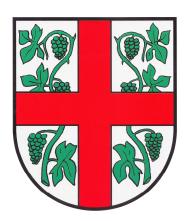
# Ortsgemeinde Valwig

**Doppischer Haushalt** 



# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

# <u>Inhaltsverzeichnis</u>

	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Investitionsübersicht	45
4.	Haushaltsvermerke	51
5.	Haushaltsplan	
	5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	53
	5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushaushalt TH 1	65
	Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	69
	1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	70
	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	70 72
	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	74
	1.1.4.03 Baubetriebshof	78
	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	82
	1.2.1.01 Statistik und Wahlen	84
	2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	86
	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	88
	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	90
	5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	93
	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	94
	5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	96
	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	99
	5.4.6.02 Wohnmobilstellplätze	102
	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	105
	5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	108
	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	110
	5.5.3.02 Waldfriedhof	113
	5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	116
	5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	119
	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	121
	5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Valwig	125
	5.7.3.01 Bürgerhaus	128
	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege 5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	132 134
	5.7.5.00 Beteiligung Energiewende 5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	134
	5.7.5.03 Weinfest	140
	5.2 Toilorgobaic / Toilfinearzhoughalt TH 6	142
	5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	143
	Teilhaushalt 6 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	145
	<ul><li>6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</li><li>6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</li></ul>	146 148

#### 6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	151
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	157
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	161
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	163
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	165
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	167
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	169

# Haushaltssatzung

### der Ortsgemeinde Valwig für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

#### vom 08.09.2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.04.2021 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen.

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Festgesetzt werden

		<u> 2021</u>		<u>2022</u>	
1. im l	Ergebnishaushalt				
de	er Gesamtbetrag der Erträge auf	629.730	€	586.510	€
de	er Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	689.140	€	654.060	€
de	er Jahresüberschuss/ <b>Jahresfehlbetrag</b> auf	-59.410	€	-67.550	€
2. im l	Finanzhaushalt				
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	555.780	€	512.710	€
	die ordentlichen Auszahlungen auf	582.120	€	547.050	€
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.340	€	-34.340	€
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.120	€	79.300	€
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.840	€	85.500	€
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.280	€	-6.200	€
c)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	94.500	€	48.400	€
- /	- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	94.500	€		€
	- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	0	€		€
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	70.440	€		€
	- ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	9.760	€	7.860	€
	- außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	60.680	€	40.540	€ €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.060	€	40.540	€

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste mittelfristige Kredite	0 €	0 €
verzinste langfristige Kredite	0 €	0 €
zusammen auf		0 €

#### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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>2021</u>	<u>2022</u>
0 €	0 €

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

<u>2021</u>	<u>2022</u>
0 €	0 €

#### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Grundsteuer A auf	305 v.H.	305 v.H.
- Grundsteuer B auf	370 v.H.	370 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 v.H.	370 v.H.

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

		<u>2021</u>	<u>2022</u>
-	für den ersten Hund auf	60 €	60 €
-	für den zweiten Hund auf	100 €	100 €
-	für jeden weiteren Hund auf	120 €	120 €
-	für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
-	für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

#### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	2.227.391,69	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	2.184.184,18	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.161.502,07	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.227.296,17	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.170.706,17	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.111.296,17	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.043.746,17	€

#### § 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 1.000 € überschritten sind.

#### § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Valwig, den 08.09.2021

gez. Balensiefen (Dienstsiegel)

Angela Balensiefen Ortsbürgermeisterin

#### Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag**, **den 27.09.2021** bis **Dienstag**, **den 05.10.2021** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01, öffentlich aus.

Wegen der gebotenen Hygiene- und Anstandsregeln wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-126 oder per E-Mail an marie.verstappen@vgcochem.de vereinbart werden.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wird hingewiesen:

- "Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
- 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Angela Balensiefen, Ortsbürgermeisterin

## **Ortsgemeinde Valwig**

# Vorbericht

2021/2022

### Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Valwig für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (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 Rahmenbedingen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Planungszeitraums.

#### Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2019

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2019 wie folgt ab:

\*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
	Ergebriishadshart	voridatige Ergebinsteermang )	Therity Wernger ( ) Zam Till 7 msatz
ordentliche Erträge	573.380,00€	676.930,62 €	103.550,62 €
ordentliche Aufwendungen	701.880,00€	611.136,52 €	-90.743,48 €
ordentliches Ergebnis	-128.500,00 €	65.794,10€	194.294,10 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00€
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-128.500,00 €	65.794,10€	194.294,10 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-98.720,00€	94.524,48€	193.244,48 €
Buchverlust / -gewinn	-29.780,00€	-28.730,38 €	1.049,62 €

#### a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2019 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 128.500 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2019 der Abschluss um über 194.000 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 65.800 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist sowohl auf Mehrerträge von insgesamt rd. 103.550 €, als auch auf Minderaufwendungen von rd. 90.740 € zurückzuführen.

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei der Position "Steuern und ähnliche Abgaben" in Höhe von über 40.400 €, bei der Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte" in Höhe von 9.400 € sowie bei der Position "Sonstige laufende Erträge" in Höhe von fast 61.800 €.

Bei der Position "Steuern und ähnliche Abgaben" sind die Mehrerträge vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 31.850 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 5.400 €) zurückzuführen. Aber auch bei den übrigen Steuereinnahmen können – mit Ausnahme der Grundsteuer A - jeweils leichte Einnahmesteigerungen verzeichnet werden.

Im Bereich der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" lässt sich das Einnahmeplus fast ausschließlich durch Mehreinnahmen im Rahmen der Weinfestausrichtung erklären (+ 10.600 €). Verluste aus dem Brenn- und Stammholzverkauf in Höhe von rd. 4.500 € konnten durch höhere Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von 3.270 € zu einem großen Teil kompensiert werden.

Auch bei der Position "Sonstige laufende Erträge" lässt sich das Einnahmeplus in Höhe von insgesamt 61.470 € fast vollständig durch den Gewinn aus dem Verkauf von Grundstücken im Schuppengebiet "Mainzheck" erklären (+ 59.900 €). Außerdem schlagen Mehreinnahmen durch Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 1.600 € zu Buche.

Die o.g. Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" in Höhe von fast 34.000 €, bei der Position "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" in Höhe von über 45.130 € sowie bei der Position "Sonstige laufende Aufwendungen" in Höhe von rd. 12.670 €.

Im Bereich der "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ergeben sich über fast alle Posten hinweg Einsparungen. Insbesondere schlagen hier Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Feld-, Wald- und Wirtschaftswegen in Höhe von rd. 12.000 € sowie unterbliebene Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von rd. 5.380 € zu Buche.

Bei der Position "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" lassen sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 33.670 € im Bereich der Personal- und Sachkostenerstattungen an die Kita Ernst feststellen. Bei der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019 wurde seinerzeit dieser Ansatz um 30.000 € auf insgesamt 45.700 € erhöht, da eine Kostenbeteiligung an der Sanierung des Kindergartens in Ernst berücksichtigt wurde. Diese Kostenbeteiligung wurde jedoch erst in 2020 kassenwirksam, so dass es hier im Jahr 2019 zu den hohen Einsparungen kommen konnte.

Die Minderaufwendungen unter der Position "Sonstige laufende Aufwendungen" ergeben sich durch nicht in Anspruch genommene Gelder in Höhe von 15.000 € für die Erstellung eines Bebauungsplans für ein geplantes Neubaugebiet auf dem Valwigerberg, dessen Erschließung jedoch zwischenzeitlich auf Eis gelegt wurde.

#### b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
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 *)	65.794,10€

Nach § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ausgeglichen, wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen. Nach dem derzeitigen Überblick kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2019 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrech- nung	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Einzahlungen	504.620,00 €	596.542,73€	91.922,73 €
ordentliche Auszahlungen	603.340,00 €	508.342,93 €	-94.997,07 €
Saldo	-98.720,00 €	88.199,80 €	186.919,80 €
Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	101.200,00 €	120.468,29€	19.268,29 €
Investitionsauszahlungen	49.000,00 €	47.372,52 €	-1.627,48 €
Saldo	52.200,00 €	73.095,77 €	20.895,77 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-46.520,00 €	161.295,57 €	207.815,57 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00€	0,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	14.330,00 €	14.320,38 €	-9,62 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00€	0,00 €
Saldo	-14.330,00 €	-14.320,38 €	9,62 €
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	60.850,00 €	0,00€	-60.850,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	147.132,65 €	147.132,65 €
Saldo	60.850,00 €	-147.132,65 €	-207.982,65 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	157,46 €	157,46 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00€	0,00 €
Saldo	0,00 €	157,46 €	157,46 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	46.520,00€	-161.295,57 €	-207.815,57 €

#### c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 98.720 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von rd. 91.900 € und Minderauszahlungen von rd. 95.000 € ergeben. Somit wird für die Finanzrechnung ein Überschuss von rd. 88.200 € 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) <u>Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2019</u>

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 3.528,89 € und Investitionsauszahlungen von 39.143,62 €. Daraus folgt ein Auszahlungsüberhang von 35.614,73 €. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verschlechterung um 32.454,73 € dar. Im Laufe des Haushaltsjahres wurden folgende Investitionsein- und –auszahlungen getätigt:

		Finanzhaushalt	vorläufige Finanz-	mehr /
Inves	titionseinzahlungen		rechnung	weniger (-)
$\rightarrow$	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Schuppengebiet "Mainzheck"	55.000,00€	5.618,29 €	- 49.381,71 €
$\rightarrow$	Grabnutzungsentgelte (Friedhof im Ort & Waldfriedhof)	46.200,00 €	113.350,00€	+ 67.150,00€
$\rightarrow$	Stellplatzablöse	0,00 €	1.500,00 €	+ 1.500,00 €
	Summe Investitionseinzahlungen	101.200,00 €	120.468,29 € €	+ 19.268,29 €

Inves	titionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
$\rightarrow$	Errichtung einer Bauhof-Lagerhalle im Schuppengebiet "Mainzheck" (Planungskosten)	5.000,00€	0,00€	- 5.000,00 €
$\rightarrow$	Erschließung eines Neubaugebietes auf dem "Valwigerberg" (Planungskosten)	4.000,00 €	0,00€	- 4.000,00 €
$\rightarrow$	Erschließung der Wirtschaftswege im Schuppengebiet "Mainzheck"	40.000,00€	20.233,22€	- 19.766,78 €
$\rightarrow$	Erschließung und Vermessung des Schuppengebietes "Mainzheck"	0,00€	27.139,30€	+ 27.139,30 €
	Summe Investitionsauszahlungen	49.000,00€	47.372,52€	-1.627,48 €

#### e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den Einzahlungsüberhang im Investitionsbereich konnte bereits mit der Planaufstellung auf eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten verzichtet werden. Auch die für das Haushaltsjahr 2018 Kreditermächtigung in Höhe von 8.800 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Es wurde eine ordentliche Tilgungsauszahlung in Höhe von 14.320,38 € vorgenommen.

#### f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 60.850 € eingeplant. Zum Jahresende ergab sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen eine deutliche Verbesserung des Finanzhaushaltes um über 207.000 €, so dass die Forderungen gegenüber der Einheitskasse um rd. 147.100 € zunehmen werden.

Insgesamt haben sich somit die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 151.500 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 298.640 € erhöht.

