00 €	3.750,00 €	Aufgrund der ungebrochen hohen Nachfrage von Bestattungen auf dem Waldfriedhof und aufgrund der Erschließung weiterer Felder steigen sowohl die Nutzungsentgelte für Bestattungen als auch die Auflösungen der Grabnutzungsentgelte gemäß Nutzungsdauer an.
SoPo-Auflösung für Grabnutzungsentgelte	8.110,00 €	16.630,00 €	8.520,00 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.370,00 €	59.740,00 €	7.370,00 €	
Erträge aus Stammholzverkauf	780,00 €	10.030,00 €	9.250,00 €	Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2023.
Erträge aus Brennholzverkauf	1.350,00 €	11.870,00 €	10.520,00 €	
Mieten und Pachten	14.240,00 €	18.840,00 €	4.600,00 €	Ab 2023 wird die Pacht für den Food-Truck wieder voll berücksichtigt, die in den Coronajahren teilweise ausgesetzt wurde.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €	Das Weinfest wird zukünftig nicht mehr von der Ortsgemeinde veranstaltet.

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790,00 €	5.440,00 €	650,00 €	
	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.700,00 €	5.120,00 €	420,00 €	Ebenso wie die Pacht werden auch die Nebenkosten des Food-Trucks ab 2023 wieder voll berücksichtigt (s.o.).
7	Sonstige laufende Erträge	18.380,00 €	29.710,00 €	11.330,00 €	
	Erträge aus Spenden	200,00 €	10.200,00 €	-10.000,00 €	Spenden für Sanierung Bürgerhaus.
17	Zinserträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
	Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	Kassenbestandsverzinsung
	SUMME DER ERTRÄGE	586.510,00 €	852.180,00 €	265.670,00 €	

MEHRAUFWENDUNGEN 2023					
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen	
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.050,00 €	57.690,00 €	7.640,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.220,00 €	162.160,00 €	74.940,00 €	
	Aufwendungen für Strom	5.640,00 €	5.100,00 €	-540,00 €	Aufgrund der gestiegenen Energiepreise mussten auch die Strom- und Heizkosten entsprechend angepasst werden. Die Stromkosten des Gemeindebüros wurden aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre etwas herabgesetzt. Zusätzlich wurde der Wohnmobilstellplatz entgegen des Vorjahresplans nicht mit einer Stromversorgung ausgestattet, so dass die hier vormals veranschlagten Stromkosten nicht zum Tragen kommen.
	Aufwendungen für Heizung	2.400,00 €	4.000,00 €	1.600,00 €	
	Strombezug Straßenbeleuchtung	2.500,00 €	6.600,00 €	4.100,00 €	
	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.500,00 €	45.100,00 €	35.600,00 €	In 2023 wurden zusätzliche Unterhaltungskosten berücksichtigt für... > Felssicherung und Grabenaushub im Schuppengebiet (Entwässerung) (+3.000 €) > Estrich/ Bodenplatte inkl. Schutzanstrich in der Bauhofgarage (+12.000 €) > Fallschuttmatten und zusätzliche Instandhaltungsarbeiten auf dem Spielplatz (+5.000 €) > Begradigungsarbeiten Stellplätze (+1.000 €) > Ausheben einer Abflusrinne im Moselvorgelände zur Entwässerung (+500 €) > Inbetriebnahme und Beschilderung Feld 2 und Feld 3; Feinkies für Mittelweg auf Waldfriedhof (+10.000 €) > Sanierung Gemeindehaus (+10.000 €; soll mit Spenden finanziert werden) > neue Türen, Gardinen, Beleuchtung, etc. Gemeindehaus (+2.000 €)
	Unterhaltung Feld-, Wirtschaftswege	13.000,00 €	10.000,00 €	-3.000,00 €	allg. Ansatz zur Wirtschaftswegesanierung
	Unterhaltung Parkeinrichtungen	200,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €	In 2023 zusätzliche Gelder für Beschilderung von "Parken nur in Parkflächen" (+1.200 €) und Markierungsarbeiten (+400 €) eingestellt.
	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	Grundsätzlich erhöhter Ansatz wegen gestiegener Kosten (auch in der Vergangenheit).
	Unterhaltung BGA	1.300,00 €	11.200,00 €	9.900,00 €	Reparatur Kletterturm auf dem Spielplatz (+10.000 €).
	Anschaffungen GWG	3.300,00 €	7.900,00 €	4.600,00 €	Unter anderem... > Anschaffung von Schildern, Lageplantafteln und zusätzlichen Nistkästen für den Waldfriedhof (+2.000 €) > Anschaffung von Abfallbehältern (+1.000 €) > diverse Anschaffungen für WC-Anlage am Moselvorgelände (+2.000 €)
	Aufwendungen für Dienst-/ Sachleistungen im Forstbereich	7.090,00 €	16.830,00 €	9.740,00 €	gemäß Forstwirtschaftsplan & Personalausgaben staatl. Revierdienst

11	Abschreibungen	104.450,00 €	93.370,00 €	-11.080,00 €	
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.010,00 €	594.520,00 €	213.510,00 €	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.460,00 €	48.160,00 €	26.700,00 €	Zuschüsse an Kita GmbH wg. Sanierungskosten
	Gewerbesteuerumlage	4.540,00 €	21.240,00 €	16.700,00 €	Aufgrund der stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen auch höhere Gewerbesteuerumlagebelastung.
	Kreisumlage	170.960,00 €	266.370,00 €	95.410,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz (43,9 %) sowie abgesenktem VG-Umlagesatz (38,1 %).
	Verbandsgemeindeumlage	155.000,00 €	231.180,00 €	76.180,00 €	
14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.490,00 €	17.180,00 €	-10.310,00 €	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.900,00 €	3.600,00 €	-10.300,00 €	Wegfall von Weinfest, das nicht mehr von der Ortsgemeinde ausgerichtet wird (-10.000 €).
18	Zinsaufwendungen	3.840,00 €	3.200,00 €	-640,00 €	sinkende Zinsbelastungen aus bestehenden Investitionskrediten
	SUMME DER AUFWENDUNGEN	654.060,00 €	928.120,00 €	274.060,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 793.480 € und Gesamtaufwendungen von 887.590 € gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 58.700 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 40.530 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber dem Vorjahr um 18.170 €. Der Ergebnishaushalt 2024 weist somit einen Fehlbetrag von 94.110 € aus.

MINDERERTRÄGE 2024					
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	607.950,00 €	558.640,00 €	-49.310,00 €	
	Gewerbesteuer	230.560,00 €	176.000,00 €	-54.560,00 €	Die Gewerbesteuer des Jahres 2023 wurde auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt. In diesem Betrag waren allerdings Gewerbesteuerzahlungen aus den Vorjahren iHv. ca. 55.000 € enthalten, die in den Planjahren 2024 - 2026 nicht bei der Veranschlagung berücksichtigt wurden.
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	253.460,00 €	259.310,00 €	5.850,00 €	
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	12.340,00 €	12.860,00 €	520,00 €	
	Familienleistungsausgleich	28.030,00 €	26.910,00 €	-1.120,00 €	
2	Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	60.480,00 €	60.550,00 €	70,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)

4	Öffentlich-rechtliche Leistungen-entgelte	88.360,00 €	88.060,00 €	-300,00 €	
5	Privatrechtliche Leistungen-entgelte	59.740,00 €	60.580,00 €	840,00 €	
	Erlöse aus Stamm- und Brennholzverkauf	21.900,00 €	22.740,00 €	840,00 €	Veranschlagung gem. Forstwirtschaftsplan
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,00 €	5.440,00 €	0,00 €	
7	Sonstige laufende Erträge	29.710,00 €	19.710,00 €	-10.000,00 €	
	Erträge aus Spenden	10.200,00 €	200,00 €	-10.000,00 €	Wegfall der Spenden zur Sanierung des Bürgerhauses aus 2023.
17	Zinserträge	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
	SUMME DER ERTRÄGE	852.180,00 €	793.480,00 €	-58.700,00 €	

MINDERAUFWENDUNGEN 2024					
	Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.690,00 €	61.410,00 €	3.720,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.160,00 €	114.320,00 €	-47.840,00 €	
	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.100,00 €	13.300,00 €	-31.800,00 €	Wegfall der in 2023 berücksichtigten Unterhaltungskosten, stattdessen in 2024... > 3.000 € für Felssicherung und Grabenaushub im Schuppengebiet zur Entwässerung > 5.000 € für neue Türen im Bürgerhaus > ...
	Unterhaltung BGA	11.200,00 €	1.700,00 €	-9.500,00 €	Wegfall der in 2023 berücksichtigten Kosten für Kletterturmreparatur
	Anschaffung GWG	7.900,00 €	4.200,00 €	-3.700,00 €	Wegfall der in 2023 veranschlagten Anschaffungskosten
11	Abschreibungen	93.370,00 €	92.120,00 €	-1.250,00 €	
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	594.520,00 €	599.250,00 €	4.730,00 €	
	Kreisumlage	266.370,00 €	284.840,00 €	18.470,00 €	
	Verbandsgemeindeumlage	231.180,00 €	247.200,00 €	16.020,00 €	Nach den Berechnungen auf Grundlage der jeweils zugrunde zu legenden Daten aus den Vorjahren und den Vorvorjahren wird für das Jahr 2024 mit einer leicht steigenden Steuerkraft der Ortsgemeinde Valwig gerechnet.
	Gewerbesteuerumlage	21.240,00 €	16.210,00 €	-5.030,00 €	
	Zuwendung lfd. Zwecke an übrige Bereiche	48.160,00 €	23.160,00 €	-25.000,00 €	Wegfall Sanierungskostenzuschuss aus 2023
14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.180,00 €	17.380,00 €	200,00 €	
18	Zinsaufwendungen	3.200,00 €	3.110,00 €	-90,00 €	
	SUMME DER AUFWENDUNGEN	928.120,00 €	887.590,00 €	-40.530,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist weder der Ergebnishaushalt 2023 noch der des Jahres 2024 ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2012	-48.626,78 €
Jahresergebnis 2013	-26.016,69 €
Jahresergebnis 2014	-34.886,66 €
Jahresergebnis 2015	-51.862,21 €
Jahresergebnis 2016	-57.782,21 €
vorl. Jahresergebnis 2017	-43.207,51 €
vorl. Jahresergebnis 2018	-22.226,55 €
vorl. Jahresergebnis 2019	53.440,09 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-28.506,97 €
vorl. Jahresergebnis 2021	43.030,14 €
Planergebnis 2022	-67.550,00 €
Planergebnis 2023	-75.940,00 €
Planergebnis 2024	-94.110,00 €
Planergebnis 2025	11.540,00 €
Planergebnis 2026	17.110,00 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 rd. +156.000 € (!);
somit Verbesserung um rd. 223.540 € ggü. Planansatz

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres (überwiegend deckungsgleich mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen) einschließlich aller Investitionsein- und –auszahlungen sowie der Kreditein- und –auszahlungen.

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2023 und 2024 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich im Großen und Ganzen aus denselben Gründen, wie sie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen	512.710	773.750	715.250	730.280	743.400
ordentliche Auszahlungen	547.050	831.750	792.470	701.880	709.710
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-34.340	-58.000	-77.220	28.400	33.690
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.340	-58.000	-77.220	28.400	33.690
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	79.300	85.900	85.900	85.900	85.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	85.500	16.000	36.500	1.500	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200	69.900	49.400	84.400	84.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	-40.540	11.900	-27.820	112.800	118.090

Finanzierungstätigkeit:					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.860	3.730	3.820	3.900	4.000
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	-7.860	-3.730	-3.820	-3.900	-4.000
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	48.400	0	31.640	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	8.170	0	108.900	114.090
Saldo	48.400	-8.170	31.640	-108.900	-114.090
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.540	-11.900	27.820	-112.800	-118.090
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	640.410	859.650	832.790	816.180	829.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen	640.410	859.650	832.790	816.180	829.300

g) Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Sie bilden den Kern des Haushaltsplanes. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Valwig ist lediglich in folgende zwei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltungstätigkeiten“

- Teilhaushalt 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 6 als Pflichthaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 6.1.1.01 „Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und 6.1.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

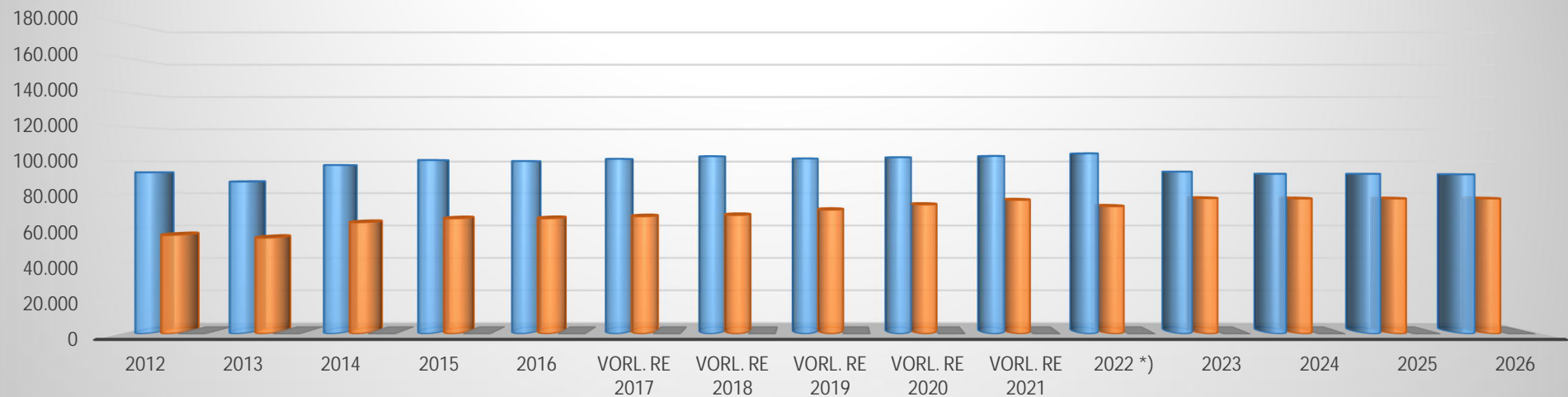
Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkte aus. Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, findet in der Gemeinde derzeit keine Anwendung.

Gemäß § 38 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bzw. Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen und ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.

Entwicklung der Abschreibungen sowie der Auflösungen von Sonderposten



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	92.969	87.611	97.673	100.576	99.987	101.256	102.771	101.480	102.207	102.922	104.450	93.370	92.120	92.090	91.810
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Stellplatzablösen und Grabnutzungsentgelten	56.865	55.269	64.158	66.438	66.502	67.629	68.364	71.436	74.482	77.089	73.420	78.070	77.870	77.870	77.870
nicht zahlungswirksamer Verlust	-36.104	-32.342	-33.515	-34.138	-33.485	-33.627	-34.407	-30.044	-27.725	-25.833	-31.030	-15.300	-14.250	-14.220	-13.940

*) Nach dem vorläufigen Überblick belaufen sich die tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen in 2022 auf rd. 100.146 € sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Stellplatzablösen auf rd. 80.822 €, so dass faktisch voraussichtlich ein nicht zahlungswirksamer Verlust von rd. 19.324 € zu berücksichtigen sein wird.

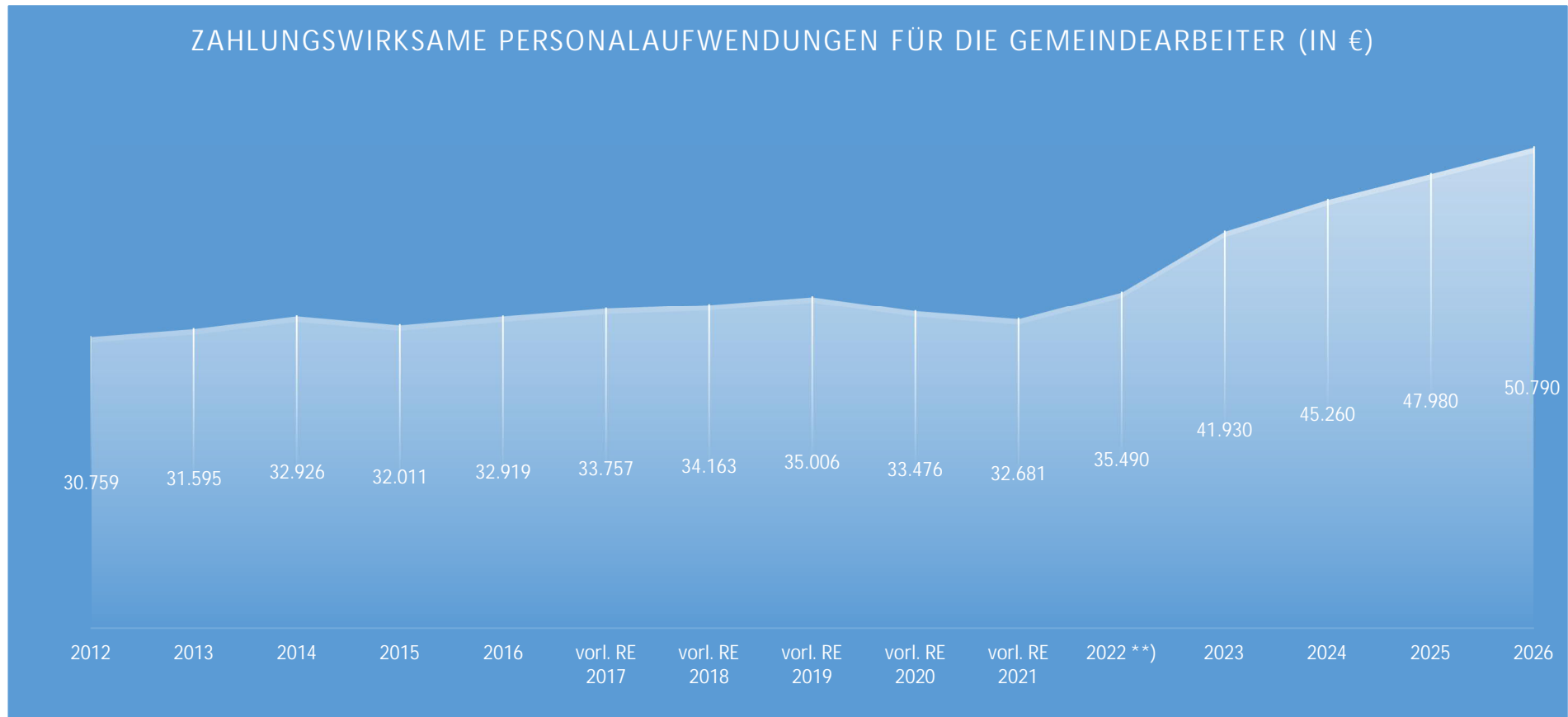
i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Valwig einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 57.690 € (= 7.640 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 3.000 € werden insgesamt 54.690 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter beziffern sich dabei auf 41.930 € (= 6.440 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % sowie Einmalzahlungen berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 61.410 € (= 3.720 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 3.000 € werden insgesamt 58.410 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher belaufen sich dabei auf 45.260 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Tarifierhöhung von rd. 3 % um 3.330 € erhöht.



**) Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 zeigt tatsächliche Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter in Höhe von rd. 38.433,85 €. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Ortsgemeinde Valwig im Jahr 2022 im Rahmen eines Haushaltsnachtrags den Stellenanteil des neuen Gemeindearbeiters um 0,23 Stellen von ursprünglich 0,67 Stellen auf nun 0,9 Stellen erhöht hat. Diese Stellenerhöhung wurde nötig, weil dem neuen Gemeindearbeiter auch Reinigungsarbeiten übertragen wurden, und eine Anhebung der Stundenzahl somit unumgänglich wurde.

j) Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb der Gemeinde Valwig unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

Der Forstwirtschaftsplan 2021 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 22.050 € und Gesamtaufwendungen von 21.030 € einen Überschuss von 1.020 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier eine Verbesserung um rd. 6.320 € ergeben, so dass vorläufig ein Überschuss von rd. 7.340 € zu verzeichnen ist. Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere durch Mehrerträge in Höhe von rd. 15.100 €, die auf die Zahlung einer Zuwendung zur Bewältigung von Extremwetterschäden in Höhe von 2.530 € sowie durch eine Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 16.400 € zurückzuführen sind. Gleichzeitige Mehraufwendungen in Höhe von rd. 8.780 €, die sich vor allem aus höheren Dienstleistungsausgaben in Höhe von rd. 10.300 € bedingen (Rückarbeiten, etc.), stehen den vorgenannten Mehrerträgen gegenüber und führen in der Summe zu dem Jahresüberschuss von rd. 7.340 €.

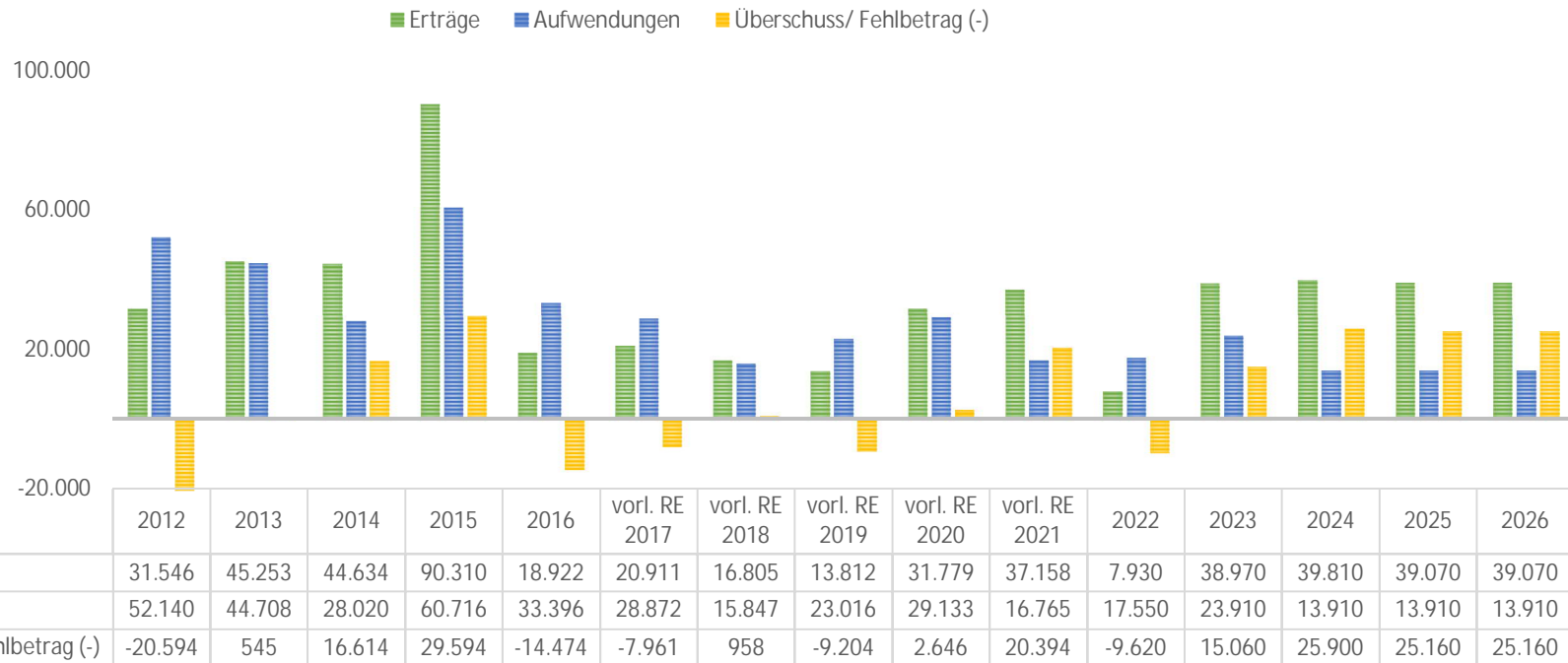
Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 7.930 € sowie Gesamtaufwendungen von 19.000 € ein Defizit von 11.070 € aus. Dieses Defizit wird sich vorläufig um rd. 10.940 € verbessern, so dass der Forsthaushalt nach jetzigem Stand fast ausgeglichen sein wird (vorläufiges Ergebnis -130 €). Die Verbesserung ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 vor allem aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 15.560 €, die fast ausschließlich aus höheren Brennholzerlösen resultieren. Außerdem schlägt eine geringe Zuwendung des Landes für die Bewältigung von Extremwetterschäden in Höhe von rd. 830 € zu Buche.

Den Mehrerträgen stehen allerdings auch Mehraufwendungen in Höhe von vorläufig rd. 4.620 €, die – wie schon im Haushaltsjahr 2021 – vorwiegend auf höhere Dienstleistungsausgaben (+ 4.770 €) zurückzuführen sind.

Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 38.970 € und Gesamtaufwendungen von 29.660 € einen Überschuss von 9.310 € aus. Die hohen Erträge (+31.040 € gegenüber Vorjahr) ergeben sich hier zum einen aus hohen Stamm- und Brennholzerlösen (insgesamt rd. 21.900 €), die gegenüber dem Vorjahresansatz (2022) in Höhe von 3.130 € doch beträchtlich steigen. Zum anderen kommt auch eine Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von jährlich rd. 12.270 € zum Tragen. Da sich durch die Forstbewirtschaftung und Holzaufbereitung aber auch höhere Kosten für Sach- und Dienstleistungen sowie Waldarbeiterverlohnungen ergeben, steigen auch die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 10.660 € an.

Die Zahlen für das nachfolgende Haushaltsjahr 2024 belaufen sich laut Forstwirtschaftsplan auf Gesamterträge von 39.810 € und Gesamtaufwendungen von 28.120 €, so dass in 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 11.690 € gerechnet wird. Es ergeben sich hier nur geringe Änderungen gegenüber den Vorjahresansätzen.

JAHRESERGEBNISSE DER FORSTWIRTSCHAFT VALWIG (5.5.5.02)



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

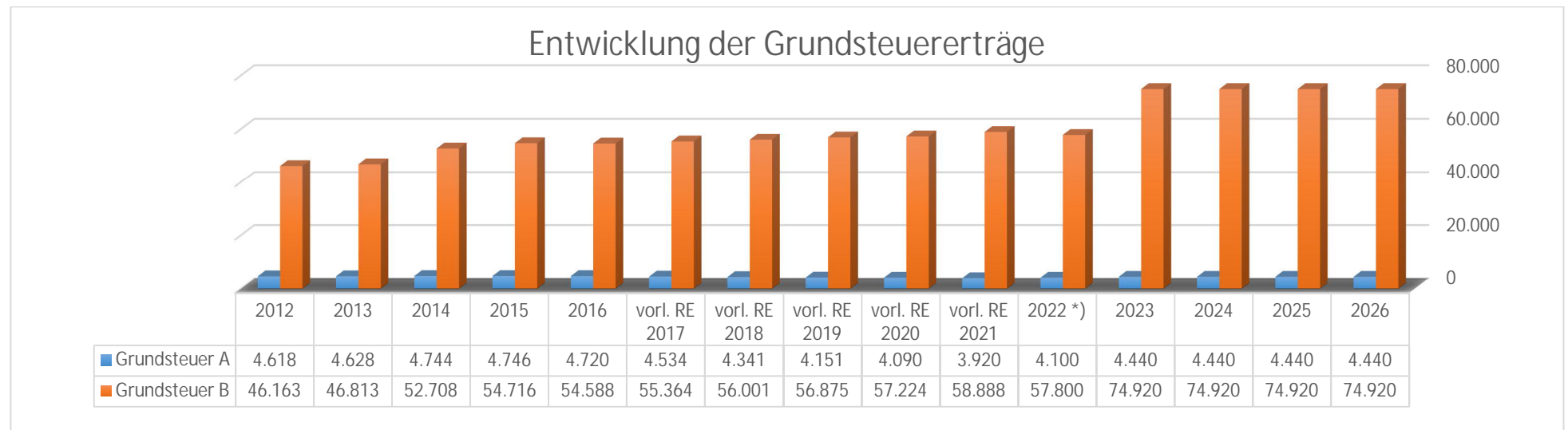
Entwicklung der Grundsteuererträge

Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. sowie für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat Valwig hat in seiner Sitzung am 28.11.2022 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2023 auf das Nivellierungssatzniveau anzuheben. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Valwig			
	2012-2013	ab 2014	ab 2023
Grundsteuer A	295 v.H.	305 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	370 v.H.	465 v.H.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2023 und wurde für die Planjahre 2024 bis 2026 in gleicher Höhe fortgesetzt.



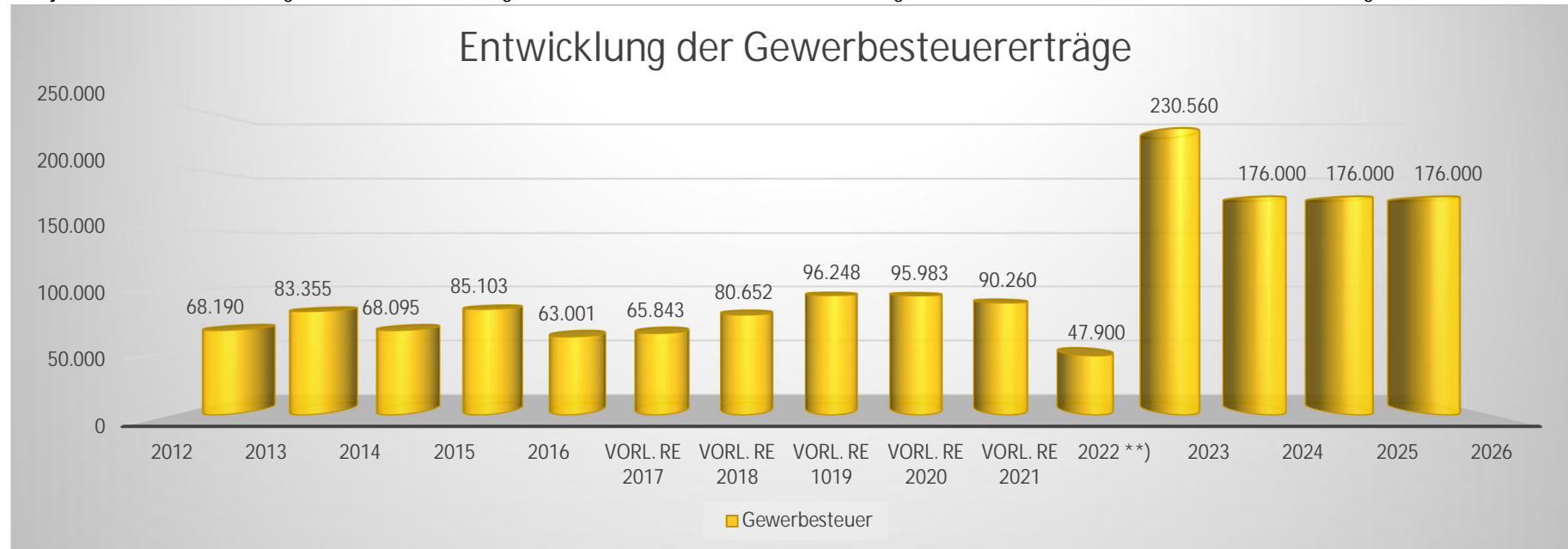
*) Tatsächlich wurden in 2022 durch die Grundsteuer A Erträge in Höhe von rd. 3.920 € sowie durch die Grundsteuer B Erträge in Höhe von rd. 59.610 € erzielt und somit insgesamt rd. 1.630 € mehr, als im Haushaltsansatz veranschlagt wurde.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Valwig hat in seiner Sitzung am 28.11.2022 darüber hinaus beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz auf das Niveau des Nivellierungssatzes in Höhe von 380 v.H. anzuheben.

Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Valwig			
	2012-2013	ab 2014	2023 ff.
Gewerbesteuer	350 v.H.	370 v.H.	380 v.H.

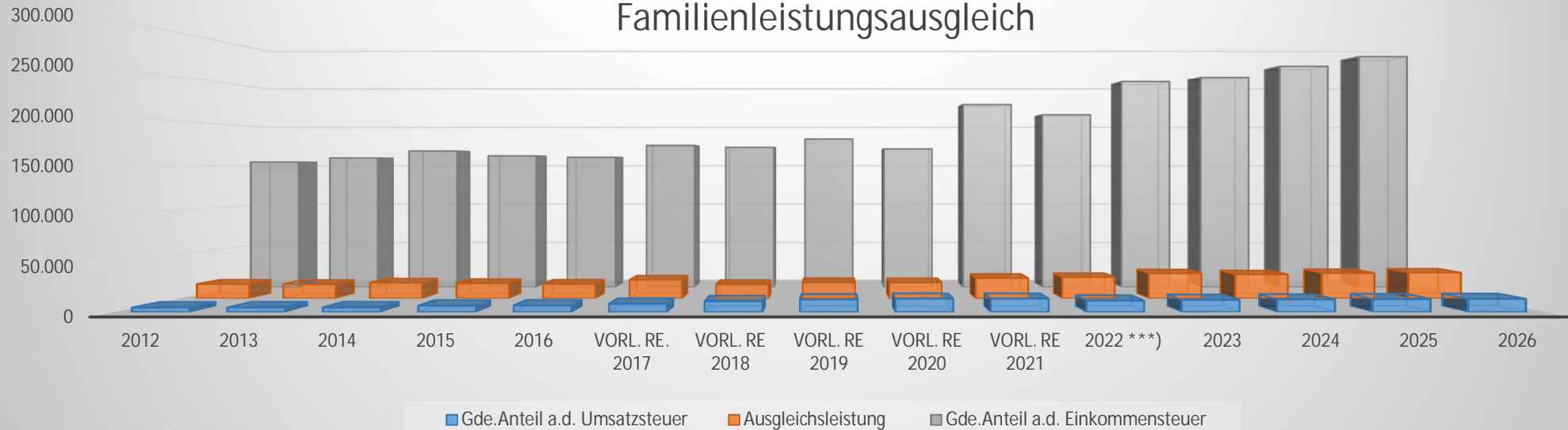
Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2023, während bei der Veranschlagung der Folgejahre die Gewerbesteuer die in 2023 berücksichtigten Nachzahlungen aus Vorjahren nicht berücksichtigt wurden. Für die Planjahre 2024 bis 2026 erfolgte die Ansatzermittlung daher nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2023.



***) Nach derzeitigem Stand werden die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde für das Jahr 2022 gegenüber den Planansätzen in Höhe von 47.900 € deutlich steigen auf voraussichtlich insgesamt 293.987 € (± 246.087 €). Diese Verbesserung ergibt sich zum einen aus Gewerbesteuermehreinnahmen (+164.430 €), die dem Jahr selbst 2022 zuzuordnen sind, auch wenn gleichzeitig Gewerbesteuernachzahlungen aus den Vorjahren in Höhe von rd. 127.560 € zu Buche schlagen.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE. 2017	vorl. RE. 2018	vorl. RE. 2019	vorl. RE. 2020	vorl. RE. 2021	2022 ***)	2023	2024	2025	2026
Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer	4.547	4.637	4.724	6.572	6.697	8.449	11.100	12.736	13.629	13.656	11.650	12.340	12.860	13.190	13.450
Ausgleichsleistung	16.104	15.959	17.560	16.976	16.208	20.880	15.750	17.972	17.773	22.823	23.750	28.030	26.910	28.370	29.050
Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer	154.505	159.554	168.054	162.122	160.428	174.966	172.666	182.871	170.670	225.204	212.580	253.460	259.310	273.050	284.990

Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie auch für die Planjahre 2025 und 2026 liegen die Zahlen der regionalen Steuerschätzung vom November 2022 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zugrunde.