#### g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 88.199,80 €. Abzüglich der in 2019 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 14.320,38 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von rd. 73.879,42 €, so dass die Finanzrechnung 2019 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	88.199,80 €	14.320,38 €	73.879,42 €

# II. <u>Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2020 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2021</u> und 2022

#### 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	HH-Pla	anjahr
	2020	2021	2022
	€	€	€
Gesamtbetrag der Erträge	583.660	629.730	586.510
Gesamtbetrag der Aufwendungen	640.250	689.140	654.060
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-56.590	-59.410	-67.550
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	-27.370	-26.300	-34.340
Buchverlust (-)/ -gewinn	-29.220	-33.110	-33.210

HH-Planjahr		
2023 €	2024 €	
628.250	633.620	
644.790	645.300	
-16.540	-11.680	
16.050	19.860	
-32.590	-31.540	

#### b) Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 56.590 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick haben sich in 2020 Mehrerträge von rd. 31.230 €, aber auch Mehraufwendungen von rd. 3.300 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 28.660 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verbesserung um fast 28.000 € dar.

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei der Position "Steuern und ähnliche Abgaben" in Höhe von insgesamt rd. 18.500 €, bei der Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte" in Höhe von rd. 6.6860 €, bei der Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" in Höhe von rd. 4.000 € sowie bei der Position "Sonstige laufende Erträge" in Höhe von rd. 9.100 €.

Bei der Position "Steuern und ähnliche Abgaben" ergeben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer Mehrerträge von rd. 31.580 €, die vor allem auf Nachzahlungen aus den Jahren 2018 und 2019 von über 35.600 € zurückzuführen sind. Durch gleichzeitige coronabedingte Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 15.270 € sowie beim Familienleistungsausgleich in Höhe von 1.300 € werden die hohen Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer etwa zur Hälfte kompensiert.

Bei der Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte" sind die Mehrerträge zu einem großen Teil auf höhere Holzverkaufserlöse (Stamm- und Brennholz) von insgesamt über 12.000 € zurückzuführen. Zudem wurden durch den Verkauf von 1.832 Traubeneichen an eine Baumschule außerplanmäßig 4.580 € eingenommen. Des Weiteren konnten die Miet- und Pachteinnahmen unter anderem durch die Verpachtung eines Platzes für einen mobilen Foodtruck, Erweiterungen des Sendemastes, etc. um rd. 5.800 € erhöht werden. Gleichzeitig konnten jedoch eingeplante Erlöse in Höhe von 16.000 €, die im Rahmen der Veranstaltung des jährlichen Weinfestes fest eingeplant waren, zur Gänze nicht erzielt werden, da wegen der Coronapandemie in 2020 kein Weinfest ausgerichtet werden konnte.

Unter der Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" ergeben sich die Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich (Versicherungserstattung für Schaden an Straßenbeleuchtung 1.180 €; Stromkostenerstattung für Foodtruck-Nutzung 1.180 €; Verkauf von Kelchgläsern 1.600 €).

Schließlich sind die Mehrerträge unter der Position "Sonstige laufende Erträge" vollständig auf Verkaufserlöse von Grundstücken im Schuppengebiet "Mainzheck" zurückzuführen (11.332 €).

Mehraufwendungen ergeben sich in 2020 vor allem durch gestiegene Umlagebelastungen (Kreis-, Verbandsgemeinde-, Gewerbesteuerumlage) in Höhe von insgesamt rd. 17.500 €, durch einen Zuschuss für Sanierungsarbeiten an der Kita Ernst in Höhe von 18.350 €, sowie durch gestiegene nicht-zahlungswirksame Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von rd. 4.120 €. Diese Mehraufwendungen in Höhe von rd. 39.970 € werden jedoch aller Voraussicht nach insbesondere durch Einsparungen bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sowie bei den "Sonstigen laufenden Aufwendungen" deutlich reduziert werden, so dass nach jetzigem Stand lediglich Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3.300 € zu verzeichnen sind.

#### c) <u>Ergebnishaushalt 2021</u>

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 46.070 € sowie Mehraufwendungen von 48.890 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 2.820 €. Im Ergebnishaushalt 2021 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 59.410 €.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2021 die Mehrerträge vor allem bei folgenden Veranschlagungen:

- bei der Grundsteuer B Mehrerträge von 1.960 €,
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehrerträge von 19.320 €,
- beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mehrerträge von 1.780 €,
- beim Familienleistungsausgleich Mehrerträge von 4.320 €,
- bei der Schlüsselzuweisung A Mehrerträge von 17.570 €,
- bei den Nutzungsentgelten für Bestattungswesen Mehrerträge von 3.000 €,
- bei den Parkgebühren Mehrerträge von 2.000 €,
- bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung nicht zahlungswirksame Mehrerträge von 6.020 €,
- bei den Holzverkaufserlösen Mehrerträge von insgesamt 6.930 €,
- bei den Miet- und Pachterträgen Mehrerträge von 5.990 €,
- bei den Kostenerstattungen von Sonstigen Mehrerträge von 4.700 €.

Die hier aufgeführten Mehrerträge von insgesamt rd. 73.590 € werden jedoch durch Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 17.760 €, beim Tourismusbeitrag von rd. 4.000 € sowie bei der Wildschadenverhütungspauschale für Wald und Weinberge von insgesamt 5.500 € soweit ausgeglichen, dass im Ergebnis Mehrerträge von rd. 46.000 € zu verzeichnen sind.

Die Mehraufwendungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2021 vor allem bei der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" mit einer Höhe von über 35.650 €, bei der Position "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" in Höhe von 7.120 €, sowie bei der Position "Personal- und Versorgungsaufwendungen" in Höhe von 1.270 €. Außerdem haben sich die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen um rd. 6.750 € erhöht.

Im Bereich der "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ergeben sich die Mehraufwendungen vor allem durch folgende zusätzliche Kosten:

- Kosten für die Wiederaufforstung des Schuppengebietes von rd. 15.000 €,
- Kosten für die Anpflanzung und Pflege einer Sichtschutzhecke im Schuppengebiet von rd. 1.500 €,
- Kosten für den Stromanschluss des Gemeindegrundstücks im Schuppengebiet von rd. 500 €,
- Kosten für Hangsicherungsmaßnahmen von rd. 6.000 €,
- Kosten für die Sanierung der Bauhof-Garage (Boden/ Estrich, Garagentor, etc.) gemäß sicherheitstechnischen Anforderungen von rd. 4.000 €,
- Kosten für die Sanierung einer Kapelle (Dach/ Bänke) von rd. 500 €,
- Kosten für die Anschaffung von Fallschutzmatten/ Sand, etc. für den Spielplatz von rd. 1.000 €,
- Kosten für die Ausführung von Arbeiten an der Leichenhalle (Anstrich, Dachreparatur) von rd. 1.000 €,
- Kosten für Verkehrssicherungs- und Baumfällungsarbeiten auf dem Waldfriedhof von rd. 5.000 €,
- Kosten für Malerarbeiten (Saal, Treppenhaus, ...) und kleinere Anschaffungen (Gardinen, LED-Beleuchtung, ...) im Bürgerhaus von rd. 1.500 €,
- Kosten für eine neue Tür und ggf. neue Becken in der öffentlichen Toilettenanlage von rd. 1.500 €,
- Kosten für die Reparatur des Gemeindetraktors von rd. 1.500 €,
- Kosten für den Austausch defekter Beschilderungen von rd. 1.000 €,
- Kosten für die Anschaffung eines Rasenmähers von rd. 1.000 €,
- Kosten für die Anschaffung einer Wippe und eines Knoten-Klettergerüstes für den Spielplatz von rd. 1.000 €,
- Kosten für die Anschaffung von Vogelhäuschen, etc. für den Waldfriedhof von rd. 1.000 €.

Im Bereich der "Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen" haben sich insbesondere die Umlagebelastungen für die Kreisumlage (+ 5.400 €) sowie die Verbandsgemeindeumlage (+ 9.460 €) im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres erhöht.

Die Mehraufwendungen unter der Position "Personal- und Versorgungsaufwendungen" erklären sich insbesondere durch die Berücksichtigung von Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen.

#### d) Ergebnishaushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von rd. 43.220 €, sowie auch Minderaufwendungen von 35.080 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2022 gegenüber dem Vorjahr um 8.140 €. Der Ergebnishaushalt 2022 weist somit einen Fehlbetrag von 67.550 € aus.

Die Mindererträge gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere bei der Position "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" in Höhe von rd. 35.890 € durch eine deutliche Senkung der Schlüsselzuweisung A gegenüber 2021, sowie bei der Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte" in Höhe von rd. 14.120 €, die ausschließlich auf einen deutlichen Rückgang der Holzverkaufserlöse zurückzuführen ist. Der Rückgang der Schlüsselzuweisung A im Jahr 2022 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im berechnungsrelevanten IV. Quartal des Haushaltsjahres 2020 fast 56 % der gesamten Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2020 eingingen. Durch die Berücksichtigung dieses Wertes bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A des Jahres 2022, stellt sich die Steuerkraft der Ortsgemeinde Valwig im Jahr 2022 deutlich höher dar als in den vorausgehenden und nachfolgenden Vergleichsjahren.

Die Minderaufwendungen ergeben sich vor allem unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" in Höhe von 34.030 € durch den Wegfall der im Vorjahr einmalig veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen. Dennoch sind unter dieser Position einige einmalige Unterhaltungsaufwendungen für das Jahr 2022 eingestellt. Konkret handelt es sich dabei um folgende Kosten:

- Kosten für Baumschnittarbeiten und die Erschließung von Feld II auf dem Waldfriedhof von rd. 5.000 €,
- Kosten für Malerarbeiten (Saal, Treppenhaus, ...) und kleinere Anschaffungen (Gardinen, LED-Beleuchtung, ...) im Bürgerhaus von rd. 1.500 €,
- Kosten für die Anschaffung einer Wippe und eines Knoten-Klettergerüstes für den Spielplatz von rd. 1.000 €,
- Kosten für die Beschilderung von Feld II auf dem Waldfriedhof von rd. 1.000  $\ensuremath{\varepsilon}$

#### e) <u>Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt</u>

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist weder der Ergebnishaushalt 2021 noch der Ergebnishaushalt 2022 ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
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	65.794,10€
Planergebnis 2020 *)	-56.590,00€
Planergebnis 2021	-59.410,00€
Planergebnis 2022	-67.550,00 €
Planergebnis 2023	-16.540,00 €
Planergebnis 2024	-11.680,00€

<sup>\*)</sup> vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 (Stand 21.06.2021) rd. -28.660 €

#### f) <u>Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt</u>

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres (überwiegend deckungsgleich mit den zahlungswirksamen Erträgen du 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 2021 und 2022 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich im Großen und Ganzen aus denselben Gründen, wie sie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

	HH-Vorjahr	HH-PI	anjahr	Н	1-Pla	njahr
	2020	2021	2022	2023		2024
	€	€	€	€		€
ordentliche Einzahlungen	514.970	555.780	512.710	556.0	)50	561.620
ordentliche Auszahlungen	542.340	582.120	547.050	540.0	000	541.760
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-27.370	-26.340	-34.340	16.0	050	19.860
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.370	-26.340	-34.340	16.0	)50	19.860
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	46.200	47.120	79.300	45.!	500	45.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.000	44.840	85.500	1.	500	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200	2.280	-6.200	44.0	000	44.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	3.830	-24.060	-40.540	60.0	)50	63.860
Finanziorungstötigkoit.	1					
Finanzierungstätigkeit:	0	0	0		Λ	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von mittelfristigen Krediten	0	0	0		0	- U
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0
Auszahlungen zur Tilgung von mittelfristigen Krediten	14.640	9.760	7.0/0	7 .	730	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			7.860	1.		7.820
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	20.870	60.680	7.0(0	7	0	7.020
Saldo	-35.510	-70.440	-7.860	-7.	_	-7.820
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0		0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	04.500	40,400		0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	31.680	94.500	48.400	50.	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	04.500	0	52.3	_	56.040
Saldo	31.680	94.500	48.400	-52		-56.040
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.830	24.060	40.540	-60.	_	-63.860
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	592.850	697.400	640.410	601.		607.120
Gesamtbetrag der Auszahlungen	592.850	697.400	640.410	601.	50	607.120

#### g) <u>Teilhaushalte</u>

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.

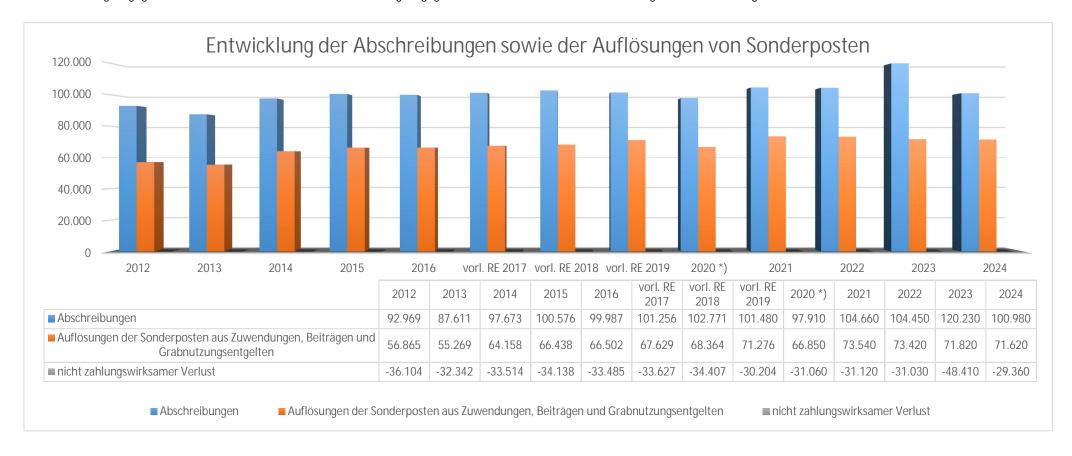
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishausalten 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.



<sup>\*)</sup> Nach dem vorläufigen Überblick belaufen sich die tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen in 2020 auf rd. 102.030 € sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten auf rd. 73.660 €, so dass faktisch voraussichtlich ein nicht zahlungswirksamer Verlust von rd. 28.370 € zu berücksichtigen sein wird.

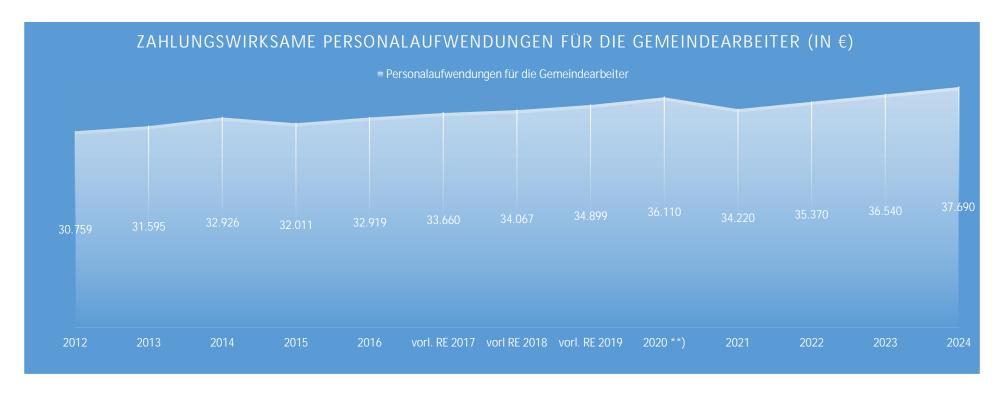
#### i) <u>Personal- und Versorgungskosten</u>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 48.700 € (= 1.270 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 2.360 € werden insgesamt 46.340 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 34.220 € (= 1.890 € weniger gegenüber dem Haushaltsvorjahr; dieser Rückgang ist auf eine Reduzierung der Stellenanteile um 0,08 Punkte gegenüber den Jahren 2019/ 2020 zurückzuführen). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ab dem 01.04.2021 von durchschnittlich 1,4 v.H. berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 50.050 € (= 1.350 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 2.560 € werden insgesamt 47.490 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich auf 35.370 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer einkalkulierten Tarifanpassung um 1.150 € erhöht.



\*\*) Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 zeigt tatsächliche Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter in Höhe von rd. 33.330 € und somit Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. 2.780 € an. Der leichte Rückgang der veranschlagten Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter ab dem Jahr 2021 ist darauf zurückzuführen, dass die Stellenanteile im Stellenplan in den Haushaltsjahren 2019/2020 noch 0,75 Punkte betrugen und ab dem Jahr 2021 auf 0,67 Punkte reduziert wurden.

#### j) Kommunale Forstwirtschaft

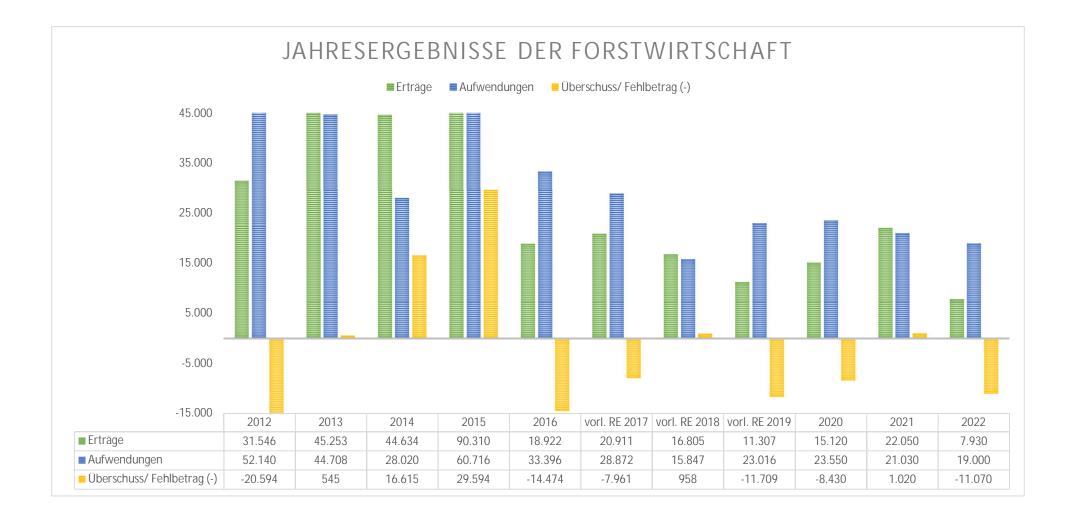
Der Forstbetrieb der Gemeinde Valwig unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

Das Forstwirtschaftsjahr 2019 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Defizit von rd. 11.700 € ab, gegenüber der Planaufstellung eine Verschlechterung um rd. 1.400 €. Diese Verschlechterung ist insbesondere auf Mindererträge von insgesamt rd. 4.500 € aus dem Holzverkauf zurückzuführen, die durch gleichzeitige Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3.080 € (Einsparungen im Bereich der Kostenerstattungen für Waldarbeitereinsätze in Höhe von 1.620 € sowie im Bereich der Sachleistungsaufwendungen von rd. 1.050 € und der Beförsterungsumlage in Höhe von rd. 2.250 €, bei gleichzeitigen Mehraufwendungen im Bereich der Dienstleistungsaufwendungen in Höhe von rd. 1.590 € und der Unfallversicherungsbeiträge von rd. 250 €) zum Teil kompensiert werden, sodass der o.g. Fehlbetrag in Höhe von rd. 1.400 € zu Buche schlägt.

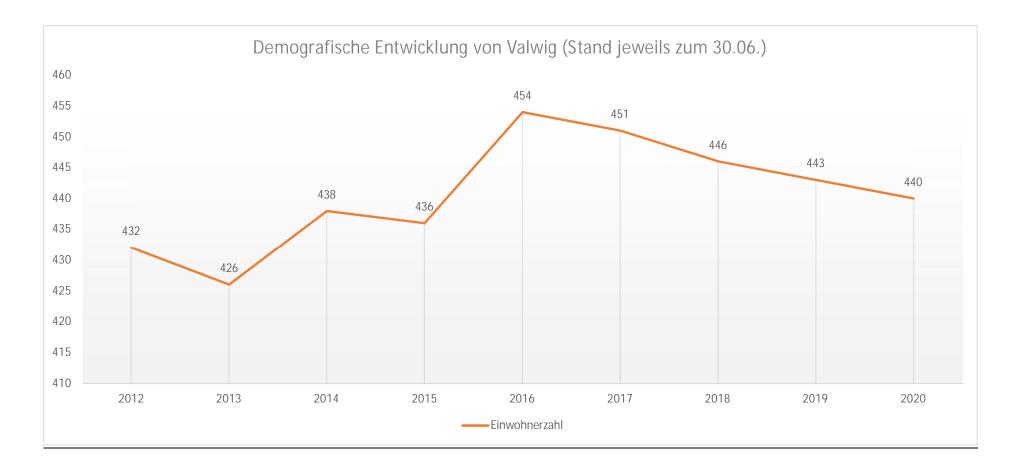
Der Forsthaushalt 2020 wies bei der Planaufstellung ein Defizit von  $8.430 \\ \in$  aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier jedoch ein Überschuss von rd.  $1.660 \\ \in$  ergeben, so dass sich hier die Zahlen um über  $10.080 \\ \in$  verbessern werden. Diese Verbesserung ist auf Mehrerträge von insgesamt rd.  $16.660 \\ \in$  (+  $12.080 \\ \in$  aus dem Holzverkauf, +  $4.580 \\ \in$  aus dem Verkauf von Traubeneichenpflanzen an eine Baumschule) zurückzuführen, die jedoch gleichzeitig durch Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt  $6.570 \\ \in$  (v.a. Dienstleistungsaufwendungen) reduziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 22.050 € und Gesamtaufwendungen von 21.030 € einen Überschuss von 1.020 € aus. Für das nachfolgende Haushaltsjahr 2022 deuten Gesamterträge von 7.930 € und Gesamtaufwendungen von 19.360 € hingegen auf einen Jahresfehlbetrag von 11.070 € hin. Diese Diskrepanz zwischen den beiden veranschlagten Jahresergebnissen der Haushaltsjahr 2021 und 2022 ist allein auf die Abweichungen der zu erwartenden Holzverkaufserlöse, die der Forstwirtschaftsplan vorgibt, zurückzuführen.

Für das Haushaltsjahr 2021 erhält die Gemeinde vom Bund eine Nachhaltigkeitsprämie für den Wald in Höhe von 16.400 €. Da der Gemeinderat über die Verwendung dieser Gelder nicht entschieden hat, sind diese Erträge aus Gründen der Vorsicht nicht im Haushaltsplan 2021 aufgenommen.