***) Nach aktuellem Überblick wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 gegenüber dem Planansatz in Höhe von 212.580 € um rd. 21.210 € höher ausfallen und mit einem vorläufigen Ergebnis von 233.794 € abschließen.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,0001126 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung der Jahre 2018 bis 2022 entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000185 Punkte (19,66 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,000037057 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Verminderung um 0,000000055 Punkte (0,1482 %).

Grundsätzlich werden die Schlüsselzahlen alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt, so dass für die Jahre 2024 bis 2026 mit einer neuen Festsetzung der Schlüsselzahlen zu rechnen ist.

Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer sowie aus der Ausgleichsleistung erfolgte für die Planjahre daher auf der Grundlage der festgesetzten Schlüsselzahlen.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Ortsgemeinde Valwig:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2006 - 2008	0,0000872	30.000 € / 60.000 €
2009 - 2011	0,0001016	30.000 € / 60.000 €
2012 - 2014	0,0001109	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001028	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000941	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001126	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Ortsgemeinde Valwig:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000028346
2015 - 2017	0,000034359
2018 - 2020	0,000037112
2021 - 2023	0,000037057

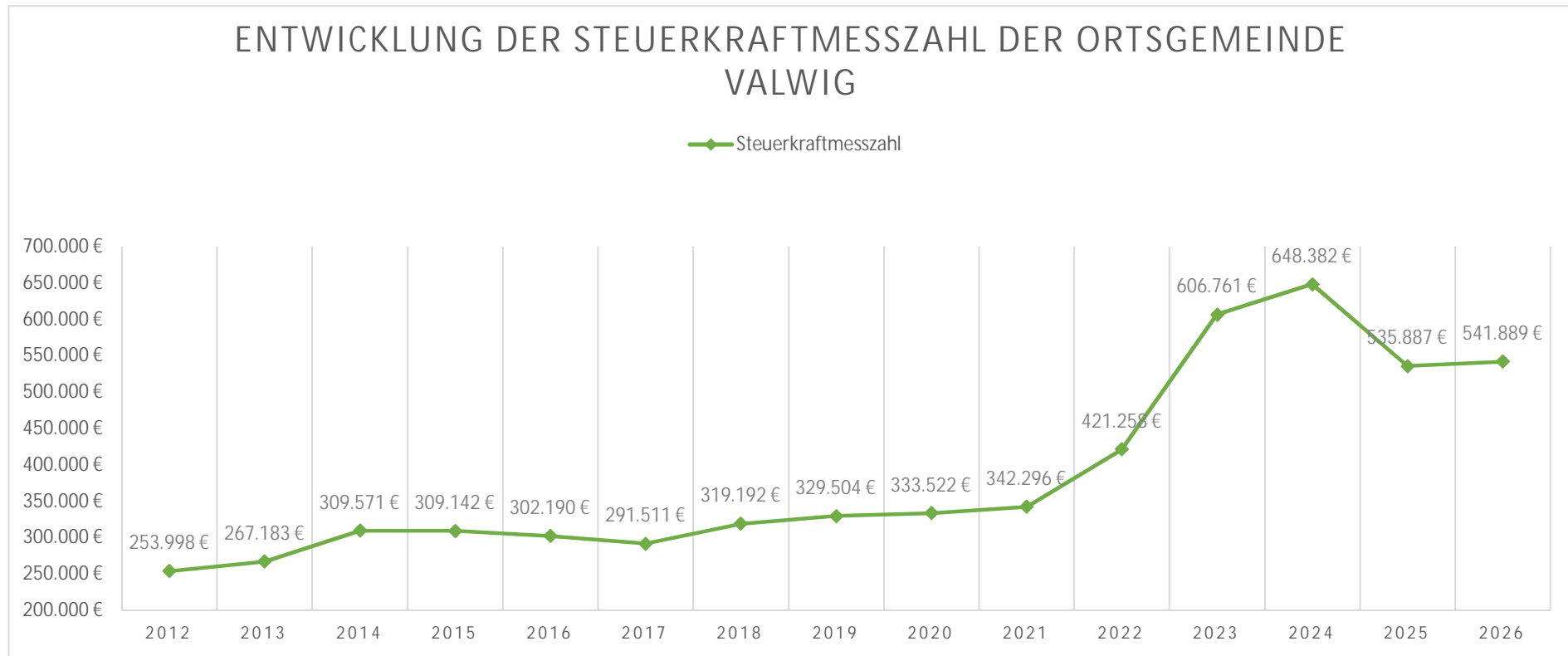
Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 der Ortsgemeinde Valwig berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

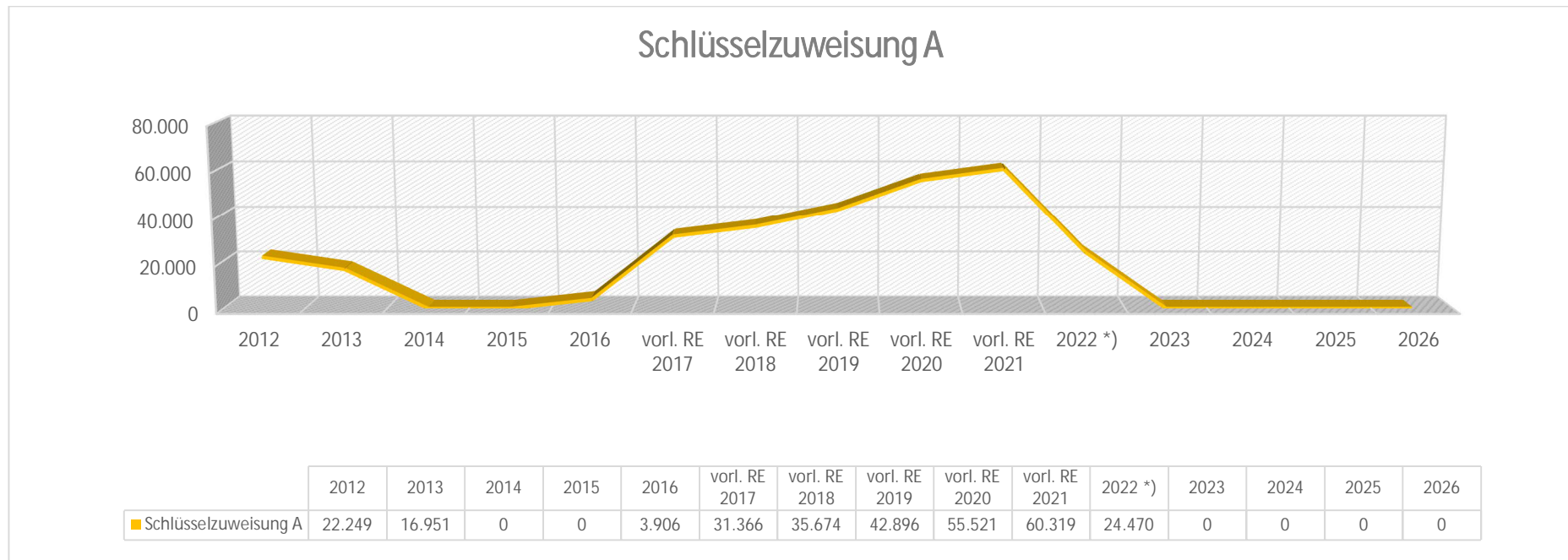
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Valwig hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert	
				je Einwohner	Schwellenwert		
2015	309.142 €	438	705,80 €	911,17 €	701,60 €	4,20 €	
2016	302.190 €	436	693,10 €	936,08 €	702,06 €	-8,96 €	
2017	291.511 €	454	642,09 €	948,24 €	711,18 €	-69,09 €	
2018	319.192 €	451	707,74 €	1.002,34 €	786,84 €	-79,10 €	
2019	329.504 €	446	738,80 €	1.112,75 €	834,98 €	-96,18 €	
2020	333.522 €	443	752,87 €	1.119,85 €	879,08 €	-126,21 €	
2021	342.296 €	440	777,95 €	1.119,85 €	914,93 €	-136,98 €	
2022	421.258 €	447	942,41 €	1.119,85 €	920,00 €	22,41 €	
2023	606.761 €	452	1.342,39 €	1.807,01 €	930,00 €	412,39 €	vorläufige Berechnung
2024	648.829 €	452	1.435,46 €	1.807,01 €	940,00 €	495,46 €	geschätzte Berechnung
2025	535.887 €	452	1.185,59 €	1.807,01 €	930,00 €	255,59 €	geschätzte Berechnung
2026	541.889 €	452	1.198,87 €	1.807,01 €	940,00 €	258,87 €	geschätzte Berechnung



Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Valwig steigt seit 2017 kontinuierlich an. Die Anstiege sind auf gute Einnahmeentwicklungen bei den Gemeinschaftssteuern sowie bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die deutliche Erhöhung der Steuerkraft in 2023 um über 185.503 € gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die sehr hohen Gewerbesteuerermehreinnahmen in 2022 (+246.080 €) sowie die Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2022 (+21.210 €) zurückzuführen. Gleichzeitig wird aber auch in den Planjahren 2024 bis 2026 mit hohen Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen gerechnet, die sich nicht zuletzt aus der Anhebung der Hebesätze auf das jeweilige Nivellierungsniveau des Landes erklären lassen. Aber auch die stetig gute Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistung) wirkt sich positiv auf die Steuerkraft der Gemeinde Valwig aus.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



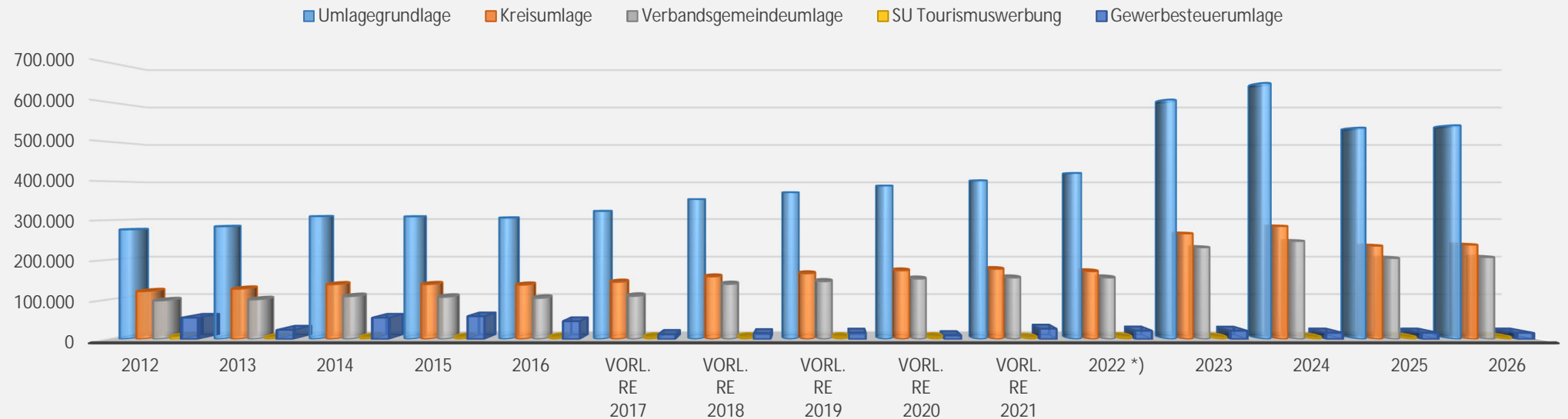
*) Der Planansatz 2022 basierte allerdings auf einer Schätzung nach den Berechnungsgrundlagen des Vorjahres 2021. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2022 eine Schlüsselzuweisung von 32.631 € erhalten und sich somit gegenüber dem Planansatz (24.470 €) um 8.161 € verbessert.

Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der Schlüsselzuweisung soll so eine Mindestfinanzausstattung der Gemeinden sichergestellt werden. Die Höhe der Schlüsselzuweisung A bemisst sich dabei aus der Differenz zwischen der konkreten Steuerkraft landesdurchschnittlichem Schwellenwert und der konkreten Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 muss beachtet werden, dass nur noch 90 % des oben genannten Differenzbetrags als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinde ausgezahlt werden. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden den Ortsgemeinden der gesamte Differenzbetrag zu 100 % durch das Land zugewiesen.

Da die Ortsgemeinde Valwig nach den Finanzdaten des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport aufgrund der überdurchschnittlich guten Entwicklung der Steuerkraft die vorgegebene Mindestfinanzausstattung einer Gemeinde besitzt und über dem vom Land vorgegebenen Schwellenwert/ Einwohner liegt, hat die Gemeinde für die Jahre 2023 bis 2026 nach vorläufigen Berechnungen keinen Anspruch auf Zahlung einer Schlüsselzuweisung.

Entwicklung der Umlagebelastungen

Entwicklung der Umlagebelastungen (ohne Beförderungsumlage)



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
Umlagegrundlage	276.256	284.134	309.571	309.142	306.096	322.877	354.886	372.400	389.433	402.615	421.258	606.761	648.829	535.887	541.889
Kreisumlage	120.167	126.439	137.759	138.181	136.666	144.065	157.603	165.640	173.124	176.747	170.960	266.370	284.840	235.260	237.890
Verbandsgemeindeumlage	96.742	99.504	107.730	106.035	103.460	108.486	138.752	145.608	152.115	155.006	155.000	231.180	247.200	204.180	206.460
SU Tourismuswerbung	6.105	4.205	4.333	4.389	4.105	4.397	4.527	4.582	4.616	2.801	4.700	3.920	3.920	3.920	3.920
Gewerbesteuerumlage	54.439,00	23.441,00	54.298,00	58.026,00	45.518,00	12.359,00	14.790,00	15.998,00	9.485,00	26.347,00	21.460,00	21.240,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00

*) Nach dem derzeitigen Überblick ist die Umlagebelastung der Ortsgemeinde Valwig im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegen. Demnach fallen für das Jahr 2022 eine Kreisumlage in Höhe von 183.141 € (+ 12.181 €), eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 160.613 € (+ 5.613 €) sowie eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 27.810 € (+ 23.270 €) an. Gleichzeitig konnten bei der Sonderumlage für gemeinsame Tourismuswerbung aufgrund der Anpassung des Verteilungsschlüssels bei einem vorläufigen Ergebnis von 2.944 € Einsparungen in Höhe von 1.756 € verbucht werden.

Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft, in welche die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuern A und B, für die Gewerbesteuer, für den gemeindlichen Einkommen und Umsatzsteueranteil sowie für den Familienleistungsausgleich einfließen, und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen.

Die Umlagegrundlage 2023, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2021 bis zum III. Quartal 2022 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 zusammensetzt, ist gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 185.500 € gestiegen.

Die geschätzte Umlagegrundlage für das Jahr 2024, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2022 bis zum III. Quartal 2023 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2024 zusammensetzt, weisen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2023 erneut eine leichte Steigerung von rd. 42.000 € aus.

Die hier genannten Veränderungen der Umlagegrundlagen sind vor allem auf die vorgenannten Gewerbesteuermehreinnahmen zurückzuführen.

Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde Valwig folgende Umlagesätze (ohne Berücksichtigung der Beförderungsumlage):

Umlagesätze (v.H.)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Landkreis	übrige Umlagegrundlagen	43,5	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	43,9	43,9	43,9
	Gde.Anteil a.d. Ust				57,5	51,97	50,29	40,61	43,74				
Verbandsgemeinde		35,02	35,02	34,8	34,3	33,8	33,6	39,1	39,1	39,1	38,5	38,5	38,1
Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung**)		2,21	1,48	1,4	4,42	1,3411	1,362	1,276	1,23	1,186	0,696	0,706	0,644

**) Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung:

Ab 2021 werden die Aufwendungen für die Tourismuswerbung nach dem Schlüssel 30 % Sonderumlage und 70 % Sonderbeitrag aufgeteilt.

Am 24.11.2021 fand mit den betroffenen Mosel- und Eifelgemeinden eine Besprechung hinsichtlich des Verteilungsschlüssels Sonderbeitrag / Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung statt. Der seit 2013 angewandte Verteilungsschlüssel 50 % Sonderbeitrag / 50 % Sonderumlage sehen insbesondere die Eifelgemeinden, die kaum von der Tourismuswerbung profitieren, als nicht gerechtfertigt an. Im Verhältnis zu den Moselgemeinden, die gegenüber den Eifelgemeinden einen höheren Vorteil aus der Tourismuswerbung erwirtschaften, sei bei dem 50/50-Schlüssel der Kostenanteil der Eifelgemeinden zu hoch berücksichtigt. Die anwesenden Ortsvertreter einigen sich letztlich ab dem Abrechnungsjahr 2021 auf einen Verteilungsschlüssel von 70 % Sonderbeitrag zu 30 % Sonderumlage.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilhaushalten darzustellen. Gleichzeitig sind alle Maßnahmen in der dem Haushaltsplan beigefügten Investitionsübersicht nochmals zusammengefasst dargestellt.