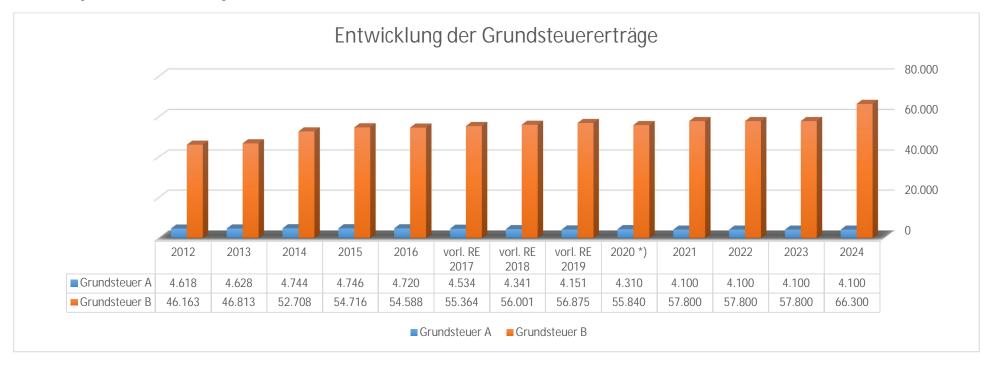


#### k) <u>Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen</u>



25

#### Entwicklung der Grundsteuererträge



<sup>\*)</sup> Tatsächlich wurden in 2020 durch die Grundsteuer B Erträge in Höhe von 57.224 € erzielt und somit rd. 1.380 € mehr, als im Haushaltsansatz geschätzt wurde.

	Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Valwig		
	2012-2013 seit 2014		
Grundsteuer A	295 v.H.	305 v.H.	
Grundsteuer B	340 v.H.	370 v.H.	

2014 = Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer B auf 365 v.H. angehoben. Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde 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 Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat hat somit beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2014 für die Grundsteuer A von 295 v.H. auf 305 v.H. sowie für die Grundsteuer B von 340 v.H. auf 370 v.H. festzusetzen.

#### Entwicklung der Gewerbesteuererträge

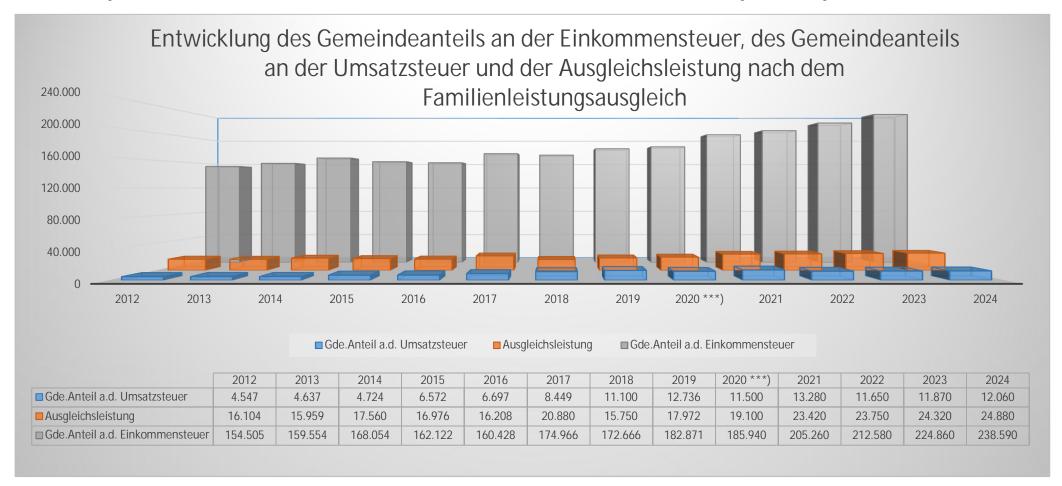


\*) Nach derzeitigem Stand weisen die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde für das Jahr 2020 einen Betrag von rd. 95.980 € aus – hiervon entfallen rd. 35.680 € auf Nachzahlungen aus den Vorjahren 2018 und 2019. Diese Verbesserung von rd. 31.580 € gegenüber dem Haushaltsansatz ist somit insbesondere auf die vorgenannten Nachzahlungen von Gewerbesteuern aus den Vorjahren 2018 und 2019 zurückzuführen.

Die Ansatzermittlung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie für die Planjahre erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2021.

	Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Valwig		
	2012-2013 seit 2014		
Gewerbesteuer	350 v.H.	370 v.H.	

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



Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 sowie auch für die Planjahre 2023 und 2024 liegen die Zahlen nach der regionalen Steuerschätzung vom November 2020 des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" zugrunde.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach aktuellem Überblick wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2020 gegenüber dem Planansatz um rd. 15.270 € geringer ausfallen. Auch der Familienleistungsausgleich wird sich um rd. 1.330 € verschlechtern, während der Umsatzsteueranteil um rd. 2.130 € steigt.

#### 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 2020 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 hingegen bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht neu festgesetzt, so dass hier noch die Festsetzung für die Jahre 2018 bis 2020 auf 0,000037112 Punkte gilt.

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 sowie aus der Ausgleichsleistung erfolgte für die Planjahre daher auf der Grundlage der neu festgesetzten Schlüsselzahlen, während für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer die Schlüsselzahl der Jahre 2018 bis 2020 zugrunde gelegt wurde.

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	It. Mitteilung vom 29.04.2021

#### Steuerkraft der Gemeinde

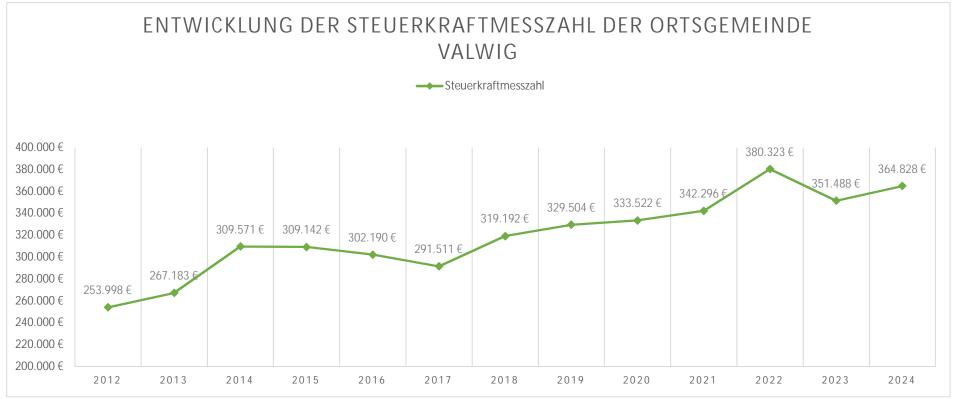
Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum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

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

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohner- stand zum 30.06. des Vor- jahres	Steuerkraft- messzahl der OG	räume)			Differenz Steuerkraft der OG zum	
			je Einwohner	je Einwohner	davon	Schwellenwert	Schwellenwert	
2012	253.998 €	458	554,58 €	804,21 €	75 v.H.	603,16 €	-48,58 €	
2013	267.183 €	432	618,48 €	876,96 €	75 v.H.	657,72 €	-39,24 €	
2014	309.571 €	426	726,69 €	870,22 €	83 v.H.	722,28 €	4,41 €	
2015	309.142 €	438	705,80 €	911,17€	77 v.H.	701,60 €	4,20 €	
2016	302.190 €	436	693,10 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	-8,96 €	
2017	291.511 €	454	642,09 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-69,09 €	
2018	319.192 €	451	707,74 €	1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	-79,10 €	
2019	329.504 €	446	738,80 €	1.112,75 €	78,5 v.H.	834,98 €	-96,18 €	
2020	333.522 €	443	752,87 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	879,08 €	-126,21 €	
2021	342.296 €	440	777,95 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	914,93 €	-136,98 €	vorläufig
2022	380.323 €	440	864,37 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	920,00 €	-55,63 €	geschätz
2023	351.488 €	440	798,84 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	930,00 €	-131,16 €	geschätz
2024	364.828 €	440	829,15 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	940,00 €	-110,85 €	geschätz

orläufige Berechnung eschätzte Berechnung eschätzte Berechnung eschätzte Berechnung

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2021 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020. Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2021 schließt zusätzlich und ausnahmsweise auch die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes aufgrund von Corona mit ein. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Planjahre 2023 und 2024 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.



Während in den Jahren 2018 bis 2022 die Steuerkraftzahl kontinuierlich ansteigt, sinkt sie ab dem Haushaltsjahr 2023 nach bisherigen Schätzungen um über 28.830 € gegenüber dem Vorjahr. Die Anstiege sind insbesondere auf gute Einnahmeentwicklungen bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2018 und 2019 zurückzuführen, aber auch die gute Entwicklung bei den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistung wirkt sich positiv auf die Steuerkraft der Gemeinde Valwig aus. Es wird jedoch erwartet, dass insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen ab dem Jahr 2021 zurückgehen werden, so dass auch die Steuerkraftmesszahl in den kommenden Jahren sinkt. Der geschätzte deutliche Anstieg der Steuerkraft im Jahr 2022 um mehr als 38.000 € gegenüber dem Vorjahr ist vor allem darauf zurückzuführen, dass hier unter anderem die Gewerbesteuereinnahmen des 4. Quartals 2020 zugrunde gelegt werden. Während im gesamten Jahr 2020 rd. 95.980 € an Gewerbesteuereinnahmen generiert werden konnten, entfallen davon allein auf das 4. Quartal 2020 mehr als 55 % - nämlich rd. 53.390 €, so dass hier im Rahmen der Berechnung der Steuerkraft für das Jahr 2022 eine deutlich zu hohe Steuerkraft suggeriert wird.

#### Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



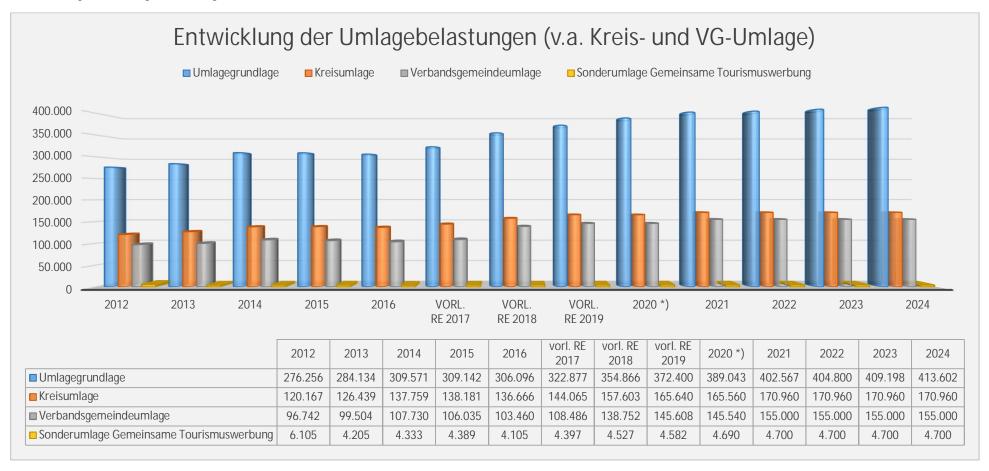
Nach den Finanzdaten des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport ergibt sich für die Ortsgemeinde Valwig in 2021 eine vorläufige Schlüsselzuweisung A von 60.270 €. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres stellt dies eine Verbesserung um 17.570 € dar.

Der Planansatz 2020 basierte jedoch auf einer Schätzung nach den Berechnungsgrundlagen des Vorjahres 2019. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2020 eine Schlüsselzuweisung von 55.521 € erhalten und sich somit gegenüber den Planansätzen um über 12.820 € verbessert.

Der enorme Einschnitt bei der Schlüsselzuweisung A im Haushaltsjahr 2022 ist – wie bereits im Rahmen der Steuerkraftentwicklung erwähnt - vor allem darauf zurückzuführen, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A des Jahres 2022 unter anderem die Gewerbesteuereinnahmen des 4. Quartals des Vorvorjahres – also des Jahres 2020 – zugrunde gelegt werden. Im gesamten Jahr 2020 konnten rd. 95.980 € an Gewerbesteuern vereinnahmt werden, allerdings wurden hiervon mehr als 55 % - nämlich rd. 53.390 € - allein im 4. Quartal 2020 generiert. Die Berücksichtigung dieses Quartalswertes bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A des Jahres 2022 suggeriert nun allerdings für das Jahr 2022 eine deutlich zu hohe (Gewerbe-) Steuerkraft (siehe oben: Steuerkraftentwicklung in 2022).

Dies führt dazu, dass sich die durchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner immer weiter an den Schwellenwert des Landesdurchschnitts angleicht. Je geringer jedoch die Differenz der Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert ausfällt, umso geringer wird auch der Anteil der Ortsgemeinde an der Schlüsselzuweisung A.

#### Entwicklung der Umlagebelastungen



Die Umlagegrundlagen 2021, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2019 bis zum III. Quartal 2020 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2021 zusammensetzen, sind gegenüber dem Vorjahr leicht um rd. 13.524 € gestiegen.

Die geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2022, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2020 bis zum III. Quartal 2021 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2022 zusammensetzen, weisen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2021 eine geringe Steigerung von rd. 2.230 € aus.

Die hier genannten leichten Anstiege der Umlagegrundlagen sind vor allem auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen, die jedoch durch die voraussichtlich rückläufigen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A etwas kompensiert werden.

34

\*) Nach dem derzeitigen Überblick ist die Umlagebelastung der Ortsgemeinde Valwig im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegen. Demnach fallen für das Jahr 2020 eine Kreisumlage in Höhe von 173.124 € (+ 7.564 €), eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 152.115 € (+ 6.575 €) sowie eine Sonderumlage für die gemeinsame Tourismuswerbung in Höhe von 4.747 € (+ 57 €) an.

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

Umlagesätze v.H.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landkreis übrige Umlagegrundlagen		43,5	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	43,9
Gde.Anteil a.d. Ust.		45,5	43,3	44,5	57,5	51,97	50,29	40,61	43,74	44,5	45,9
Verbandsgemeinde		35,02	35,02	34,8	34,3	33,8	33,6	39,1	39,1	39,1	38,5
Sonderumlage Grundschule		5,77	5,97	5,54	5,54	5,1	5,265		ab 2018	entfallen	
Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung		2,21	1,48	1,4	1,42	1,3411	1,362	1,276	1,23	1,219	1,163

Durch die Schließung der Grundschule Klotten im Sommer 2017, die in der Trägerschaft der Ortsgemeinde stand, sind ab dem Haushaltsjahr 2018 die Voraussetzungen für die Sonderumlage "Grundschulen" der Verbandsgemeinde weggefallen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Zuschussbedarf für die Grundschulen über die allgemeine Verbandsgemeindeumlage und auch der Umlagesatz entsprechend erhöht.

#### 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.

#### Anmerkung:

Aufgrund der deutlichen Darstellung des Liquiditätsbedarfs im Laufe eines Haushaltsjahres werden im Rahmen der Jahresabschlüsse grundsätzlich keine Haushaltsausgabereste in das neue Haushaltsjahr übertragen. Auszahlungsansätze, die am Ende des Haushaltsjahres noch zur Verfügung stehen und auch weiterhin benötigt werden, werden im Finanzhaushalt des kommenden Jahres neu veranschlagt. Lediglich im Rahmen der Jahresabschlüsse des ersten Haushaltsjahres eines Doppelhaushaltes werden zur Vermeidung von Nachträgen die ersparten Investitionsauszahlungen in das zweite Haushaltsjahr des Doppelhaushaltes übertragen.

#### a) <u>Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2020 bis 2024</u>

#### Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen erst ab einem Betrag von über 1.000 € netto als Investition und somit auch im Anlagevermögen der Gemeinde gebucht. Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto gelten als Aufwand und werden nicht mehr im Anlagevermögen aufgenommen.

			Investit	ionseinzah	lungen			Investitionseinzahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Produkt Maßnahme Nr. 1901	Errichtung einer Lagerhalle  Derzeit wird der Gemeindetraktor in der Garage im Gemeindehaus untergestellt. Bauhofmaterial sowie andere Gegenstände werden teilweise auf Privatgrundstücken gelagert. Durch die Erschließung des Schuppengebietes möchte die Gemeinde eine Lagerhalle für den Baubetriebshof auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Schuppengebiet errichten. Bereits in den Jahren 2019/2020 wurde dieses Projekt in der Haushaltsplanung berücksichtigt. So in 2019 Planungskosten i.H.v. 5.000 € sowie in 2020 Ausführungskosten i.H.v. 15.000 € vorgesehen; allerdings wurde die Maßnahme bislang nicht realisiert, weshalb sie im vorliegenden Doppelhaushalt 2021/2022 erneut Berücksichtigung findet. In 2021 werden für Planungskosten 10.000 € vorgesehen. In 2022 ist die komplette Ausführung der Arbeiten zur Errichtung der Lagerhalle (Bodenplatte, Halle, etc.) in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Gleichzeitig wurde in 2022 eine mögliche I-Stock-Förderung i.H.v. 40 % der Investitionskosten berücksichtigt.			20.000			15.000	10.000	40.000			
Maßnahme Nr. 9080	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof über der Wertgrenze von 1.000 €. In 2021 ist zusätzlich die Anschaffung eines Kipp-Anhängers geplant.							6.000	1.500	1.500	1.500	

		Investitionseinzahlungen						Investitionsauszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Produkt	3.6.6.01 "Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder"											
Maßnahme	Anschaffungen für Spielplätze											
Nr. 2103	Der Spielplatz "Am Moselufer" soll in 2021 saniert werden. Es soll insbesondere eine Schaukel angeschafft werden (ca. 1.500 €) sowie Fallschutzmatten o.Ä. aufgebracht werden (ca. 4.500 €).							6.000				
Produkt	5.4.6.01 "Kommunale Parkplätze"											
Maßnahme	Errichtung einer öffentlichen E-Ladestation											
Nr. 2101	Da immer mehr Touristen mit dem E-Auto anreisen und eine Lademöglichkeit benötigen, plant die Ortsgemeinde Valwig – auch zur Sicherung ihres Standortes als Touristengemeinde – eine öffentliche E-Ladestation auf Höhe der Moselweinstraße 10 zu errichten. Ein Förderantrag wurde unter Begleitung der Kreisverwaltung Cochem-Zell eingereicht. Demnach belaufen bei Gesamtkosten von rd. 4.061 € netto die Eigenmittel auf 2.436,60 € netto sowie die beantragte Förderung auf 1.624,40 € netto. Ansätze wurden entsprechend in 2021 berücksichtigt.		1.620					4.840				
Produkt	5.4.6.02 "Wohnmobilstellplätze"											
Maßnahme	Anlegung Wohnmobilstellplatz											
Nr. 1302	Die Ortsgemeinde plant, den bestehenden Wohnmobilstellplatz mit Strom (ca. 10.000 € inkl. Gerät für ca. 6.000 €) und Wasser (ca. 5.000 €) zu versorgen.							15.000				

			Investit	ionseinzah	lungen	Investitionsauszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt Maßnahme Nr. 9020	5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"  Grabnutzungsentgelte (Friedhof im Ort)  Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlas-										
	sung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	1.200	500	500	500	500					
Produkt	5.5.3.02 "Waldfriedhof"										
Maßnahme	Errichtung eines Waldfriedhofs										
Nr. 1601	Es ist beabsichtigt, einen Zaun zum Schutz vor Wild – insbesondere vor Schäden durch Wildschweine – am Waldfriedhof aufzustellen. Dazu liegt ein Angebot in Höhe von 20.000 € vor.								20.000		
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte (Waldfriedhof)										
Nr. 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.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000					

		Investitionseinzahlungen						Investit	ionsauszah	lungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt Maßnahme	5.5.5.09 "Wirtschaftswege (außer Waldwege)" Erschließung Wirtschaftsweg i.R.d. Schuppengebietser- weiterung "In der Mainzheck"										
Nr. 1902	2020 wurde ein Grundstück (Fl. 17 Nr. 35/23) angekauft, um die Durchfahrt zwischen neuem und altem Schuppengebiet zu gewährleisten. Sobald alle Schuppen, Hallen, etc. errichtet sind, soll noch eine Feinschicht aufgebracht werden. Hierfür sind in 2022 geschätzte Kosten in Höhe von 4.000 € eingestellt.								4.000		
Produkt	5.7.5.01 "Kommunale Tourismusförderung"										
Maßnahme	WC-Anlage auf dem Valwiger Berg										
Nr. 2102	Auf dem Valwiger Berg soll eine öffentliche Toilettenanlage errichtet werden. In 2021 Wurden Planungskosten In Höhe von 3.000 € berücksichtigt; in 2022 werden für die Ausführung 20.000 € bereitgestellt. Es wird mit einer möglichen LEADER-Förderung i.H.v. ca. 60 % der Investitionskosten gerechnet.			13.800				3.000	20.000		
	Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen	46.200	47.120	79.300	45.500	45.500					
	Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen						15.000	44.840	85.500	1.500	1.500

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2021 und 2022:

	Investitionseinzahlungen 2021 gesamt	Investitionsauszahlungen 2021 gesamt	Investitionseinzahlungen 2022 gesamt	Investitionsauszahlungen 2022 gesamt
	47.120	44.840	79.300	85.500
Saldo insgesamt	+ 2.2	280 €	- 6.2	00€
→ langfristige Kredite insgesamt	0	,00€	6.2	00,00€

#### b) <u>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten</u>

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde weder für das Haushaltsjahr 2019 noch für das Haushaltsjahr 2020 die Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant, da in beiden Jahren jeweils ein Investitionsüberschuss vorgesehen war (2019 = + 52.200 €; 2020 = + 31.200 €). Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2019 und 2020 konnte sogar in beiden Jahren der eingeplante Einzahlungsüberschuss aus Investitionstätigkeit – zum Teil deutlich – erhöht werden. So hat sich gemäß der aktuellen Zahlen der Einzahlungsüberschuss aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2019 um fast 20.900 € auf nunmehr knapp 73.100 € erhöht, während für das Jahr 2020 nach aktuellem Überblick sogar ein Plus von rd. 87.500 € auf nunmehr 118.720 € zu verzeichnen ist.

Auch im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 wurde für beide Jahre keine Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant. Zum einen wird auch im Jahr 2021 mit einem leichten Einzahlungsüberschuss im Investitionsbereich gerechnet, der eine Aufnahme von Investitionskrediten somit überflüssig macht. Zum anderen kann das relativ geringe Investitionsdefizit im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 6.200 € aus den Eigenmitteln der Ortsgemeinde gedeckt werden, da zum Ende des Haushaltsjahres 2020 mit einem liquiden Mittelbestand in Höhe von rd. 450.000 € zu rechnen ist.