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €											
9080	Hierbei handelt es sich um ein jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof über der Wertgrenze von 1.000 €. In 2023 soll zusätzlich eine Palettengabel für den Traktor sowie ein Garagentor angeschafft werden.						1.500		8.000	1.500	1.500	1.500
Produkt	3.6.6.01 "Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder"											
Maßnahme	Anschaffungen für Spielplätze											
2103	In 2024 soll ein neues Spielgerät angeschafft werden (Ersatzbeschaffung). Hierfür sollen nach Möglichkeit noch Spenden generiert werden.								10.000			
Produkt	5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"											
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte (Friedhof im Ort)											
9020	Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	500	900	900	900	900						
Produkt	5.5.3.02 "Waldfriedhof"											
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte (Waldfriedhof Valwiger Berg)											
9020	Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst. Es wird differenziert zwischen reinen Grabnutzungsentgelten und Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000						

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)											
Maßnahme	Erschließung Wirtschaftsweg Schuppengebiet											
1902	2020 wurde ein Grundstück angekauft, um die Durchfahrt zwischen neuem und altem Schuppengebiet zu gewährleisten. In 2023 soll noch eine Feinschicht auf den Verbindungsweg aufgebracht werden sowie ein Graben als "Regendrainage" zur Entwässerung ausgehoben werden. Es können noch 4.000 € Haushaltsausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.						4.000	4.000	3.000			
Produkt	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung											
Maßnahme	Errichtung von WC-Anlagen											
2102	Auf dem Valwiger Berg und in den Moselanlagen soll jeweils eine WC-Anlage errichtet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 50.000 € - hiervon können 20.000 € an Haushaltsausgaberesten aus dem Jahr 2022 übertragen werden. In 2023 wird zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 € eingestellt, die in 2024 zur Auszahlung führen soll.						20.000	20.000	5.000	25.000		
							-		VE 25.000			
	Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen	45.500	85.900	85.900	85.900	85.900						
	Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen						25.500,00	24.000,00	16.000,00	36.500	1.500,00	1.500,00

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2023 und 2024:

	Investitionseinzahlungen 2023 gesamt	Investitionsauszahlungen 2023 gesamt	Investitionseinzahlungen 2024 gesamt	Investitionsauszahlungen 2024 gesamt
	85.900	16.000	85.900	36.500
Saldo insgesamt	69.900,00 €		49.400,00 €	
langfristige Kredite insgesamt	0,00 €		0,00 €	

*) Selbst die nach 2023 übertragenen Haushaltsausgabereste in Höhe von 24.000 € können mit dem Investitionseinzahlungsüberschuss in 2023 vollständig gedeckt werden.

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

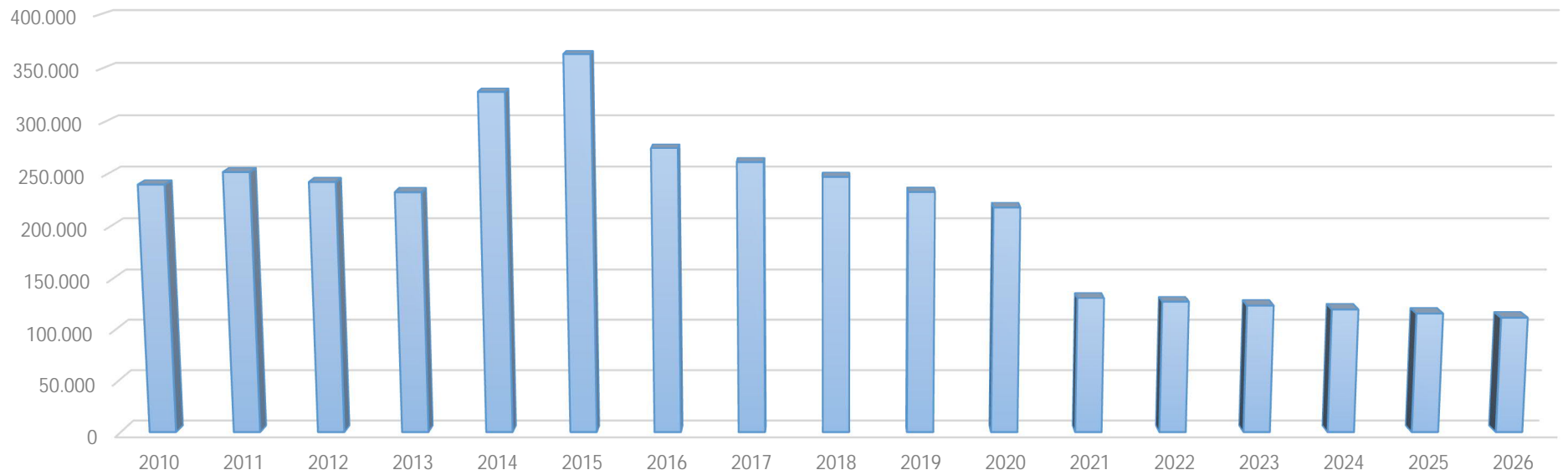
Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 wurde weder für das Haushaltsjahr 2021 noch für das Haushaltsjahr 2022 die Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant, da zum einen im Jahr 2021 mit einem leichten Einzahlungsüberschuss im Investitionsbereich gerechnet wurde und zum anderen das geringe Investitionsdefizit in 2022 in Höhe von rd. 6.200 € aus den Eigenmitteln der Ortsgemeinde hätte gedeckt werden können.

Zum Jahresende 2023 wird bei Investitionseinzahlungen von 85.900 € sowie –auszahlungen von 16.000 € mit einem Investitionsüberschuss in Höhe von 69.900 € gerechnet. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass rd. 24.000 € an Investitionsauszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgaberesten) aus den Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden sollen. Aufgrund des erwarteten hohen Investitionsüberschusses können aber auch die übertragenen Auszahlungsermächtigungen vollständig gedeckt werden, so dass keine Veranschlagung von lang- oder mittelfristigen Investitionskrediten vorgesehen ist.

Zum Jahresende 2024 wird bei investiven Einzahlungen von 85.900 € sowie Auszahlungen von 36.500 € voraussichtlich nochmals ein Investitionsüberschuss von rd. 49.400 € erwirtschaftet, der die Aufnahme eines Investitionskredites überflüssig macht.

Für die Planjahre 2023 und 2024 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.730 € (2023) bzw. 3.820 € (2024) zu leisten.

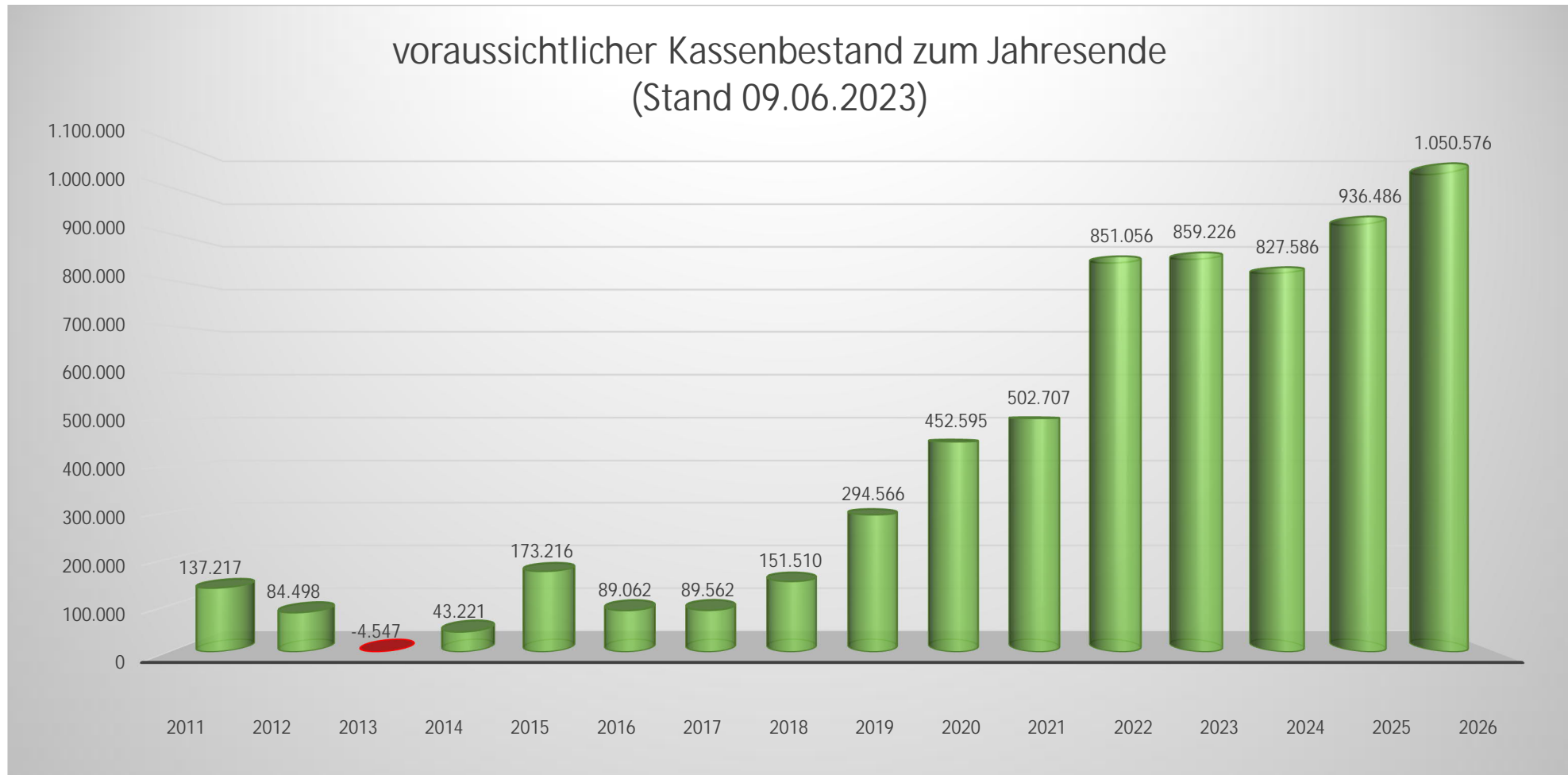
Stand der Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Valwig



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Schuldenstand zum 31.12.	239.656	251.529	242.071	232.425	327.853	363.222	274.657	260.939	246.924	232.603	217.968	130.667	126.815	123.089	119.277	115.379	111.390

■ Schuldenstand zum 31.12.

- c) Entwicklung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand) bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung)



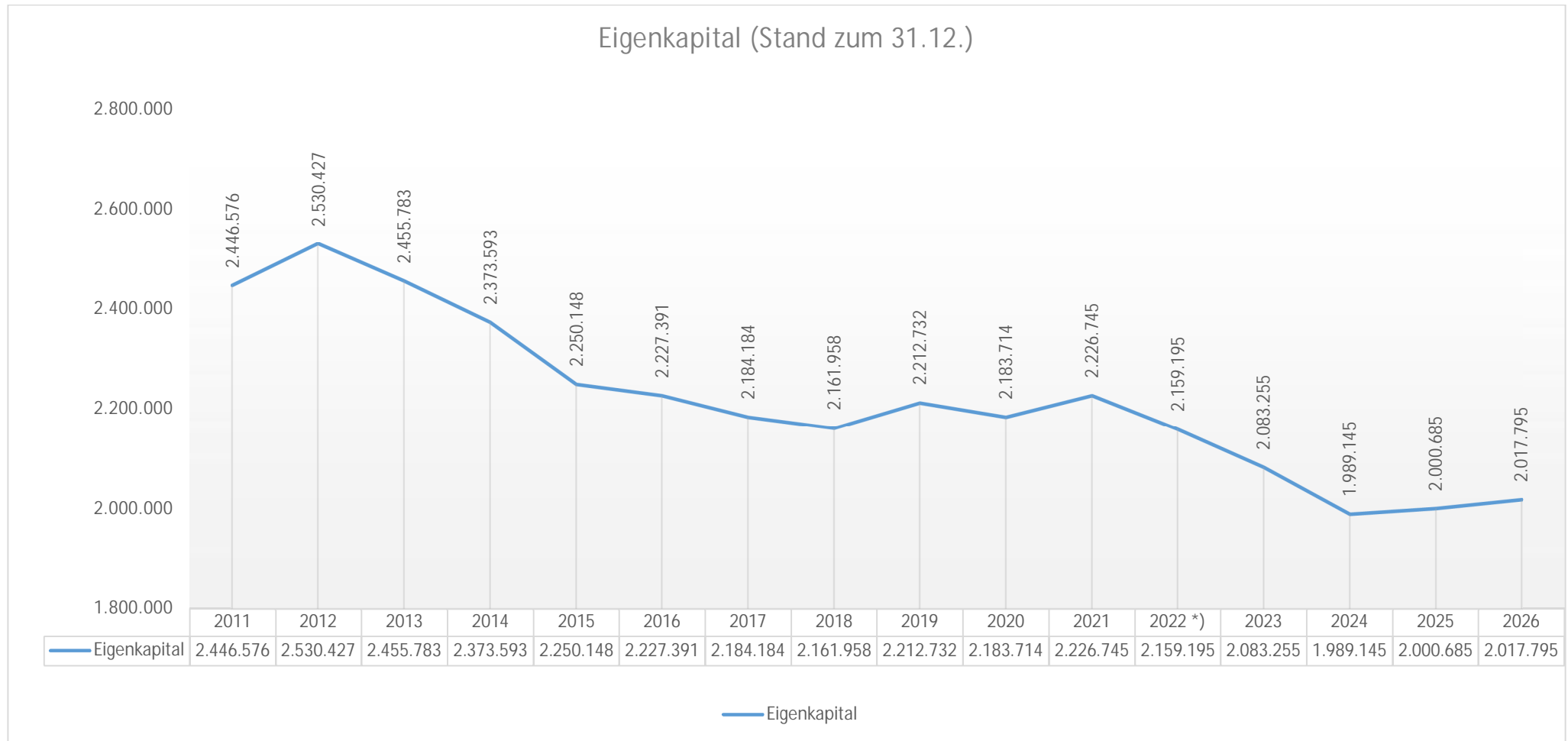
*) Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2022 beruht hier nicht auf der Aufsummierung der geschätzten Verbindlichkeitszunahme gemäß Haushaltsansatz 2022, sondern auf den vorläufigen Werten zum 09.06.2023.

Nach der vorläufigen Planung werden sich keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsschulden) ergeben.

	Stand liquide Mittel bei Planaufstellung Anfang 2023	
vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2022	850.000,00 €	
	-24.000,00 €	(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgabereste aus 2021/2022)
	8.170,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	834.170,00 €	
	-31.640,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	802.530,00 €	
	108.900,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	911.430,00 €	
	114.090,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	<u>1.025.520,00 €</u>	

Der Anteil der gemeinschaftlichen Jagdgenossenschaft an den liquiden Mitteln entwickelt sich in etwa wie folgt:

	voraussichtl. Stand Ende 2022	voraussichtl. Stand Ende 2023	voraussichtl. Stand Ende 2024
Anteil Jagdgenossenschaft an den liquiden Mitteln	225.300,00 €	226.090,00 €	226.610,00 €

d) Entwicklung des Eigenkapitals

*) Der vorläufige tatsächliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt rd. 2.382.739 €.

Ortsgemeinde Valwig

Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Valwig (16)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
En- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,- €													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- €	600,00		1.500		8.000		1.500		1.500	1.500		2.100,00	6.250,00	18.750,00
Gesamtauszahlungen:	600,00				6.000		1.500		1.500	1.500		2.100,00	6.250,00	18.750,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-600,00				-6.000		-1.500		-1.500	-1.500		-2.100,00	-6.250,00	-18.750,00
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof über der Wertgrenze von 1.000 €. In 2022 Anschaffung eines Einachs- Dreiseitenkippers. In 2023/ 2024 soll eine Palettengabel für den Traktor angeschafft werden (rd. 1.500 €) sowie ein Garagentor (rd. 5.000 €).														
Produkt	3.6.6.01 Spielplätze und Kleinspielfelder													
Maßnahme	2103 Anschaffungen für Spielplätze													
68190000 Investitionszuwendungen von übrigem Bereich	0,00	1.595,00	0									0,00	3.600,00	3.600,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	1.595,00	0									0,00	3.600,00	3.600,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- €	0,00	1.373,90	0				10.000					1.373,90	2.039,00	12.039,00
Gesamtauszahlungen:	0,00	1.373,90	0				10.000					1.373,90	2.039,00	12.039,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	221,10	0				-10.000					-1.373,90	1.561,00	-8.439,00
Erläuterung: In 2024 soll ein neues Spielgerät angeschafft werden (Ersatzbeschaffung). Hierfür sollen nach Möglichkeit noch Spenden generiert werden. In 2021 wurde eine Schaukel, in 2022 ein Slackmaster angeschafft.														

En- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.5.3.01 Friedhofswesen													
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte (Friedhof im Ort)													
68270000 Grabnutzungsentgelte		1.882,00	500		900		900		900	900				
Gesamteinzahlungen:	0,00	1.882,00	500		900		900		900	900				
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	1.882,00	500		900		900		900	900				
Produkt	5.5.3.02 Waldfriedhof													
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte (Waldfriedhof Valwiger Berg)													
68270000 Grabnutzungsentgelte		21.200,00	5.000		25.000		25.000		25.000	25.000				
68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		72.400,00	40.000		60.000		60.000		60.000	60.000				
Gesamteinzahlungen:		93.600,00	45.000		85.000		85.000		85.000	85.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		111.000,00	45.000		85.000		85.000		85.000	85.000				
Produkt	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)													
Maßnahme	1902 Erschließung Wirtschaftsweg i.R.d. Schuppengebietserweiterung "In der Mainzheck"													
78533000 Auszahlungen Infrastruktur- vermögen - Baumaßnahmen	21.297,57		4.000	4.000	3.000							25.297,57	21.297,57	28.297,57
Gesamtauszahlungen:	21.297,57		4.000		3.000							25.297,57	21.297,57	28.297,57
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-21.297,57		-4.000		-3.000							-25.297,57	-21.297,57	-28.297,57
Erläuterung: 2020 wurde ein Grundstück (Fl.17 Nr.35/23) angekauft, um die Durchfahrt zwischen neuem und altem Schuppengebiet zu gewährleisten. In 2023 soll noch eine Feinschicht aufgebracht werden sowie ein Graben als "Regendrainage" ausgehoben werden. Es können noch 4.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.														

En- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus- zahlungen
Produkt	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung													
Maßnahme	2102 WC-Anlage auf dem Valwiger Berg													
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			20.000	20.000	5.000	25.000	25.000					20.000,00	0,00	50.000,00
Gesamtauszahlungen	0,00				5.000		25.000					20.000,00	0,00	50.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00				-5.000		-25.000					-20.000,00	0,00	-50.000,00
Erläuterung: Auf dem Valwiger Berg und in den Moselanlagen soll jeweils eine WC-Anlage errichtet werden. Gesamtkosten rd. 50.000 € - hiervon können 20.000 € aus dem Jahr 2022 übertragen werden.														
				24.000										

Ortsgemeinde Valwig

Haushaltsvermerke

2023/2024

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Valwig, für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind gem. § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandkonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gem. § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten zw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.
6. Gem. § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen des selben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ortsgemeinde Valwig

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	417.431,69	360.480	607.950	558.640	574.170	587.050	0	0
40110000 Grundsteuer A	3.920,30	4.100	4.440	4.440	4.440	4.440	0	0
40120000 Grundsteuer B	58.888,27	57.800	74.920	74.920	74.920	74.920	0	0
40130000 Gewerbesteuer	90.259,35	47.900	230.560	176.000	176.000	176.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.204,23	212.580	253.460	259.310	273.050	284.990	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.656,32	11.650	12.340	12.860	13.190	13.450	0	0
40330000 Hundesteuer	2.680,00	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	22.823,22	23.750	28.030	26.910	28.370	29.050	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.502,08	73.360	60.480	60.550	60.790	61.030	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	60.319,00	24.470	0	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	2.530,00	0	12.270	12.270	12.270	12.270	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	22.850,51	14.100	14.750	15.020	15.260	15.500	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	35.289,71	34.750	32.510	32.310	32.310	32.310	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	512,86	40	850	850	850	850	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.178,52	77.130	88.360	88.060	88.060	88.060	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	61,35	0	100	100	100	100	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	255,00	500	800	500	500	500	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	11.879,06	9.000	12.750	12.750	12.750	12.750	0	0
43228000 Parkgebühren	7.584,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	12.112,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	30.519,20	30.520	28.080	28.080	28.080	28.080	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	10.767,04	8.110	16.630	16.630	16.630	16.630	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.960,41	52.370	59.740	60.580	59.840	59.840	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	0,00	780	10.030	13.330	12.000	12.000	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	7.208,47	2.350	11.870	9.410	10.000	10.000	0	0
44120000 Mieten und Pachten	15.751,94	14.240	18.840	18.840	18.840	18.840	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,92	4.790	5.440	5.440	5.440	5.440	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	0	0	230	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	97,92	90	320	320	90	90	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	232,29	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200,71	4.700	5.120	5.120	5.120	5.120	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	19.098,74	18.380	29.710	19.710	19.710	19.710	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	11.337,68	13.000	12.780	12.780	12.780	12.780	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
46281100 Wildschadenspauschale Weinberge / Kulturflächen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	873,06	200	10.200	200	200	200	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	175,00	0	70	70	70	70	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	413,00	380	360	360	360	360	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.172,36	586.510	851.680	792.980	808.010	821.130	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.489,15	50.050	57.690	61.410	64.130	66.940	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.224,00	7.300	7.660	8.000	8.000	8.000	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	1.577,13	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	23.304,06	25.300	30.850	32.950	34.740	36.630	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.038,65	2.220	2.120	2.220	2.330	2.430	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.802,26	1.970	2.240	2.550	2.860	3.170	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.825,74	5.200	5.950	6.730	7.210	7.690	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	531,13	590	560	590	620	650	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	819,83	900	900	950	950	950	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.351,00	2.560	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	94,70	120	120	130	130	130	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	84,65	90	90	90	90	90	0	0
51130000 Ehrensold	1.836,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.333,00	87.220	162.160	114.320	113.690	113.690	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	5.397,63	5.640	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	2.641,80	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.767,65	3.810	4.980	4.980	4.980	4.980	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.242,52	2.500	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.844,83	9.500	45.100	13.300	13.500	13.500	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	237,94	1.250	600	600	600	600	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	266,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	1.600	400	200	200	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	849,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.329,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.934,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	200	300	300	300	300	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.811,37	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.194,04	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52370000 Unterhaltung	752,73	1.300	11.200	1.700	1.700	1.700	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	2.017,55	3.300	7.900	4.200	4.200	4.200	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	9.476,94	9.390	0	0	0	0	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.898,47	7.480	16.410	18.500	17.940	17.940	0	0
52543001 Verwaltungskostenerstattungen	431,00	440	440	440	440	440	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.006,54	1.970	0	0	0	0	0	0
52590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	0,00	1.150	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	2.280	3.070	3.000	3.000	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.257,50	6.990	11.450	10.030	10.030	10.030	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	8.974,62	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
11 - Abschreibungen	102.922,30	104.450	93.370	92.120	92.090	91.810	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.921,61	4.930	4.660	4.600	4.600	4.600	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	3.116,07	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	13.802,13	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	16.349,40	15.640	16.360	16.360	16.360	16.360	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	54.891,06	57.730	45.490	45.490	45.490	45.210	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.264,64	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.876,88	1.880	1.690	1.690	1.690	1.690	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	516,67	520	940	940	940	940	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	120,00	120	90	0	0	0	0	0
53830000 Afa Betriebsvorrichtungen	379,00	0	380	380	380	380	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.684,84	1.600	1.730	630	600	600	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.231,27	381.010	594.520	599.250	506.890	512.040	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	18.093,55	29.050	11.320	11.320	11.320	11.320	0	0
54143002 Abf. Wildsch.-Pausch. an Gde.	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	26.346,68	21.460	48.160	23.160	23.160	23.160	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	8.538,04	4.540	21.240	16.210	16.210	16.210	0	0
54421000 Kreisumlage	176.747,00	170.960	266.370	284.840	235.260	237.890	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	155.006,00	155.000	231.180	247.200	204.180	206.460	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.925,28	27.490	17.180	17.380	17.540	17.500	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	300	300	300	300	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	65,94	150	400	400	400	400	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	518,44	300	300	300	300	300	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	168,16	180	180	180	180	180	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	98,06	200	400	400	400	400	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.671,74	13.900	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	722,14	770	840	840	840	840	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	243,41	400	300	300	300	300	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.181,90	1.230	1.210	1.220	1.230	1.240	0	0
56414000 Unfallversicherungen	3.272,96	3.630	2.980	3.100	3.220	3.340	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	162,37	190	190	190	190	190	0	0
56810000 Grundsteuer	977,73	1.010	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	240	400	400	400	400	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	227,90	350	600	600	600	600	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	648,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	400	500	500	500	500	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	825,46	920	850	850	850	850	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	328,50	0	0	0	330	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	155,58	0	0	0	0	160	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	230	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.901,00	650.220	924.920	884.480	794.340	801.980	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.271,36	-63.710	-73.240	-91.500	13.670	19.150	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	726,18	0	500	500	500	500	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-596,56	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	1.302,74	0	500	500	500	500	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.967,40	3.840	3.200	3.110	2.630	2.540	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
57511000 Zinsen an Banken	3.364,96	3.440	2.800	2.710	2.630	2.540	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	602,44	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	0,00	400	400	400	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.241,22	-3.840	-2.700	-2.610	-2.130	-2.040	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	43.030,14	-67.550	-75.940	-94.110	11.540	17.110	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.030,14	-67.550	-75.940	-94.110	11.540	17.110	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	681.898,54	586.510	852.180	793.480	808.510	821.630	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	638.868,40	654.060	928.120	887.590	796.970	804.520	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	409.481,97	360.480	607.950	558.640	574.170	587.050	0	0
60110000 Grundsteuer A	3.910,94	4.100	4.440	4.440	4.440	4.440	0	0
60120000 Grundsteuer B	58.638,56	57.800	74.920	74.920	74.920	74.920	0	0
60130000 Gewerbesteuer	90.259,35	47.900	230.560	176.000	176.000	176.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.062,47	212.580	253.460	259.310	273.050	284.990	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.494,12	11.650	12.340	12.860	13.190	13.450	0	0
60330000 Hundesteuer	2.665,00	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	22.451,53	23.750	28.030	26.910	28.370	29.050	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.067,51	38.570	27.120	27.390	27.630	27.870	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	60.319,00	24.470	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-18.632,00	0	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	2.530,00	0	12.270	12.270	12.270	12.270	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	22.850,51	14.100	14.750	15.020	15.260	15.500	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.908,67	38.500	43.650	43.350	43.350	43.350	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	61,35	0	100	100	100	100	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	255,00	500	800	500	500	500	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	12.429,43	9.000	12.750	12.750	12.750	12.750	0	0
63228000 Parkgebühren	7.484,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	17.678,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.328,74	52.370	59.740	60.580	59.840	59.840	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	0,00	780	10.030	13.330	12.000	12.000	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	7.741,80	2.350	11.870	9.410	10.000	10.000	0	0
64120000 Mieten und Pachten	15.586,94	14.240	18.840	18.840	18.840	18.840	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.803,79	4.790	5.440	5.440	5.440	5.440	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	0	0	230	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	97,92	90	320	320	90	90	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	232,29	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.003,58	4.700	5.120	5.120	5.120	5.120	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	20.116,27	18.000	29.350	19.350	19.350	19.350	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	11.632,45	13.000	12.780	12.780	12.780	12.780	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
66281100 Wildschadenspauschale Weinberge / Kulturflächen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	873,06	200	10.200	200	200	200	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	275,00	0	70	70	70	70	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	531,20	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	504,56	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	582.706,95	512.710	773.250	714.750	729.780	742.900	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.040,13	47.490	54.690	58.410	61.130	63.940	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.125,98	7.300	7.660	8.000	8.000	8.000	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	1.577,13	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	23.304,06	25.300	30.850	32.950	34.740	36.630	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.038,65	2.220	2.120	2.220	2.330	2.430	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.802,26	1.970	2.240	2.550	2.860	3.170	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.825,74	5.200	5.950	6.730	7.210	7.690	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	531,13	590	560	590	620	650	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	819,83	900	900	950	950	950	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	94,70	120	120	130	130	130	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	84,65	90	90	90	90	90	0	0
71130000 Ehrensold	1.836,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.088,73	87.220	162.160	114.320	113.690	113.690	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	8.645,62	5.640	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	0,00	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	4.934,79	3.810	4.980	4.980	4.980	4.980	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.741,21	2.500	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.494,68	9.500	45.100	13.300	13.500	13.500	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	237,94	1.250	600	600	600	600	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	2.508,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	1.600	400	200	200	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.018,39	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.783,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.867,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	200	300	300	300	300	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.811,37	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.033,43	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	613,83	1.300	11.200	1.700	1.700	1.700	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	2.095,77	3.300	7.900	4.200	4.200	4.200	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	9.476,94	9.390	0	0	0	0	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	8.898,47	7.480	16.410	18.500	17.940	17.940	0	0
72543001 Verwaltungskostenerstattungen	431,00	440	440	440	440	440	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.006,54	1.970	0	0	0	0	0	0
72590001 Kost.Erst.Jagd-pachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	0,00	1.150	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	2.280	3.070	3.000	3.000	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.257,50	6.990	11.450	10.030	10.030	10.030	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	9.230,67	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.226,21	381.010	594.520	599.250	506.890	512.040	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	18.093,55	29.050	11.320	11.320	11.320	11.320	0	0
74143002 Abf. Wildsch.-Pausch. an Gde.	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.791,12	21.460	48.160	23.160	23.160	23.160	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	11.088,54	4.540	21.240	16.210	16.210	16.210	0	0
74421000 Kreisumlage	176.747,00	170.960	266.370	284.840	235.260	237.890	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	155.006,00	155.000	231.180	247.200	204.180	206.460	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	18.384,44	27.490	17.180	17.380	17.540	17.500	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300	300	300	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	65,94	150	400	400	400	400	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	518,44	300	300	300	300	300	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	168,16	180	180	180	180	180	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	800	0	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	98,06	200	400	400	400	400	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	70,50	200	200	200	200	200	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.228,34	13.900	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	722,14	770	840	840	840	840	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	243,41	400	300	300	300	300	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.181,90	1.230	1.210	1.220	1.230	1.240	0	0
76414000 Unfallversicherungen	3.272,96	3.630	2.980	3.100	3.220	3.340	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	111,62	190	190	190	190	190	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	3.424,24	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	504,56	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	977,73	1.010	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	240	400	400	400	400	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	227,90	350	600	600	600	600	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	603,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	400	500	500	500	500	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	825,46	920	850	850	850	850	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	328,50	0	0	0	330	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	155,58	0	0	0	0	160	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	230	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	543.739,51	543.210	828.550	789.360	699.250	707.170	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.967,44	-30.500	-55.300	-74.610	30.530	35.730	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	706,18	0	500	500	500	500	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-596,56	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	1.302,74	0	500	500	500	500	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.164,20	3.840	3.200	3.110	2.630	2.540	0	0
77511000 Zinsen an Banken	3.561,76	3.440	2.800	2.710	2.630	2.540	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	602,44	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	0,00	400	400	400	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.458,02	-3.840	-2.700	-2.610	-2.130	-2.040	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.509,42	-34.340	-58.000	-77.220	28.400	33.690	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	35.509,42	-34.340	-58.000	-77.220	28.400	33.690	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.595,00	33.800	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	33.800	0	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.595,00	0	0	0	0	0	0	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.482,00	45.500	85.900	85.900	85.900	85.900	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	23.082,00	5.500	25.900	25.900	25.900	25.900	0	0
68270001 Grabnutzungsentgelte Ankauf von Grabstätten	72.400,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.077,00	79.300	85.900	85.900	85.900	85.900	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.762,04	85.500	16.000	36.500	1.500	1.500	25.000	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	1.388,14	80.000	5.000	25.000	0	0	25.000	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	4.000	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.373,90	1.500	8.000	11.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762,04	85.500	16.000	36.500	1.500	1.500	25.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.314,96	-6.200	69.900	49.400	84.400	84.400	-25.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	135.824,38	-40.540	11.900	-27.820	112.800	118.090	-25.000	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	88.300,56	7.860	3.730	3.820	3.900	4.000	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	6.755,74	7.860	3.730	3.820	3.900	4.000	0	0
79251500 außerordentliche Tilgungsauszahlungen	81.544,82	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-88.300,56	-7.860	-3.730	-3.820	-3.900	-4.000	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	48.400	0	31.640	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	48.400	0	31.640	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	8.170	0	108.900	114.090	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	8.170	0	108.900	114.090	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	48.400	-8.170	31.640	-108.900	-114.090	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-88.300,56	40.540	-11.900	27.820	-112.800	-118.090	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	2.873,36	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	2.873,36	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	284,62	0	0	0	0	0	0	0
79941000 Ausz.zweckgebundene Spenden	284,62	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.588,74	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-85.711,82	40.540	-11.900	27.820	-112.800	-118.090	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	2.588,74	-48.400	8.170	-31.640	108.900	114.090	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	28.753,68	-42.200	-61.730	-81.040	24.500	29.690	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	689.363,49	640.410	859.650	832.790	816.180	829.300	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	639.250,93	640.410	859.650	832.790	816.180	829.300	25.000	0
48 Summe der Einzahlungen	689.363,49	640.410	859.650	832.790	816.180	829.300	0	0
49 Summe der Auszahlungen	639.250,93	640.410	859.650	832.790	816.180	829.300	25.000	0

Ortsgemeinde Valwig

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		61.183,08	48.890	60.480	60.550	60.790	61.030	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.178,52	77.130	88.360	88.060	88.060	88.060	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.960,41	52.370	59.740	60.580	59.840	59.840	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,92	4.790	5.440	5.440	5.440	5.440	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		18.923,74	18.380	29.640	19.640	19.640	19.640	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		203.246,67	201.560	243.660	234.270	233.770	234.010	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		46.489,15	50.050	57.690	61.410	64.130	66.940	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.333,00	87.220	162.160	114.320	113.690	113.690	0	0
11 - Abschreibungen		102.922,30	104.450	93.370	92.120	92.090	91.810	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.940,23	50.510	75.730	51.000	51.240	51.480	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.925,28	27.490	17.180	17.380	17.540	17.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		294.609,96	319.720	406.130	336.230	338.690	341.420	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-91.363,29	-118.160	-162.470	-101.960	-104.920	-107.410	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-91.343,29	-118.160	-162.470	-101.960	-104.920	-107.410	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-91.343,29	-118.160	-162.470	-101.960	-104.920	-107.410	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		203.266,67	201.560	243.660	234.270	233.770	234.010	0	0
25 Summe der Aufwendungen		294.609,96	319.720	406.130	336.230	338.690	341.420	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.634,99	-84.950	-144.530	-85.070	-88.060	-90.830	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.595,00	33.800	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		95.482,00	45.500	85.900	85.900	85.900	85.900	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		103.077,00	79.300	85.900	85.900	85.900	85.900	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.762,04	85.500	16.000	36.500	1.500	1.500	25.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.762,04	85.500	16.000	36.500	1.500	1.500	25.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.314,96	-6.200	69.900	49.400	84.400	84.400	-25.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		30.679,97	-91.150	-74.630	-35.670	-3.660	-6.430	-25.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		531,20	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		504,56	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		3.424,24	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		504,56	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Valwig

**Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2023/2024**

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch die Organe und deren Aufwandsentschädigungen sowie sonstige Ausgaben für Sitzungen, Dienstzimmerentschädigungen sowie Reisekosten pp.