Neben der ordentlichen Tilgungsauszahlung in Höhe von 14.635,69 € wurde für das Haushaltsjahr 2020 auch eine außerordentliche Tilgung des Zwischenfinanzierungskredites zur Finanzierung des Baugebietes "Östliche Ortserweiterung" (Darlehen Nr. 16/06 der PSD Bank Koblenz) in Höhe von 20.867,04 € vorgenommen, die allerdings erst Anfang 2021 kassenwirksam wurde. Dieser Zwischenfinanzierungskredit wurde damit endgetilgt. \*)

Auch im Haushaltsjahr 2021 ist neben der ordentlichen Tilgungsleistung in Höhe von 9.760 € eine außerordentliche Tilgung des Darlehens Nr. 16/03 der DG Hyp Hamburg in Höhe von 60.680 € vorgesehen, und auch dieser Kredit wird nach der Sondertilgung endgetilgt sein.

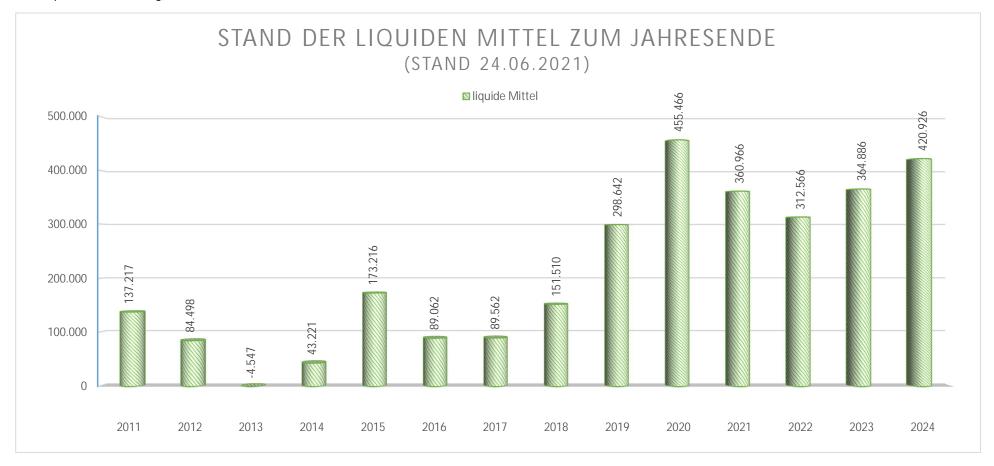
\*) Leider wurde es versäumt, den Ende 2020/ Anfang 2021 endgetilgten Zwischenfinanzierungskredit Nr. 16/06 der PSD Bank Koblenz aus dem Darlehensprogramm zu entfernen und die Sondertilgung im Darlehensverzeichnis auszuweisen, so dass auch für die Jahre 2021 und 2022 fälschlicherweise zu hohe ordentliche Tilgungsleistungen ausgewiesen wurden, die auch im Haushaltsplan veranschlagt sind.

Die diesem Haushaltsplan beigefügten Einzelnachweise der Schuldenübersichten sowie die Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen wurden erst nach Aufstellung des Haushaltsplans und Beschlussfassung durch den Gemeinderat korrigiert. Somit werden im vorliegenden Haushaltsplan zu hohe Zins- und Tilgungsleistungen ausgewiesen. Richtigerweise stellen sich die Zins- und Tilgungsauszahlungen für die Planjahre 2021 bis 2024 <u>voraussichtlich</u> wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024
Zinsauszahlungen	3.356,27 €	2.878,40 €	2.793,73€	2.708,55 €
Tilgungsleistungen	5.755,74 €	3.851,80 €	3.726,35 €	3.811,53 €



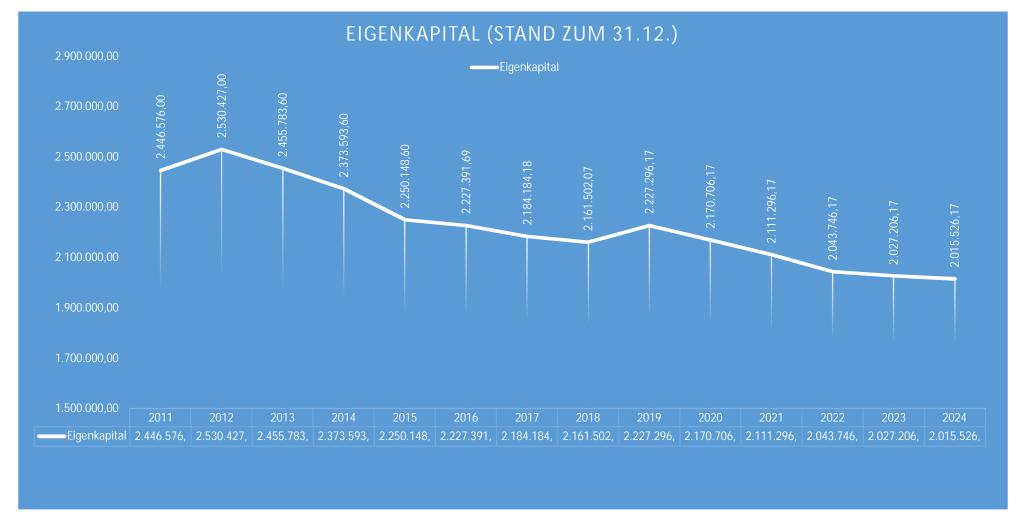
c) <u>Entwicklung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand) bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung)</u>



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

	Stand Ende 2020	voraussichtl. Stand Ende 2022	voraussichtl. Stand Ende 2024
Anteil Jagdgenossenschaft an den liquiden Mitteln	220.000 €	222.300 €	229.200 €

#### d) Entwicklung des Eigenkapitals



#### **Ortsgemeinde Valwig**

## Investitionsübersicht

2021/2022

#### Ortsgemeinde Valwig (16)

#### Investitionsübersicht 2021 / 2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt	Allgemein	e Verwaltı	ungstäti	gkeit									
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 L	iegenscha <sup>.</sup>	ften										
Maßnahme	1602 Erweite	rung Schup	pengebi	et "In der	Mainzh	eck"							
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		27.686,44											
Gesamteinzahlungen:		27.686,44									Ein- und Auszal	nlungen aus Vo	rjahren nicht
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte		27.139,30									mehr nachvollzie	-	-
Gesamtauszahlungen:		27.139,30											
Saldo Ein- und Auszahlungen:		547,14											
Maßnahme	9025 Grunds	tücke											
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	183,48										183,48	797,58	797,58
Gesamteinzahlungen:	183,48										183,48	797,58	797,58
Saldo Ein- und Auszahlungen:	183,48										183,48	797,58	797,58
Erläuterung: 2020 Verkauf diverser Teilflächer	n an LBM (insg. 614	.10 €)											

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Ba	ubetriebsh	of										
Maßnahme	1901 Erricht	ung einer La	agerhalle										
68142000 Inv estitions zuwendungen v om Land						20.000					0,00	0,00	20.000,00
Gesamteinzahlungen:						20.000					0,00	0,00	20.000,00
Erläuterung: mögliche I-Stock-Fördeurng i.H.v	. 40 % der Investit	ionskosten berück	sichtigt								<u> </u>		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			15.000	10.000		40.000					15.000,00	0,00	50.000,00
Gesamtauszahlungen:				10.000		40.000					15.000,00	0,00	50.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-10.000		-20.000					-15.000,00	0,00	-30.000,00
Maßnahme  Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagev er-mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.  1.000, €	9080 beweg			agevermo	ögens o	berhalb v	on 1.	. <b>000, €</b>	1.500		0,00	549,28	11.049,28
Gesamtauszahlungen:				6.000		1.500		1.500	1.500		0,00	549,28	11.049,28
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-6.000		-1.500		-1.500	-1.500		0,00	-549,28	-11.049,28
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anscha	ffung von Gerätsch	haften für den Ba	uhof über der \	Wertgrenze v o	n 1.000 €		Anscha		euen Kipp-Anh	ängers gepl		, , ,	
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und	Bolzplätz	e, Kleins	pielfe	lder							
Maßnahme	2103 Anso	chaffungen f	ür Spielp	lätze									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagev er-mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000, €				6.000									6.000,000
Gesamtauszahlungen:				6.000									6.000,000
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-6.000									-6.000,000
Erläuterung: Der Spielplatz "Am Moselufer" sol	ll in 2021 saniert we	erden. Es soll insb	esondere eine	Schaukel ange	eschafft we	erden (ca. 1.50	0 €) so	wie Fallschutzn	natten auf geb	racht werde	n (ca. 4.500 €).		

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.4.6.01 H	Kommunale	e Parkplä	itze									
Maßnahme	2101 Erric	htung einer	öfftl. E-La	adestation	1								
68141000 Inv estitionszuwendungen v om Bund				1.620							0,00	0,00	1.620,00
Gesamteinzahlungen:				1.620							0,00	0,00	1.620,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen				4.840							0,00	0,00	4.840,00
Gesamtauszahlungen:				4.840							0,00	0,00	4.840,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-3.220							0,00	0,00	-3.220,00
		<mark>Wohnmobil</mark> ung Wohnn	-										
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	4.189,00			15.000							4.189,00	4.189,00	19.189,00
Gesamtauszahlungen:	4.189,00			15.000							4.189,00	4.189,00	19.189,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-4.189,00	-		-15.000							-4.189,00	-4.189,00	-19.189,00
Erläuterung: Geplant ist, den Wohnmobilstellpl Produkt		10.000 € inkl. Gera Friedhofsw		<mark>0 €) und Wass</mark>	er (ca. 5.0	00 €) zu verso	rgen.						
Maßnahme	9020 Grabnu	ıtzungsentg	elte (Fried	dhof im O	rt)								
68270000 Grabnutzungsentgelte		2.350,00	1.200	500		500		500	500				
Gesamteinzahlungen:	0,00	2.350,00	1.200	500		500		500	500			_	
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	2.350,00	1.200	500		500		500	500				

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.5.3.02 Wa	ldfriedhof											
Maßnahme	1601 Errichtu	ung eines W	aldfriedh	ofs									
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	14.056,70					20.000					14.056,70	14.056,70	34.056,70
Gesamtauszahlungen:	14.056,70	0,00				20.000					14.056,70	14.056,70	34.056,70
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-14.056,70	0,00				-20.000					-14.056,70	-14.056,70	-34.056,70
Erläuterung: Es ist geplant, einen Zaun um de	en Waldfriedhof zu e	errichten, der insbe	esondere vor S	Schäden durch	Wildschwe	eine schützen s	oll.						
Maßnahme	9020 Grabnu	ıtzungsentg	elte (Wal	dfriedhof	Valwige	er Berg)							
68270000 Grabnutzungsentgelte	26.099,10	20.750,00	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000				
68270001 Grabnutzungsentgelte für Ankauf von Grabstätten	109.885,00	90.250,00	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000			> <	
Gesamteinzahlungen:		111.000,00	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		111.000,00	45.000	45.000		45.000		45.000					
Produkt Maßnahme		Virtschaftsv ließung Wir					erwe	iterung "l	n der Ma	inzheck			
78533000 Auszahlungen Infrastruktur- vermögen - Baumaßnahmen		20.233,22				4.000					20.233,22	21.297,57	25.297,57
Gesamtauszahlungen:		20.233,22				4.000					20.233,22	21.297,57	25.297,57
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-20.233,22				-4.000					-20.233,22	-21.297,57	-25.297,57
Erläuterung: 2020 wurde ein Grundstück (Fl.1 werden (hier geschätzte Kosten i.H.v. 4.000 €	, •	ft, um die Durchf	ahrt zwischen	neuem und alt	em Schupp	pengebiet zu ge	ewährlei	sten. Sobald a	ille Schuppen,	Hallen, etc.	errichtet sind, soll noc	h eine Feinschich	t auf gebracht

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.7.5.01 K	Kommunale	Tourism	usförde	rung								
Maßnahme	2102 WC-A	Anlage auf d	em Valw	iger Berg									
68142000 Investitionszuwendungen vom Land						13.800					0,00	0,00	13.800,00
Gesamteinzahlungen:						13.800					0,00	0,00	13.800,00
Erläuterung: mögliche LEADER-Förderung i.H.	v. 60 % der Invest	itionskosten berüd	ksichtigt			ı				1			
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen				3.000		20.000					0,00	0,00	23.000,00
Gesamtauszahlungen	0,00			3.000		20.000					0,00	0,00	23.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00			-3.000		-6.200					0,00	0,00	-9.200,00
Erläuterung: Auf dem Valwiger Berg soll eine ö	offtl. WC-Anlage ge	baut werden. In 20	021 wurden Pla	anungskosten i	i.H.v. 3.000	) € berücksich	tigt; in 2	2022 werden fü	ir die Ausführ	ung 20.000 €	Ebereitgestellt.		

#### **Ortsgemeinde Valwig**

### Haushaltsvermerke

2021/2022

#### <u>Haushaltsvermerke</u>

#### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Valwig, für das Haushaltsjahr 2021 / 2022

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

2021/2022

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 m	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	373.417,73	343.610	353.200	360.480	373.550	388.030	0	0
40110000 Grundsteuer A	4.151,44	4.310	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
40120000 Grundsteuer B	56.874,56	55.840	57.800	57.800	57.800	57.800	0	0
40130000 Gewerbesteuer	96.247,62	64.400	46.640	47.900	47.900	47.900	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.870,94	185.940	205.260	212.580	224.860	238.590	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.735,93	11.500	13.280	11.650	11.870	12.060	0	0
40330000 Hundesteuer	2.565,00	2.520	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	17.972,24	19.100	23.420	23.750	24.320	24.880	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.235,94	91.040	109.250	73.360	103.400	94.290	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	42.896,00	42.700	60.270	24.470	57.710	48.770	0	0
41490000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Sonstigen Bereich	0,00	14.100	14.070	14.100	11.130	11.160	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo an Zuwendungen	35.297,08	34.240	34.870	34.750	34.520	34.320	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	42,86	0	40	40	40	40	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.254,68	70.110	77.130	77.130	75.760	75.760	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	184,05	0	0	0	0	0	0	0
43210000 Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	877,00	500	500	500	500	500	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für Bestattungswesen	10.075,17	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
43228000 Parkgebühren	9.138,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	16.044,58	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	30.519,20	30.520	30.520	30.520	29.150	29.150	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzung	5.416,68	2.090	8.110	8.110	8.110	8.110	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.650,25	53.570	66.490	52.370	52.370	52.370	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	2.140,10	4.970	10.250	780	780	780	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	4.366,44	5.350	7.000	2.350	2.350	2.350	0	0
44120000 Mieten und Pachten	11.520,27	8.250	14.240	14.240	14.240	14.240	0	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
44190000 Sonstige Erträge	26.623,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	1.544,38	90	5.250	4.790	4.790	4.790	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	117,50	0	460	0	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97,92	90	90	90	90	90	0	0
44250000 Kostenerstattung v privaten Bereich	48,39	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattung vom sonstigen Bereich	1.280,57	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	86.983,37	25.240	18.410	18.380	18.380	18.380	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 1 von 91 54



Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	59.906,21	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden								
46250000 Konzessionsabgaben	14.601,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	8.800,00	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
46281100 Wildschadenspauschale Weinberge	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	330,00	100	200	200	200	200	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.846,00	1.840	410	380	380	380	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676.086,35	583.660	629.730	586.510	628.250	633.620	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.721,18	47.430	48.700	50.050	51.220	52.370	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.652,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	461,80	600	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	23.812,74	24.500	24.500	25.300	26.110	26.910	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.242,90	3.540	2.120	2.220	2.330	2.430	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.841,63	1.900	1.900	1.970	2.040	2.110	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	100,19	120	0	0	0	0	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.908,36	4.950	5.050	5.200	5.350	5.500	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	890,90	980	560	590	620	650	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	813,19	1.500	900	900	900	900	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	2.360	2.560	2.560	2.560	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	106,94	120	120	120	120	120	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	102,53	120	90	90	90	90	0	0
51130000 Ehrensold	1.788,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.665,22	85.600	121.250	87.220	81.450	81.530	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	1.065,51	1.200	5.610	5.640	5.680	5.690	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	3.899,08	1.800	2.200	2.400	2.450	2.500	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.713,74	3.800	3.770		3.850	3.890	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.756,79	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.507,34	6.100	35.900	9.500	5.500	5.500	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	552,78	1.950		1.250	1.250	1.250	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	6.819,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	970,97	12.950	13.000	13.000	10.000	10.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	200	3.500	700	700	700	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen,Plätze,Brunnen	1.640,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.323,15	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 2 von 91



Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 n	
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	583,51	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.095,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
52370000 UH Betriebs- uGeschäftsausstattung / Maschinen	742,79	2.700	2.000	1.300	1.300	1.300	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	75,96	2.950	3.800	3.300	2.100	2.100	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	9.388,50	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.114,49	9.420	7.480	7.480	7.480	7.480	0	0
52543001 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0	440	440	440	440	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	103,50	1.000	0	0	0	0	0	0
52590000 Kostenerstattungen an sonstigen Bereich	0,00	0	1.970	1.970	1.970	1.970	0	0
52590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	0,00	0	1.170	1.150	3.450	3.430	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	146,03	640	100	100	100	100	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.107,19	7.700	9.370	6.990	6.990	6.990	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	7.058,72	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
11 - Abschreibungen	101.852,20	97.910	104.660	104.450	102.230	100.980	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtiger	4.921,61	4.930	4.930	4.930	4.660	4.600	0	0
53310000 Afa auf unbebaubte Grundst und grundstücksgleiche Rechte	3.116,07	900	3.130	3.130	3.130	3.130	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	13.842,01	13.860	13.820	13.630	13.630	13.630	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	15.630,52	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	54.535,42	53.110	57.730	57.730	56.210	56.210	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	1.923,66	1.880	1.880	1.880	1.690	1.690	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	516,67	520	520	520	520	520	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	120,00	120	120	120	90	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.981,60	1.680	1.620	1.600	1.390	290	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.707,28	373.290	380.410	381.010	378.490	378.970	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem. und Gem.verb.	14.767,14	31.230	28.870	29.050	26.230	26.410	0	0
54143001 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke an Forst	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
54143002 Abf. WildschPausch. an Gde.	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonst. Bereich	15.194,54	19.360	21.160	21.460	21.760	22.060	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	15.997,60	6.100	4.420	4.540	4.540	4.540	0	0
54421000 Kreisumlage	165.640,00	165.560	170.960	170.960	170.960	170.960	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	145.608,00	145.540	155.000	155.000	155.000	155.000	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.389,74	29.330	27.900	27.490	27.790	28.070	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 3 von 91

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Vermächtigung 2021 m.	
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	43,88	150	150	150	150	150	0	C
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	22,13	300	300	300	300	300	0	C
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	168,16	180	180	180	180	180	0	C
56210001 Dienstzimmerentschädigung	377,45	400	420	420	420	420	0	C
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	97,00	700	800	800	800	800	0	C
56310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200	0	C
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	0,00	200	200	200	200	200	0	C
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.380,47	17.200	13.900	13.900	13.900	13.900	0	C
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	669,10	690	750	770	790	800	0	C
56412000 Kfz-Versicherungen	405,69	400	300	400	400	400	0	C
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.184,62	1.380	1.210	1.230	1.260	1.280	0	C
56414000 Unfallversicherungen	2.901,70	2.750	3.400	3.630	3.860	4.090	0	C
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	171,27	240	190	190	190	190	0	C
56810000 Grundsteuer	977,73	950	1.010	1.010	1.010	1.010	0	C
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	240	240	240	240	240	0	(
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	C
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	213,46	350	350	350	350	350	0	C
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.298,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	C
56970000 Aufwendungen für Senioren	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	(
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	406,70	400	400	400	400	400	0	(
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	0,00	0	900	920	940	960	0	(
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	(
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	(
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	595,88	0	0	0	0	0	0	(
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.335,62	633.560	682.920	650.220	641.180	641.920	0	C
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.750,73	-49.900	-53.190	-63.710	-12.930	-8.300	0	C
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	844,27	0	0	0	0	0	0	(
47810000 Dividende Geschäftsanteile	10,00	0	0	0	0	0	0	(
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	185,00	0	0	0	0	0	0	(
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	649,27	0	0	0	0	0	0	(
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.800,90	6.690	6.220	3.840	3.610	3.380	0	(
57511000 Zinsen an Banken	6.744,90	6.290	5.820	3.440	3.210	2.980	0	(
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	56,00	0	0	0	0	0	0	(
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	0,00	400	400	400	400	400	0	(
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.956,63	-6.690	-6.220	-3.840	-3,610	-3,380	0	C