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	413,00	380	360	360	360	360	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	413,00	380	360	360	360	360	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413,00	380	360	360	360	360	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.902,66	14.680	15.880	16.280	16.280	16.280	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.224,00	7.300	7.660	8.000	8.000	8.000	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	1.577,13	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	819,83	900	900	950	950	950	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.351,00	2.560	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	94,70	120	120	130	130	130	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	1.836,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	420,00	1.020	1.420	1.420	1.420	1.420	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	400	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.322,66	15.700	17.300	17.700	17.700	17.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.909,66	-15.320	-16.940	-17.340	-17.340	-17.340	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-13.909,66	-15.320	-16.940	-17.340	-17.340	-17.340	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-13.909,66	-15.320	-16.940	-17.340	-17.340	-17.340	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			413,00	380	360	360	360	360	0	0
25 Summe der Aufwendungen			14.322,66	15.700	17.300	17.700	17.700	17.700	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.873,64	-13.140	-14.300	-14.700	-14.700	-14.700	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-11.873,64	-13.140	-14.300	-14.700	-14.700	-14.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	227,90	450	700	700	700	700	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	227,90	350	600	600	600	600	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227,90	450	700	700	700	700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227,90	-450	-700	-700	-700	-700	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-227,90	-450	-700	-700	-700	-700	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-227,90	-450	-700	-700	-700	-700	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	227,90	450	700	700	700	700	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227,90	-450	-700	-700	-700	-700	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-227,90	-450	-700	-700	-700	-700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen

Beschreibung

Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Kiosk etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachten aus Eigenjagdbezirken; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten, Toilettenanlagen, Grünflächen nur soweit sie nicht als Straßenbegleitgrün bei dem Produkt Straßen und Plätze pp. oder im Produkt öffentliche Grünflächen und Parkanlagen nachgewiesen sind.

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Durchführung der Aufgaben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Sicherung der Daseinsvorsorge der Einwohner der Ortsgemeinde. Erwerb und Erhalt von Liegenschaften, die die Ortsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Steigerung der Erträge des Grundvermögens. Senkung des Aufwandes des Grundvermögens

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.495,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	8.495,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
<i>ab 2023 zusätzlich Pacht Brunnen berücksichtigt (200 €)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.495,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,55	700	3.000	3.000	8.500	8.500	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	834,55	500	3.000	3.000	8.500	8.500	0	0
<i>2023 & 2024 Ansatz von je 3.000 € für Felssicherungsmaßnahmen und Grabenaushub im Schuppengebiet (Drainage); 2025 und 2026 je Ansatz von + 7.500 € für Wiederaufforstung Schuppengebiet (muss bis 2026 erfolgen)</i>								
1.1.4.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	170,90	190	200	200	200	200	0	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	89,48	90	90	90	90	90	0	0
<i>Pacht für Wiesenfläche Valwiger Berg (Flur 16 Nr. 32) von kath. Kirchengemeinde</i>								
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen	49,00	60	60	60	60	60	0	0
<i>ehem. Spritzenhaus & Wingertshäuschen</i>								
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	32,42	40	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005,45	890	3.200	3.200	8.700	8.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.490,05	6.110	4.800	4.800	-700	-700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.490,05	6.110	4.800	4.800	-700	-700	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	7.490,05	6.110	4.800	4.800	-700	-700	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.495,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.005,45	890	3.200	3.200	8.700	8.700	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.967,24	6.110	4.800	4.800	-700	-700	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.967,24	6.110	4.800	4.800	-700	-700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof

Beschreibung

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende durch interne Leistungsverrechnungen auf andere Produkte umgelegt werden.

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.773,44	1.450	2.470	2.740	2.980	3.220	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.380,75	1.050	2.000	2.200	2.400	2.600	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	106,77	100	120	140	160	180	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	285,92	300	350	400	420	440	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334,38	3.700	20.100	8.300	8.300	8.300	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	30,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Abfallgebühren</i>								
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	34,63	200	12.000	200	200	200	0	0
<i>in 2023 Estrich (Bodenplatte) inkl.Schutzanstrich gg. Abnutzung</i>								
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	53,83	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.811,37	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.194,04	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und techn. Anlagen	197,63	300	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	1.012,38	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>2023: Anschaffung Motorsäge (ca. 600 €)</i>								
11 - Abschreibungen	648,35	640	1.030	940	940	940	0	0
1.1.4.03.53810000 Afa Fahrzeuge	516,67	520	940	940	940	940	0	0
1.1.4.03.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	120,00	120	90	0	0	0	0	0
1.1.4.03.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	11,68	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03		Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.063,79	1.090	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
1.1.4.03.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				65,94	150	400	400	400	400	0	0
1.1.4.03.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen u.a. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Vorsorge				518,44	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.56412000 Kfz-Versicherungen				243,41	400	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.56820000 Kraftfahrzeugsteuer				236,00	240	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				9.819,96	6.880	25.000	13.380	13.620	13.860	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-9.819,96	-6.880	-25.000	-13.380	-13.620	-13.860	0	0
19 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis				-9.819,96	-6.880	-25.000	-13.380	-13.620	-13.860	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:				-9.819,96	-6.880	-25.000	-13.380	-13.620	-13.860	0	0
24 Summe der Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen				9.819,96	6.880	25.000	13.380	13.620	13.860	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-9.001,10	-6.240	-23.970	-12.440	-12.680	-12.920	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1901.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.388,14	41.500	8.000	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen				1.388,14	40.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro				0,00	1.500	8.000	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.388,14	41.500	8.000	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.388,14	-21.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-10.389,24	-27.740	-31.970	-13.940	-14.180	-14.420	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,35	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	61,35	0	100	100	100	100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61,35	0	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.702,85	2.450	2.290	2.320	2.350	2.380	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	98,06	200	400	400	400	400	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.135,50	1.170	1.160	1.170	1.180	1.190	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	336,44	420	380	400	420	440	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	132,85	160	150	150	150	150	0	0
<i>Mitgliedsbeiträge für KAV, Mundart-Initiative, BREVA e.V. und Moselwein e.V.</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.702,85	2.550	2.390	2.420	2.450	2.480	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.641,50	-2.550	-2.290	-2.320	-2.350	-2.380	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.641,50	-2.550	-2.290	-2.320	-2.350	-2.380	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.641,50	-2.550	-2.290	-2.320	-2.350	-2.380	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			61,35	0	100	100	100	100	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.702,85	2.550	2.390	2.420	2.450	2.480	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.662,00	-2.550	-2.290	-2.320	-2.350	-2.380	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.662,00	-2.550	-2.290	-2.320	-2.350	-2.380	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistischen Erhebungen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	230	230	230	230	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	235,00	0	0	0	0	230	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	230	230	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	0	230	230	230	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	484,08	0	230	300	330	160	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	328,50	0	0	0	330	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	155,58	0	0	0	0	160	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	230	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484,08	0	230	300	330	160	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14,08	0	0	-70	-100	70	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14,08	0	0	-70	-100	70	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-14,08	0	0	-70	-100	70	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	470,00	0	230	230	230	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	484,08	0	230	300	330	160	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14,08	0	0	-70	-100	70	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-14,08	0	0	-70	-100	70	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste

Beschreibung

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentage, Vereinsförderung); Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	639,45	630	540	540	540	540	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,45	630	540	540	540	540	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,51	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	31,51	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670,96	830	740	740	740	740	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,15	470	300	300	300	300	0	0
2.8.1.04.52210001 Aufwendungen für Strom	115,08	370	200	200	200	200	0	0
<i>Stromkosten für Kirchenanstrahlung</i>								
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	11,07	100	100	100	100	100	0	0
<i>2021: Sanierung v. Kapellendach und -bänken</i>								
11 - Abschreibungen	1.838,88	1.840	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.838,88	1.840	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253,00	160	160	160	160	160	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	253,00	160	160	160	160	160	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	669,85	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	20,86	30	30	30	30	30	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	648,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.887,88	4.500	4.140	4.140	4.140	4.140	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.216,92	-3.670	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis			-2.216,92	-3.670	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-2.216,92	-3.670	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			670,96	830	740	740	740	740	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.887,88	4.500	4.140	4.140	4.140	4.140	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-994,94	-2.460	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-994,94	-2.460	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Eltern und Kinder

Ziele
Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	324,74	330	60	0	0	0	0	0
3.6.5.02.53230000	AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	324,74	330	60	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.220,32	21.300	48.000	23.000	23.000	23.000	0	0
3.6.5.02.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	23.220,32	21.300	48.000	23.000	23.000	0	0
	<i>Personal- und Sachkostenanteil Kita Ernst (jeweils rd. 23.000 € jährlich), in 2023 25.000 € für Sanierung Kita Ernst als Zuschuss an Kirche eingeplant</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.545,06	21.630	48.060	23.000	23.000	23.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.545,06	-21.630	-48.060	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-23.545,06	-21.630	-48.060	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-23.545,06	-21.630	-48.060	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	23.545,06	21.630	48.060	23.000	23.000	23.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.764,76	-21.300	-48.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-22.764,76	-21.300	-48.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelder und Jugendräume

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303,26	300	260	60	60	60	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	303,26	300	260	60	60	60	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553,26	300	260	60	60	60	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.463,19	2.340	2.820	3.090	3.350	3.600	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.749,65	1.600	2.000	2.200	2.400	2.600	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	168,00	170	170	170	180	180	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	135,31	130	140	160	180	200	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	362,31	380	450	500	530	560	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,66	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	47,26	50	50	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,82	1.800	15.500	2.500	2.000	2.000	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.129,79	500	5.000	1.500	1.000	1.000	0	0
<i>2023: Fallschutzmatten und zusätzliche Instandhaltungsarbeiten</i>								
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	426,10	300	10.000	500	500	500	0	0
<i>2023: Reparatur Kletterturm</i>								
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	349,93	1.000	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
11 - Abschreibungen			1.470,84	1.380	1.510	460	460	460	0	0
3.6.6.01.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.470,84	1.380	1.510	460	460	460	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			53,68	60	60	60	60	60	0	0
3.6.6.01.56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53,68	60	60	60	60	60	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.893,53	5.580	19.890	6.110	5.870	6.120	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.340,27	-5.280	-19.630	-6.050	-5.810	-6.060	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.340,27	-5.280	-19.630	-6.050	-5.810	-6.060	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-6.340,27	-5.280	-19.630	-6.050	-5.810	-6.060	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			553,26	300	260	60	60	60	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.893,53	5.580	19.890	6.110	5.870	6.120	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.668,31	-4.200	-18.380	-5.650	-5.410	-5.660	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.595,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.68190000		Investitionszuwendungen von übrigem Bereich	1.595,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.595,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.373,90	0	0	10.000	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro Anschaffung/ Ersatzbeschaffung Spielgerät	1.373,90	0	0	10.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.373,90	0	0	10.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			221,10	0	0	-10.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.447,21	-4.200	-18.380	-15.650	-5.410	-5.660	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten.

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,92	250	110	110	110	110	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	199,92	250	110	110	110	110	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	115,81	120	80	80	80	80	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	115,81	120	80	80	80	80	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315,73	370	190	190	190	190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315,73	-370	-190	-190	-190	-190	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-315,73	-370	-190	-190	-190	-190	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-315,73	-370	-190	-190	-190	-190	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	315,73	370	190	190	190	190	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315,73	-370	-190	-190	-190	-190	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-315,73	-370	-190	-190	-190	-190	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.212,09	24.200	22.600	22.600	22.600	22.600	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.212,09	24.200	22.600	22.600	22.600	22.600	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.519,20	30.520	28.080	28.080	28.080	28.080	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.519,20	30.520	28.080	28.080	28.080	28.080	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	40	40	40	40	40	0	0
5.4.1.01.44120000 Mieten und Pachten <i>Miete Fahrradstellplatz</i>	40,00	40	40	40	40	40	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.557,68	13.000	12.780	12.780	12.780	12.780	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	11.337,68	13.000	12.780	12.780	12.780	12.780	0	0
5.4.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	220,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.328,97	67.760	63.500	63.500	63.500	63.500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.535,16	5.280	6.050	6.480	6.810	7.140	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.530,92	4.150	4.700	5.000	5.200	5.400	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	273,07	310	350	380	410	440	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	731,17	820	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920,34	16.390	20.600	20.600	20.600	20.600	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.242,52	2.500	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
5.4.1.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen <i>Straßenoberflächenentwässerung</i>	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün <i>Rissesanierung, etc.</i>	266,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	2.934,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	<i>insb. Wartung und Instandhaltung</i>									
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	200	300	300	300	300	300	0	0
	<i>insb. Reinigung Buswarteallen</i>									
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	0,00	0	200	200	200	200	200	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	9.476,94	9.390	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		73.895,87	78.770	65.390	65.390	65.390	65.390	65.390	0	0
5.4.1.01.53230000	Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.596,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.340,74	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	15.630,52	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	46.973,62	51.820	38.440	38.440	38.440	38.440	38.440	0	0
5.4.1.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	4.354,12	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		53,91	60	70	70	70	70	70	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	53,91	60	70	70	70	70	70	0	0
	<i>Buswarteallen und Infostände</i>									
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.405,28	100.500	92.110	92.540	92.870	93.200	93.200	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.076,31	-32.740	-28.610	-29.040	-29.370	-29.700	-29.700	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-27.076,31	-32.740	-28.610	-29.040	-29.370	-29.700	-29.700	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-27.076,31	-32.740	-28.610	-29.040	-29.370	-29.700	-29.700	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	66.328,97	67.760	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0	0
25	Summe der Aufwendungen	93.405,28	100.500	92.110	92.540	92.870	93.200	93.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.291,56	-8.690	-13.900	-14.330	-14.660	-14.990	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-10.291,56	-8.690	-13.900	-14.330	-14.660	-14.990	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Nutzer der Parkplätze

Ziele
Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,86	40	850	850	850	850	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	512,86	40	850	850	850	850	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512,86	40	850	850	850	850	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,18	520	1.920	720	520	520	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	315,18	320	320	320	320	320	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	200	1.600	400	200	200	0	0
2023: Beschilderung "Parken nur in Parkflächen" (rd. 1.200 €)								
2023/ 2024: jeweils rd. 400 € für Markierungsarbeiten								
11 - Abschreibungen	345,53	350	350	350	350	350	0	0
5.4.6.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	345,53	350	350	350	350	350	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660,71	870	2.270	1.070	870	870	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147,85	-830	-1.420	-220	-20	-20	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-147,85	-830	-1.420	-220	-20	-20	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-147,85	-830	-1.420	-220	-20	-20	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	512,86	40	850	850	850	850	0	0
25 Summe der Aufwendungen	660,71	870	2.270	1.070	870	870	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-315,18	-520	-1.920	-720	-520	-520	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge			6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			5.684,82	-520	-1.920	-720	-520	-520	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplätze

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.584,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	7.584,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.584,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	568,59	470	1.040	1.100	1.150	1.200	0	0
5.4.6.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	442,68	370	900	920	940	960	0	0
5.4.6.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	34,24	30	40	50	60	70	0	0
5.4.6.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	91,67	70	100	130	150	170	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,07	2.600	2.800	2.800	2.000	2.000	0	0
5.4.6.02.52210001 Aufwendungen für Strom	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	11,07	200	1.000	1.000	200	200	0	0
<i>in 2023 und 2024 jeweils rd. 1.000 € berücksichtigt für Begradigungsarbeiten Stellplatz</i>								
5.4.6.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.264,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
<i>Provision für Erhebung der Wohnmobilstellplatzgebühren</i>								
11 - Abschreibungen	418,90	420	420	420	420	140	0	0
5.4.6.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	418,90	420	420	420	420	140	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	0	0
5.4.6.02.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.262,56	3.490	4.760	4.820	4.070	3.840	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.321,44	5.510	5.240	5.180	5.930	6.160	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplätze								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis			5.321,44	5.510	5.240	5.180	5.930	6.160	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			5.321,44	5.510	5.240	5.180	5.930	6.160	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			7.584,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.262,56	3.490	4.760	4.820	4.070	3.840	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.006,74	5.930	5.660	5.600	6.350	6.300	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			5.006,74	5.930	5.660	5.600	6.350	6.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen

Beschreibung

Park- und Grünanlagen, öffentliche Grünanlagen im Bereich zwischen im Bereich des Moselvorgeländes zwischen L98 und Mosel

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.

Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	652,10	650	750	750	750	750	0	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	652,10	650	650	650	650	650	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
5.5.1.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	383,06	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	383,06	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.035,16	650	4.550	4.550	4.550	4.550	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.495,38	9.200	12.800	13.710	14.270	14.930	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	9.728,47	7.200	10.000	10.600	11.000	11.500	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	752,37	520	750	810	870	930	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.014,54	1.480	2.050	2.300	2.400	2.500	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,37	3.900	4.800	4.000	4.000	4.000	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	458,84	400	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen,Plätze,Brunnen	1.329,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	1.000	200	200	200	0	0
<i>2023: Anschaffung von Abfallbehältern</i>								
11 - Abschreibungen	668,58	670	670	670	670	670	0	0
5.5.1.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	668,58	670	670	670	670	670	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51,65	160	70	70	70	70	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.56810000	Grundsteuer	51,65	60	70	70	70	70	70	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.003,98	13.930	18.340	18.450	19.010	19.670	19.670	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.968,82	-13.280	-13.790	-13.900	-14.460	-15.120	-15.120	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-13.968,82	-13.280	-13.790	-13.900	-14.460	-15.120	-15.120	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-13.968,82	-13.280	-13.790	-13.900	-14.460	-15.120	-15.120	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	1.035,16	650	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	0	0
25	Summe der Aufwendungen	15.003,98	13.930	18.340	18.450	19.010	19.670	19.670	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.389,10	-13.260	-13.770	-13.880	-14.440	-15.100	-15.100	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.389,10	-13.260	-13.770	-13.880	-14.440	-15.100	-15.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung

Beschreibung

Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie Hochwasserschutz und -reinigung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele
Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	910,52	910	910	910	910	910	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	910,52	910	910	910	910	910	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,52	910	910	910	910	910	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
5.5.2.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
2023: Ausheben von Abflussrinne im Moselvorgelände								
11 - Abschreibungen	910,52	910	910	910	910	910	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	910,52	910	910	910	910	910	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910,52	910	1.410	910	910	910	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	910,52	910	910	910	910	910	0	0
25 Summe der Aufwendungen	910,52	910	1.410	910	910	910	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-500	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Grabnutzungsentgelte pp.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.029,80	1.030	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.029,80	1.030	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877,02	2.160	2.130	2.130	2.130	2.130	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	1.503,46	1.000	750	750	750	750	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.373,56	1.160	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.906,82	3.190	3.150	3.150	3.150	3.150	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.044,21	1.640	3.700	3.980	4.260	4.540	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.591,55	1.250	3.000	3.200	3.400	3.600	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	123,09	130	150	180	210	240	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	329,57	260	550	600	650	700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,06	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	496,07	400	550	550	550	550	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	35,97	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52921000 Aufwendungen Grabaushub	359,02	700	700	700	700	700	0	0
11 - Abschreibungen	3.361,87	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	0	0
5.5.3.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	669,34	670	670	670	670	670	0	0
5.5.3.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.654,53	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler		38,00	40	40	40	40	40	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			245,77	170	160	160	160	160	0	0
5.5.3.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		25,00	30	30	30	30	30	0	0
	<i>Dienstbarkeit für Grundstück am Friedhof</i>									
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		25,59	30	30	30	30	30	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen		195,18	110	100	100	100	100	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.542,91	6.780	8.880	9.160	9.440	9.720	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.636,09	-3.590	-5.730	-6.010	-6.290	-6.570	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-2.636,09	-3.590	-5.730	-6.010	-6.290	-6.570	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-2.636,09	-3.590	-5.730	-6.010	-6.290	-6.570	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		3.906,82	3.190	3.150	3.150	3.150	3.150	0	0
25	Summe der Aufwendungen		6.542,91	6.780	8.880	9.160	9.440	9.720	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.758,42	-2.410	-4.760	-5.040	-5.320	-5.600	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.882,00	500	900	900	900	900	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte		1.882,00	500	900	900	900	900	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.882,00	500	900	900	900	900	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.882,00	500	900	900	900	900	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		123,58	-1.910	-3.860	-4.140	-4.420	-4.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.02	Waldfriedhof

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Waldfriedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte pp.

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Verordnungen, Satzungen EinwohnerInnen

Ziele

Bereitstellung des Waldfriedhofes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.769,08	14.950	27.250	27.250	27.250	27.250	0	0
5.5.3.02.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	10.375,60	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
5.5.3.02.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.393,48	6.950	15.250	15.250	15.250	15.250	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.069,08	14.950	27.250	27.250	27.250	27.250	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.640	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	1.250	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	130	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	260	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.065,33	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	5.111,92	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>2023: Inbetriebnahme und Beschilderung Feld 2 und Feld 3, Feinkies für Mittelweg</i>								
5.5.3.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	337,81	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>2023: Anschaffung von Schildern/ Lageplantaafeln und zusätzlichen Nistkästen</i>								
5.5.3.02.52921000 Aufwendungen Grabaushub	8.615,60	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
11 - Abschreibungen	1.405,67	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0
5.5.3.02.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.405,67	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.293,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.3.02.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt		5.5.3.02	Waldfriedhof								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
5.5.3.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		1.293,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.764,59	17.550	23.910	13.910	13.910	13.910	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.304,49	-2.600	3.340	13.340	13.340	13.340	0	0	
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis		3.304,49	-2.600	3.340	13.340	13.340	13.340	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		3.304,49	-2.600	3.340	13.340	13.340	13.340	0	0	
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge		20.069,08	14.950	27.250	27.250	27.250	27.250	0	0	
25	Summe der Aufwendungen		16.764,59	17.550	23.910	13.910	13.910	13.910	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.362,23	-8.140	-10.500	-500	-500	-500	-500	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		93.600,00	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
5.5.3.02/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte		21.200,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5.5.3.02/9020.68270001	Grabnutzungsentgelte Ankauf Grabstätte		72.400,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		93.600,00	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02/1601.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		93.600,00	25.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		89.237,77	16.860	74.500	84.500	84.500	84.500	84.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförsterumlage

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.150,01	0	12.270	12.270	12.270	12.270	0	0
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	2.530,00	0	12.270	12.270	12.270	12.270	0	0
<i>Förderung klimaanangepasstes Waldmanagement</i>								
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	22.620,01	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.208,47	3.130	21.900	22.740	22.000	22.000	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	0,00	780	10.030	13.330	12.000	12.000	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	7.208,47	2.350	11.870	9.410	10.000	10.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
5.5.5.02.46281000	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz								
<i>Wildschadensverhütungspauschale (4.000 €) + anteilige Pauschale für Abgeltung von Wildschäden (800 €)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.158,48	7.930	38.970	39.810	39.070	39.070	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.993,50	5.390	22.500	20.860	20.230	20.230	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	0,00	0	7.470	9.560	9.000	9.000	0	0
<i>Verlohnung Waldarbeiter (VG)</i>								
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	2.280	3.070	3.000	3.000	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.993,50	5.290	9.650	8.230	8.230	8.230	0	0
<i>hier auch Kosten für klimaanangepasstes Waldmanagement i.H.v. 2.000 € jährlich berücksichtigt</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.841,80	10.250	4.380	4.380	4.380	4.380	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterumlage	8.841,80	10.250	4.380	4.380	4.380	4.380	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.983,30	3.360	2.780	2.880	2.980	3.080	0	0
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen		46,40	60	50	50	50	50	0	0
<i>Anteil an Waldbrandversicherung</i>										
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen		2.741,34	3.100	2.500	2.600	2.700	2.800	0	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		29,52	30	40	40	40	40	0	0
<i>PEFC-Zertifizierung</i>										
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer		166,04	170	190	190	190	190	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.818,60	19.000	29.660	28.120	27.590	27.690	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.339,88	-11.070	9.310	11.690	11.480	11.380	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		7.339,88	-11.070	9.310	11.690	11.480	11.380	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		7.339,88	-11.070	9.310	11.690	11.480	11.380	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		37.158,48	7.930	38.970	39.810	39.070	39.070	0	0
25	Summe der Aufwendungen		29.818,60	19.000	29.660	28.120	27.590	27.690	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.980,92	-11.070	9.310	11.690	11.480	11.380	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		4.980,92	-11.070	9.310	11.690	11.480	11.380	0	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		531,20	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		531,20	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		504,56	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.02.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		504,56	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		3.424,24	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer		3.424,24	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		504,56	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		504,56	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde, Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Aufstellung und Betrieb einer Photovoltaikanlage, einschließlich Anpachtung von privaten Flächen für den selbigen Zweck. Weiterleitung der anteiligen Pacht für die PV-Anlage an Private.

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.216,44	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten <i>Landpacht</i>	7.216,44	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,37	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	265,37	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.481,81	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,37	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	265,37	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	606,52	610	680	680	680	680	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer <i>Grundsteuer A</i>	606,52	610	680	680	680	680	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871,89	610	680	680	680	680	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.609,92	6.590	6.320	6.320	6.320	6.320	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	6.609,92	6.590	6.320	6.320	6.320	6.320	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	6.609,92	6.590	6.320	6.320	6.320	6.320	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	7.481,81	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	871,89	610	680	680	680	680	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.609,92	6.590	6.320	6.320	6.320	6.320	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			6.609,92	6.590	6.320	6.320	6.320	6.320	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)

Beschreibung

Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortwirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.076,68	17.940	17.710	17.980	18.220	18.460	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	230,50	14.100	14.750	15.020	15.260	15.500	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.846,18	3.840	2.960	2.960	2.960	2.960	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	0	120	120	120	120	0	0
5.5.5.09.44290000 Kostenerst von Sonstigen	320,00	0	120	120	120	120	0	0
<i>Gebühr für Nutzung Wirtschaftsweg</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.396,68	17.940	17.830	18.100	18.340	18.580	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	703,97	1.100	1.650	1.920	2.160	2.400	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	548,08	920	1.300	1.500	1.700	1.900	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	42,39	70	100	120	140	160	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	113,50	110	250	300	320	340	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
11 - Abschreibungen	7.054,87	5.040	6.180	6.180	6.180	6.180	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	7.054,87	5.040	6.180	6.180	6.180	6.180	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.758,84	19.140	17.830	18.100	18.340	18.580	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.362,16	-1.200	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.362,16	-1.200	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.362,16	-1.200	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			4.396,68	17.940	17.830	18.100	18.340	18.580	0	0
25 Summe der Aufwendungen			7.758,84	19.140	17.830	18.100	18.340	18.580	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-153,47	0	3.220	3.220	3.220	3.220	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	3.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1902.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	4.000	3.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	3.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-153,47	-4.000	220	3.220	3.220	3.220	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Valwig

Beschreibung

Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks "Valwig"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Pachtvertrag läuft 2024 aus</i>	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.11.46281100 Sonstige Wildschadenspauschale (Wald) <i>Pauschale für Abgeltung von Wildschäden im Wald</i>	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.500,00	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,45	4.570	440	440	440	440	0	0
5.5.5.11.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände <i>pauschaler Jagdpachtanteil an Ortsgemeinde Pommern</i>	1.029,91	1.010	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.52543001 Verwaltungskostenerstattungen <i>Verwaltungskostenbeitrag an die VG Cochem</i>	431,00	440	440	440	440	440	0	0
5.5.5.11.52590000 Kostenerstattung an Sonstige <i>Auskehrung Reinertrag an Privatpersonen</i>	2.006,54	1.970	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.52590001 Kost.Erst.Jagd-pachtanteil Jagdgenossenschaft <i>Jagd-pachtanteil der privaten Jagdgenossen</i>	0,00	1.150	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.823,87	14.100	19.270	19.540	19.780	20.020	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb <i>Anteil Reinertrag an OG Pommern und OG Klotten</i>	6.450,51	14.100	3.020	3.020	3.020	3.020	0	0
5.5.5.11.54143002 Abf. Wildschadenspauschale an Valwig, Klotten, Pommern	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Valwig								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.11.54143003	Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde.Valwig	0,00	0	14.750	15.020	15.260	15.500	0	0	
<i>Deckung Fehlbetrag WW (s. 5.5.5.09.41490000)</i>										
5.5.5.11.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	2.873,36	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Jagdпachtanteile an OG Pommern und OG Klotten</i>										
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.291,32	18.670	19.710	19.980	20.220	20.460	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.208,68	330	790	520	280	40	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	6.208,68	330	790	520	280	40	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	6.208,68	330	790	520	280	40	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	20.500,00	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	14.291,32	18.670	19.710	19.980	20.220	20.460	0	0	
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.208,68	330	790	520	280	40	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.208,68	330	790	520	280	40	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.630,35	2.250	2.630	2.630	2.630	2.630	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.630,35	2.250	2.630	2.630	2.630	2.630	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	300	600	300	300	300	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	153,00	300	600	300	300	300	0	0
<i>pauschale Kostenerstattung für Bewirtschaftungskostenanteil der Feuerwehrgeräte Räume durch VG</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,97	90	90	90	90	90	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	97,92	90	90	90	90	90	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	43,05	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	20,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	20,00	0	10.000	0	0	0	0	0
<i>Spenden für Sanierung Gemeindehaus</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.944,32	2.640	13.320	3.020	3.020	3.020	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.438,51	2.850	3.760	4.050	4.310	4.570	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	140	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.870,65	2.050	1.950	2.050	2.150	2.250	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	10	70	80	90	100	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	30	150	200	220	240	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	530,47	580	550	580	610	640	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	37,39	40	40	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027,77	5.890	18.700	11.700	7.700	7.700	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	328,86	570	900	900	900	900	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen f Heizung	2.641,80	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	
<i>Heizöl</i>										
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	535,84	820	700	700	700	700	0	0	
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	890,73	1.500	12.000	5.000	1.000	1.000	0	0	
<i>Sanierung Gemeindehaus 10.000 € in 2023 (soll mit Spenden finanziert werden), in 2023 (2.000 €) und 2024 (5.000 €) zusätzlich Gelder eingestellt für neue Eingangstüre, Gardinen, LED-Beleuchtung, Anstrich Terrassentür, etc.</i>										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	184,11	300	300	300	300	300	0	0	
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	129,00	100	300	300	300	300	0	0	
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	317,43	200	500	500	500	500	0	0	
11 - Abschreibungen		7.997,95	7.620	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	7.618,95	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620	0	0	
5.7.3.01.53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	379,00	0	380	380	380	380	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		573,18	590	650	650	650	650	0	0	
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	567,89	580	640	640	640	640	0	0	
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer	5,29	10	10	10	10	10	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.037,41	16.950	31.110	24.400	20.660	20.920	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.093,09	-14.310	-17.790	-21.380	-17.640	-17.900	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-13.093,09	-14.310	-17.790	-21.380	-17.640	-17.900	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-13.093,09	-14.310	-17.790	-21.380	-17.640	-17.900	0	0	
<i>nachrichtlich:</i>										
24	Summe der Erträge	2.944,32	2.640	13.320	3.020	3.020	3.020	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	16.037,41	16.950	31.110	24.400	20.660	20.920	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.278,20	-8.940	-12.420	-16.010	-12.270	-12.530	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.278,20	-8.940	-12.420	-16.010	-12.270	-12.530	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillplätzen und Schutzhütten; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich (alle Bänke außer an Straßen und Plätzen)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele
Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	973,46	850	850	850	850	850	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	973,46	850	850	850	850	850	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	102,00	200	200	200	200	200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.075,46	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	703,97	1.060	1.170	1.260	1.310	1.360	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	548,08	820	950	980	1.000	1.020	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	42,39	80	70	80	90	100	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	113,50	160	150	200	220	240	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,46	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	849,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>u.a. Moselsteig-Wegemanagement (ab 2021; bisher 5.7.5.01);</i>								
11 - Abschreibungen	2.349,43	1.460	2.180	2.130	2.100	2.100	0	0
5.7.3.05.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	372,48	380	380	380	380	380	0	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.187,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	718,88	0	720	720	720	720	0	0
5.7.3.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	70,16	80	80	30	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	830,35	930	860	860	860	860	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	4,89	10	10	10	10	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>Schutzhütte Valwiger Berg</i>										
5.7.3.05.56991000		Aufw f Werbung, Vermarktung	825,46	920	850	850	850	850	0	0
		<i>Moselsteig-Marketing (ab 2021; bisher 5.7.5.01)</i>								
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.733,21	4.350	5.410	5.450	5.470	5.520	0	0
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.657,75	-3.300	-4.360	-4.400	-4.420	-4.470	0	0
19		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Ordentliches Ergebnis	-3.657,75	-3.300	-4.360	-4.400	-4.420	-4.470	0	0
21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.657,75	-3.300	-4.360	-4.400	-4.420	-4.470	0	0
		nachrichtlich:								
24		Summe der Erträge	1.075,46	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
25		Summe der Aufwendungen	4.733,21	4.350	5.410	5.450	5.470	5.520	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.450,71	-2.690	-3.030	-3.120	-3.170	-3.220	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.450,71	-2.690	-3.030	-3.120	-3.170	-3.220	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

Gutachten, Beteiligungen (M-E-H-R Energie eG, kreisweite Energiegesellschaft, AÖR Cochem)

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

ZieleErzielung von Gewinnen aus erneuerbaren Energien, Entlastung gemeindlicher Haushalt,
Daseinsfürsorge

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende	

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung & öfftl. WC-Anlage

Beschreibung

Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG; Einnahmen aus der Erhebung vom Fremdenverkehrsbeitrag, Internetauftritt

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.112,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourisusbbeitrag	12.112,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.879,07	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.7.5.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	157,73	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	5.721,34	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>u.a. Nebenkostenerstattung Foodtruck (anteilige bzw. komplette Erstattung der Kosten der öfftl. WC-Anlage)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.991,94	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.860,07	8.340	6.350	6.800	7.250	7.700	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.783,88	6.550	5.000	5.250	5.500	5.750	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	292,63	460	450	550	650	750	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	783,56	1.330	900	1.000	1.100	1.200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.073,28	13.340	17.940	16.040	16.040	16.040	0	0
5.7.5.01.52210001 Aufwendungen für Strom	4.953,69	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.5.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.731,30	820	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.7.5.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	519,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	350	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	2.000	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung & öffntl. WC-Anlage								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.5.01.52543000	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	7.868,56	6.470	8.940	8.940	8.940	8.940	0	0	
11 - Abschreibungen		132,16	140	140	140	140	140	0	0	
5.7.5.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	132,16	140	140	140	140	140	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.801,24	4.700	3.920	3.920	3.920	3.920	0	0	
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	2.801,24	4.700	3.920	3.920	3.920	3.920	0	0	
<i>Umlagegrundlage * Umlagesatz</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		437,30	700	500	500	500	500	0	0	
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen u.a. Webhosting, Jahresbeitrag für Ortsbanner	437,30	700	500	500	500	500	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.304,05	27.220	28.850	27.400	27.850	28.300	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.312,11	-2.520	-3.850	-2.400	-2.850	-3.300	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-5.312,11	-2.520	-3.850	-2.400	-2.850	-3.300	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-5.312,11	-2.520	-3.850	-2.400	-2.850	-3.300	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	17.991,94	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	23.304,05	27.220	28.850	27.400	27.850	28.300	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.044,31	-2.380	-3.710	-2.260	-2.710	-3.160	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.800	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.01/2102.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	13.800	0	0	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800	0	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	5.000	25.000	0	0	25.000	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung & öfftl. WC-Anlage								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
5.7.5.01/2102.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	20.000	5.000	25.000	0	0	25.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	5.000	25.000	0	0	25.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.200	-5.000	-25.000	0	0	-25.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.044,31	-8.580	-8.710	-27.260	-2.710	-3.160	-25.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.03	Weinfest

Beschreibung

Durchführung des Weinfestes in Eigenregie der Gemeinde Valwig

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Touristen

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Brauchtumpflege

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.44190000 Sonstige Erträge	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	594,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594,00	16.000	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	940,85	11.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	940,85	11.000	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940,85	11.100	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346,85	4.900	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-346,85	4.900	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-346,85	4.900	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	594,00	16.000	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	940,85	11.100	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.03	Weinfest								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			157,15	4.900	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			157,15	4.900	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Valwig

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

2023/2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	417.431,69	360.480	607.950	558.640	574.170	587.050	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.319,00	24.470	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	175,00	0	70	70	70	70	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477.925,69	384.950	608.020	558.710	574.240	587.120	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.291,04	330.500	518.790	548.250	455.650	460.560	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.291,04	330.500	518.790	548.250	455.650	460.560	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.634,65	54.450	89.230	10.460	118.590	126.560	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	706,18	0	500	500	500	500	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.967,40	3.840	3.200	3.110	2.630	2.540	0	0
19 Finanzergebnis	-3.261,22	-3.840	-2.700	-2.610	-2.130	-2.040	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	134.373,43	50.610	86.530	7.850	116.460	124.520	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	134.373,43	50.610	86.530	7.850	116.460	124.520	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	478.631,87	384.950	608.520	559.210	574.740	587.620	0	0
25 Summe der Aufwendungen	344.258,44	334.340	521.990	551.360	458.280	463.100	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.144,41	50.610	86.530	7.850	116.460	124.520	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	105.144,41	50.610	86.530	7.850	116.460	124.520	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	88.300,56	7.860	3.730	3.820	3.900	4.000	0	0

Ortsgemeinde Valwig

**Produktplan
Teilhaushalt 6:**

2023/2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung

Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen;

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	417.431,69	360.480	607.950	558.640	574.170	587.050	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	3.920,30	4.100	4.440	4.440	4.440	4.440	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	58.888,27	57.800	74.920	74.920	74.920	74.920	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	90.259,35	47.900	230.560	176.000	176.000	176.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.204,23	212.580	253.460	259.310	273.050	284.990	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.656,32	11.650	12.340	12.860	13.190	13.450	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	2.680,00	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	22.823,22	23.750	28.030	26.910	28.370	29.050	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.319,00	24.470	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	60.319,00	24.470	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	175,00	0	70	70	70	70	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	175,00	0	70	70	70	70	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477.925,69	384.950	608.020	558.710	574.240	587.120	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.291,04	330.500	518.790	548.250	455.650	460.560	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	8.538,04	4.540	21.240	16.210	16.210	16.210	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	176.747,00	170.960	266.370	284.840	235.260	237.890	0	0
<i>2020: Umlagesatz allgem. 44,5 %</i>								
<i>2021: Umlagesatz allgem. 43,9 %</i>								
<i>2022: Umlagesatz allgem. 43,9 %</i>								
<i>2023: Umlagesatz allgem. 43,9 %</i>								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	155.006,00	155.000	231.180	247.200	204.180	206.460	0	0
<i>Umlagegrundlage * Umlagesatz</i>								
<i>2020: Umlagesatz 39,1 %</i>								
<i>2021: Umlagesatz 38,5 %</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024									
Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2022: Umlagesatz 38,5 %									
2023: Umlagesatz 38,1 %									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		340.291,04	330.500	518.790	548.250	455.650	460.560	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		137.634,65	54.450	89.230	10.460	118.590	126.560	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		137.634,65	54.450	89.230	10.460	118.590	126.560	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		137.634,65	54.450	89.230	10.460	118.590	126.560	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		477.925,69	384.950	608.020	558.710	574.240	587.120	0	0
25 Summe der Aufwendungen		340.291,04	330.500	518.790	548.250	455.650	460.560	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		108.602,43	54.450	89.230	10.460	118.590	126.560	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		108.602,43	54.450	89.230	10.460	118.590	126.560	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	706,18	0	500	500	500	500	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-596,56	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	1.302,74	0	500	500	500	500	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.967,40	3.840	3.200	3.110	2.630	2.540	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	3.364,96	3.440	2.800	2.710	2.630	2.540	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	602,44	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-3.261,22	-3.840	-2.700	-2.610	-2.130	-2.040	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.261,22	-3.840	-2.700	-2.610	-2.130	-2.040	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.261,22	-3.840	-2.700	-2.610	-2.130	-2.040	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	706,18	0	500	500	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.967,40	3.840	3.200	3.110	2.630	2.540	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.458,02	-3.840	-2.700	-2.610	-2.130	-2.040	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.458,02	-3.840	-2.700	-2.610	-2.130	-2.040	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		88.300,56	7.860	3.730	3.820	3.900	4.000	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	6.755,74	7.860	3.730	3.820	3.900	4.000	0	0
6.1.2.01/9010.79251500	außerplanmäßige Tilgung	81.544,82	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Valwig

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Valwig						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	0,9	0,9	0,9	0,77	35 Std./Wo
Zusammenfassung		0,9	0,9	0,9	0,77	

Ortsgemeinde Valwig

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

2023/2024

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Valwig

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024				
<u>-Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:				
im Haushaltsjahr 2023				
<u>-Einzelne Maßnahmen:</u>				
Errichtung von WC-Anlagen auf dem Valwiger Berg und am Moselufer	25.000			
Zwischensumme:	25.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022				
<u>-Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	25.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Ortsgemeinde Valwig

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit

2023/2024

Ortsgemeinde Valwig

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2023/2024

16

Ortsgemeinde Valwig

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
16/08	DG HYP	17.11.2014	105.797,00	30.12.2044	8.614,66	28J OM OT	2,62	86.380,76	2.237,28	2.650,56	0,00	83.730,20
16/09	Sparkasse Mittelmosel- EMH	26.08.2015	48.147,91	30.09.2025	37.439,68	32J OM OT	1,39	40.434,41	556,45	1.075,79	0,00	39.358,62
						Sume:	2,01	126.815,17	2.793,73	3.726,35	0,00	123.088,82

16

Ortsgemeinde Valwig

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
16/08	DG HYP	17.11.2014	105.797,00	30.12.2044	8.614,66	28J OM OT	2,62	83.730,20	2.167,14	2.720,70	0,00	81.009,50
16/09	Sparkasse Mittelmosel- EMH	26.08.2015	48.147,91	30.09.2025	37.439,68	32J OM OT	1,39	39.358,62	541,41	1.090,83	0,00	38.267,79
						Sume:	2,01	123.088,82	2.708,55	3.811,53	0,00	119.277,29

Ortsgemeinde Valwig

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2023/2024

Ortsgemeinde Valwig (16)

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	130,7	126,8	123,1	119,3
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	130,7	126,8	123,1	119,3
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	130,7	126,8	123,1	119,3

Ortsgemeinde Valwig

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse**

2023/2024

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Valwig

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
zum Haushaltsplan 2023 / 2024**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-57.782,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-43.207,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-22.226,55
4	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	50.774,08
5	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-29.017,24
6	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	43.030,14
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-67.550,00
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-75.940,00
9	Zwischensumme		-201.919,29
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-94.110,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.540,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.110,00
13	Summe		-267.379,29

Ortsgemeinde Valwig

**Übersicht über die Über/- Unterdeckung im
Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**

2023/2024

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Valwig

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-31.444	13.432	-44.876
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-20.905	13.719	-34.624
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	12.419	14.015	-1.596
4	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	75.008	14.320	60.688
5	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	43.051	14.636	28.415
6	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	35.509	6.756	28.754
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-34.340	7.860	-42.200
8	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-58.000	3.730	-61.730
9	vorzutragender Betrag		21.298	88.468	-67.169
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-77.220	3.820	-81.040
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	28.400	3.900	24.500
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.690	4.000	29.690
13	Summe		6.168	100.188	-94.019

Ortsgemeinde Valwig

Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals

2023/2024

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ortsgemeinde Valwig

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
zum Haushaltsplan 2023 / 2024**

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Jahresergebnis des fünften Haushaltsvorjahres	2018	-22.226,55	2.161.957,63
2	+ Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2019	50.774,08	2.212.731,71
3	+ Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2020	-29.017,24	2.183.714,47
4	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	43.030,14	2.226.744,61
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-67.550,00	2.159.194,61
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-75.940,00	2.083.254,61
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-94.110,00	1.989.144,61
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	11.540,00	2.000.684,61
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	17.110,00	2.017.794,61

Ortsgemeinde Valwig

Bilanz zum 31.12.2016

2023/2024

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Valwig

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	4.134.911,42	4.056.649,07	-78.262,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	106.156,04	99.915,98	-6.240,06
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	1,00	1,00	0,00
01150000 Sonstige Rechte und Werte	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	106.155,04	99.914,98	-6.240,06
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	106.155,04	99.914,98	-6.240,06
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.028.255,38	3.956.233,09	-72.022,29
1.2.1 Wald, Forsten	1.090.750,08	1.090.468,49	-281,59
02110000 Mischwald	259.114,20	259.114,20	0,00
02120000 Laubwald	734.047,20	734.047,20	0,00
02130000 Nadelwald	81.461,20	81.461,20	0,00
02140000 Gehölz	16.127,48	15.845,89	-281,59
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.773,00	153.916,66	-1.856,34
02211000 Grundstück Friedhof	48.680,79	48.130,95	-549,84
02220000 Parkanlagen	10.257,03	9.415,89	-841,14
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.821,12	1.821,12	0,00
02310000 Ackerland	49.789,23	49.789,23	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.396,75	1.396,75	0,00
02340000 Weideland	21.162,63	21.069,75	-92,88
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	16.495,40	16.495,40	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	5.756,30	5.383,82	-372,48
02960000 Bauplätze	413,75	413,75	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	651.991,36	638.149,38	-13.841,98
03540000 Sportplätze	1.385,28	1.385,28	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	393.840,35	386.221,41	-7.618,94
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	156.752,43	154.097,90	-2.654,53
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	64.545,41	62.204,68	-2.340,73
03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	1,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	35.466,89	34.239,11	-1.227,78
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.866.263,55	1.796.373,85	-69.889,70
04170000 Felsicherungsmaßnahmen	283.954,42	268.323,90	-15.630,52
04732000 Regenbauwerke	646,00	646,00	0,00
04824000 Gemeindestraßen	1.089.624,19	1.057.922,59	-31.701,60
04831000 Fußwege	49.103,75	47.341,42	-1.762,33
04834000 landwirtschaftliche Wege	101.754,22	96.722,64	-5.031,58
04836000 forstwirtschaftliche Wege	15.465,97	15.465,97	0,00
04839000 sonstige Wege	134.551,31	128.264,95	-6.286,36
04841000 Parkplätze	143.477,45	140.147,52	-3.329,93
04871000 Strom	27.671,11	23.946,33	-3.724,78
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	20.015,13	17.592,53	-2.422,60
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	105.588,98	103.640,46	-1.948,52
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	105.588,98	103.640,46	-1.948,52
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.371,51	6.853,84	-517,67
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	7.364,51	6.846,84	-517,67
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	4,00	4,00	0,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	3,00	3,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.807,22	14.368,29	-2.438,93
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.807,22	14.368,29	-2.438,93
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	133.709,68	152.462,12	18.752,44
09610000 Anlagen im Bau Straßen	133.709,68	152.462,12	18.752,44
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00	0,00	0,00
rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Valwig

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	302.457,30	220.110,50	-82.346,80
2.1 Vorräte	116.156,70	116.156,70	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.076,00	1.076,00	0,00
14130000 Betriebsstoffe	1.076,00	1.076,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	115.080,70	115.080,70	0,00
14321000 Bauplätze	115.080,70	115.080,70	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	186.300,60	103.953,80	-82.346,80
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
10.508,14	9.037,90	-1.470,24	
15143000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	122,70	122,70
15250000 gegen den privaten Bereich	2.953,82	206,94	-2.746,88
15342000 gegen das Land	1.129,01	7.487,48	6.358,47
15350000 gegen den privaten Bereich	5.786,06	1.220,78	-4.565,28
15550000 gegen den privaten Bereich	639,25	0,00	-639,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.471,52	3.636,62	2.165,10
16510000 gegen private Unternehmen	0,00	2.232,46	2.232,46
16590000 gegen den sonst. privaten Bereich	1.183,54	1.116,18	-67,36
16599000 zweifelhafte Forderungen	287,98	287,98	0,00
16910000 gegen Sonstige	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	173.215,79	89.114,53	-84.101,26
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	52,95	52,95
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG	173.215,79	89.061,58	-84.154,21
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.105,15	2.164,75	1.059,60
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	1.105,15	2.164,75	1.059,60
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
18310003 Postbank Ludwigshafen	750,00	750,00	0,00
18310004 Sparkasse Mittelmosel 6346	896.838,93	1.101.458,85	204.619,92
18310005 VVRaiffeisenb. eG 7027960	5.973,90	10.657,90	4.684,00
18310006 Raiba Moselkrampen 1010104	26.252,01	39.738,87	13.486,86
18310009 Sparkasse EMH Verw. 31000169	63,81	63,81	0,00
18310007 Sparkasse Mittelmosel 711	-1.738,63	-1.738,63	0,00
18310014 Sparkasse Mittelmosel 2000081	7.677,72	7.717,72	40,00
18600011 Bar	30.752,09	37.948,51	7.196,42
18390002 Verrechnungen	-966.569,83	-1.196.597,03	-230.027,20
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.814,05	863,67	-1.950,38
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.814,05	863,67	-1.950,38
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.814,05	863,67	-1.950,38
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	4.440.182,77	4.277.623,24	-162.559,53

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Valwig

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	2.285.173,90	2.227.391,69	-57.782,21
1.1 Kapitalrücklage	2.446.566,24	2.446.566,24	0,00
20110000 Kapitalrücklage	2.446.566,24	2.446.566,24	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-113.678,53	-161.392,34	-47.713,81
20310400 Ergebnisvortrag 2012	-48.626,78	-48.626,78	0,00
20310500 Ergebnisvortrag 2013	-26.016,69	-26.016,69	0,00
20310600 Ergebnisvortrag 2014	-39.035,06	-39.035,06	0,00
20310700 Ergebnisvortrag 2015	0,00	-47.713,81	-47.713,81
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-47.713,81	-57.782,21	-10.068,40
20410000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-161.392,34	-219.174,55	-57.782,21
20420000 Jahresfehlbetrag	113.678,53	161.392,34	47.713,81
2. Sonderposten	1.543.620,04	1.521.153,37	-22.466,67
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleich			
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.533.073,12	1.510.605,87	-22.467,25
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	764.767,88	771.545,74	6.777,86
23131000 von Eigenbetrieben	3.921,37	12.483,13	8.561,76
23142000 vom Land	499.387,34	509.613,59	10.226,25
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.853,96	229.204,21	-10.649,75
23151000 von privaten Unternehmen	1.038,50	778,87	-259,63
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	20.566,71	19.465,94	-1.100,77
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	766.298,57	737.053,46	-29.245,11
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	766.298,57	737.053,46	-29.245,11
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.006,67	2.006,67	0,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2.006,67	2.006,67	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.546,92	10.547,50	0,58
23610000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.546,92	10.547,50	0,58
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	21.856,94	24.766,67	2.909,73
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.730,00	11.374,00	1.644,00
24310000 für Beschäftigte	0,00	1.662,00	1.662,00
24320000 für Versorgungsempfänger	9.730,00	9.712,00	-18,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.126,94	13.392,67	1.265,73
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.237,49	1.581,48	343,99
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.165,62	3.087,36	921,74
29597000 Rückst. Flurber. Brauselay	8.723,83	8.723,83	0,00
29595000 Rückst. Mietkaution Morba	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	589.531,89	504.311,51	-85.220,38
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	363.222,42	275.657,38	-87.565,04
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	363.222,42	275.657,38	-87.565,04
31513100 Investitionskredite von Banken EURO-Währung(fester Zins)	288.089,46	274.657,38	-13.432,08
31519000 Verbindl Kredite Auszahlung	75.132,96	1.000,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.154,96	7.369,63	-2.785,33
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.154,96	7.369,63	-2.785,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.215,00	1.215,00
36510000 gegenüber dem privaten Bereich	0,00	1.215,00	1.215,00
36911000 Debitorische Kreditoren	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
35110000 geg verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00
Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.279,63	206,34	-1.073,29

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Valwig

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
35430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-8,58	75,00	83,58
36420000 gegenüber dem Land	1.288,21	131,34	-1.156,87
37430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-52,95	-52,95
37430001 Debitorische Kreditoren	0,00	52,95	52,95
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	214.874,88	219.863,16	4.988,28
37710000 gegenüber Organmitgliedern	26,30	0,00	-26,30
37911001 Verb.Jagdgenossenschaft	208.851,62	218.737,45	9.885,83
37941000 Zweckgebundene Spenden	261,74	20,54	-241,20
37960000 Umsatzsteuer	5.735,22	1.105,17	-4.630,05
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	4.440.182,77	4.277.623,24	-162.559,53