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 4 von 91 57

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Ve mächtigung 2021 mä	
20 Ordentliches Ergebnis	65.794,10	-56.590	-59.410	-67.550	-16.540	-11.680	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	O
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	O
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47,27	0	0	0	0	0	0	C
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,27	0	0	0	0	0	0	(
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.794,10	-56.590	-59.410	-67.550	-16.540	-11.680	0	C
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	676.930,62	583.660	629.730	586.510	628.250	633.620	0	O
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen	611.136,52	640.250	689.140	654.060	644.790	645.300	0	0
Leistungsbeziehungen)								
Leistungsbeziehungen)  Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Ve mächtigung 2021 mä	
					Plandaten 2023	Plandaten 2024		
Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019  1 + Steuern und ähnliche Abgaben	Vorvorjahres	Vorjahres 2020 343.610	Haushaltsjahres 2021 353.200	Haushaltsjahres 2022 360.480	373.550	388.030	mächtigung 2021 mä	ichtigung 202
Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019  1 + Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A	Vorvorjahres 2019 <b>365.365,17</b> 4.142,08	Vorjahres 2020 343.610 4.310	Haushaltsjahres 2021 <b>353.200</b> 4.100	Haushaltsjahres 2022 <b>360.480</b> 4.100	373.550 4.100	<b>388.030</b> 4.100	mächtigung 2021 mä	chtigung 202
Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019  1 + Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B	Vorvorjahres 2019 <b>365.365,17</b> 4.142,08 56.746,13	Vorjahres 2020 343.610 4.310 55.840	Haushaltsjahres 2021 353.200 4.100 57.800	Haushaltsjahres 2022 360.480 4.100 57.800	<b>373.550</b> 4.100 57.800	<b>388.030</b> 4.100 57.800	mächtigung 2021 mä  0 0 0	chtigung 202
Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019  1 + Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer	Vorvorjahres 2019 365.365,17 4.142,08 56.746,13 92.486,12	343.610 4.310 55.840 64.400	Haushaltsjahres 2021 353.200 4.100 57.800 46.640	Haushaltsjahres 2022 360.480 4.100 57.800 47.900	<b>373.550</b> 4.100 57.800 47.900	<b>388.030</b> 4.100 57.800 47.900	mächtigung 2021 mä  0 0 0 0	ichtigung 202
Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019  1 + Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorvorjahres 2019 365.365,17 4.142,08 56.746,13 92.486,12 181.599,63	343.610 4.310 55.840 64.400 185.940	Haushaltsjahres 2021 353.200 4.100 57.800 46.640 205.260	Haushaltsjahres 2022 360.480 4.100 57.800 47.900 212.580	373.550 4.100 57.800 47.900 224.860	388.030 4.100 57.800 47.900 238.590	0 0 0 0 0 0	ichtigung 202
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorvorjahres 2019 365.365,17 4.142,08 56.746,13 92.486,12 181.599,63 12.702,75	343.610 4.310 55.840 64.400 185.940 11.500	Haushaltsjahres 2021 353.200 4.100 57.800 46.640 205.260 13.280	Haushaltsjahres 2022 360.480 4.100 57.800 47.900 212.580 11.650	373.550 4.100 57.800 47.900 224.860 11.870	388.030 4.100 57.800 47.900 238.590 12.060	0 0 0 0 0 0 0	ichtigung 202
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60330000 Hundesteuer	Vorvorjahres 2019 365.365,17 4.142,08 56.746,13 92.486,12 181.599,63 12.702,75 2.535,00	343.610 4.310 55.840 64.400 185.940 11.500 2.520	Haushaltsjahres 2021 353.200 4.100 57.800 46.640 205.260 13.280 2.700	Haushaltsjahres 2022 360.480 4.100 57.800 47.900 212.580 11.650 2.700	373.550 4.100 57.800 47.900 224.860 11.870 2.700	388.030 4.100 57.800 47.900 238.590 12.060 2.700	0 0 0 0 0 0 0	ichtigung 202
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60330000 Hundesteuer 60521000 Familienleistungsausgleich	Vorvorjahres 2019 365.365,17 4.142,08 56.746,13 92.486,12 181.599,63 12.702,75 2.535,00 15.153,46	343.610 4.310 55.840 64.400 185.940 11.500 2.520 19.100	Haushaltsjahres 2021 353.200 4.100 57.800 46.640 205.260 13.280 2.700 23.420	Haushaltsjahres 2022 360.480 4.100 57.800 47.900 212.580 11.650 2.700 23.750	373.550 4.100 57.800 47.900 224.860 11.870 2.700 24.320	388.030 4.100 57.800 47.900 238.590 12.060 2.700 24.880	0 0 0 0 0 0 0 0	ichtigung 202
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60330000 Hundesteuer	Vorvorjahres 2019 365.365,17 4.142,08 56.746,13 92.486,12 181.599,63 12.702,75 2.535,00	343.610 4.310 55.840 64.400 185.940 11.500 2.520	Haushaltsjahres 2021 353.200 4.100 57.800 46.640 205.260 13.280 2.700	Haushaltsjahres 2022 360.480 4.100 57.800 47.900 212.580 11.650 2.700	373.550 4.100 57.800 47.900 224.860 11.870 2.700	388.030 4.100 57.800 47.900 238.590 12.060 2.700	0 0 0 0 0 0 0	ichtigung 202
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60330000 Hundesteuer 60521000 Familienleistungsausgleich 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	Vorvorjahres 2019 365.365,17 4.142,08 56.746,13 92.486,12 181.599,63 12.702,75 2.535,00 15.153,46	343.610 4.310 55.840 64.400 185.940 11.500 2.520 19.100	Haushaltsjahres 2021 353.200 4.100 57.800 46.640 205.260 13.280 2.700 23.420	Haushaltsjahres 2022 360.480 4.100 57.800 47.900 212.580 11.650 2.700 23.750	373.550 4.100 57.800 47.900 224.860 11.870 2.700 24.320	388.030 4.100 57.800 47.900 238.590 12.060 2.700 24.880	0 0 0 0 0 0 0 0	ichtigung 202
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60330000 Hundesteuer 60521000 Familienleistungsausgleich 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	Vorvorjahres 2019 365.365,17 4.142,08 56.746,13 92.486,12 181.599,63 12.702,75 2.535,00 15.153,46 42.896,00	343.610 4.310 55.840 64.400 185.940 11.500 2.520 19.100 56.800	Haushaltsjahres 2021 353.200 4.100 57.800 46.640 205.260 13.280 2.700 23.420 74.340	Haushaltsjahres 2022 360.480 4.100 57.800 47.900 212.580 11.650 2.700 23.750 38.570	373.550 4.100 57.800 47.900 224.860 11.870 2.700 24.320 68.840	388.030 4.100 57.800 47.900 238.590 12.060 2.700 24.880 59.930	0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 5 von 91

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 r	
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	184,05	0	0	0	0	0	0	0
63210000 Nutzungsentgelte öffentlichen Einrichtungen	877,00	500	500	500	500	500	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	10.075,17	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
63228000 Parkgebühren	9.138,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	17.616,08	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.943,71	53.570	66.490	52.370	52.370	52.370	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	2.140,10	4.970	10.250	780	780	780	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	4.459,90	5.350	7.000	2.350	2.350	2.350	0	0
64120000 Mieten und Pachten	11.720,27	8.250	14.240	14.240	14.240	14.240	0	0
64120001 Jadg- / Fischereipacht	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
64190000 Sonstige Einzahlungen	26.623,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,41	90	5.250	4.790	4.790	4.790	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	117,50	0	460	0	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	97,92	90	90	90	90	90	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	48,39	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich	309,60	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	85.109,87	23.400	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.906,21	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	13.142,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	8.800,00	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
66281100 Wildschadenspauschale Weinberge	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	330,00	100	200	200	200	200	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	718,82	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	712,22	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.778,46	514.970	555.780	512.710	556.050	561.620	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.874,94	47.430	46.340	47.490	48.660	49.810	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.805,76	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	461,80	600	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	23.812,74	24.500		25.300	26.110	26.910		0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.242,90	3.540	2.120	2.220	2.330	2.430	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.841,63	1.900		1.970	2.040	2.110	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	100,19	120	0	0	0	0		0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.908,36	4.950	5.050	5.200	5.350	5.500	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	890,90	980		590	620	650	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	813,19	1.500	900	900	900	900	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 6 von 91



Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 m	
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	106,94	120	120	120	120	120	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	102,53	120	90	90	90	90	0	0
71130000 Ehrensold	1.788,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.720,26	85.600	121.250	87.220	81.450	81.530	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	757,88	1.200	5.610	5.640	5.680	5.690	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.899,08	1.800	2.200	2.400	2.450	2.500	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.734,27	3.800	3.770	3.810	3.850	3.890	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	-896,18	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.892,48	6.100	35.900	9.500	5.500	5.500	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	552,78	1.950	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	6.655,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	12.950	13.000	13.000	10.000	10.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	200	3.500	700	700	700	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.898,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.323,15	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72339300 UH der Wartehallen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	646,51	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.040,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
72370000 UH Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	725,36	2.700	2.000	1.300	1.300	1.300	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	75,96	2.950	3.800	3.300	2.100	2.100	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	9.388,50	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	7.114,49	9.420	7.480	7.480	7.480	7.480	0	0
72543001 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0	440	440	440	440	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	103,50	1.000	0	0	0	0	0	0
72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	1.970	1.970	1.970	1.970	0	0
72590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	0,00	0	1.170	1.150	3.450	3.430	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	640	100	100	100	100	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.107,19	7.700	9.370	6.990	6.990	6.990	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	7.701,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	363.446,08	373.290	380.410	381.010	378.490	378.970	0	0
74143000 Zuwundungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.767,14	31.230	28.870	29.050	26.230	26.410	0	0
74143001 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke an Forst	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
74143002 Abf. WildschPausch. an Gde.	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0
74190000 Zuw. Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonst. Bereich	16.565,50	19.360	21.160	21.460	21.760	22.060	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	15.365,44	6.100		4.540	4.540	4.540	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 7 von 91

#### Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 r	
74421000 Kreisumlage	165.640,00	165.560	170.960	170.960	170.960	170.960	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	145.608,00	145.540	155.000	155.000	155.000	155.000	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	35.464,75	29.330	27.900	27.490	27.790	28.070	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	0	0	0	0	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	9,94	150	150	150	150	150	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	22,13	300	300	300	300	300	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	193,16	180	180	180	180	180	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	377,45	400	420	420	420	420	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	97,00	700	800	800	800	800	0	0
76310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.026,20	17.200	13.900	13.900	13.900	13.900	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	669,10	690	750	770	790	800	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	400,89	400	300	400	400	400	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.184,62	1.380	1.210	1.230	1.260	1.280	0	0
76414000 Unfallversicherungen	2.901,70	2.750	3.400	3.630	3.860	4.090	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	171,27	240	190	190	190	190	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	1.826,61	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.642,95	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	977,73	950	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	240	240	240	240	240	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	201,46	350	350	350	350	350	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	1.283,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	406,70	400	400	400	400	400	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	0,00	0	900	920	940	960	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	595,88	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.506,03	535.650	575.900	543.210	536.390	538.380	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.272,43	-20.680	-20.120	-30.500	19.660	23.240	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	764,27	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	115,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 8 von 91



Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 m	
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	649,27	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.836,90	6.690	6.220	3.840	3.610	3.380	0	0
77511000 Zinsen an Banken	6.780,90	6.290	5.820	3.440	3.210	2.980	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	56,00	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	0,00	400	400	400	400	400	0	C
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.072,63	-6.690	-6.220	-3.840	-3.610	-3.380	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.199,80	-27.370	-26.340	-34.340	16.050	19.860	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	47,27	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,27	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	88.199,80	-27.370	-26.340	-34.340	16.050	19.860	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	1.620	33.800	0	0	0	0
68141000 Invest.zuwend. vom Bund	0,00	0	1.620	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	33.800	0	0	0	C
68191000 Sonstige, Stellplatzablösebetr	1.500,00	0	0	0	0	0	0	(
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.350,00	46.200	45.500	45.500	45.500	45.500	0	(
68270000 Grabnutzungsentgelte	23.100,00	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500	0	(
68270001 Grabnutzungsentgelte Ankauf von Grabstätten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	C
68280000 Anz auf Grabnutzungsentgelte	90.250,00	40.000	0	0	0	0	0	(
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.618,29	0	0	0	0	0	0	C
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.618,29	0	0	0	0	0	0	C
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.468,29	46.200	47.120	79.300	45.500	45.500	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	C
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.372,52	15.000	44.840	85.500	1.500	1.500	0	C
78510000 Ausz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	27.139,30	0	0	0	0	0	0	C
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	15.000	28.000	80.000	0	0	0	C
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	20.233,22	0	0	4.000	0	0	0	(
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	0,00	0	4.840	0	0	0	0	(
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	12.000	1.500	1.500	1.500	0	(
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 9 von 91

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 r	
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	47.372,52	15.000	44.840	85.500	1.500	1.500	0	(
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.095,77	31.200	2.280	-6.200	44.000	44.000	0	•
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	161.295,57	3.830	-24.060	-40.540	60.050	63.860	0	(
35 + Aufnahme von Investitonskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	
36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.320,38	35.510	70.440	7.860	7.730	7.820	0	(
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	14.320,38	14.640	9.760	7.860	7.730	7.820	0	(
79251500 außerordentliche Tilgungauszahlungen	0,00	20.870	60.680	0	0	0	0	
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonskrediten	-14.320,38	-35.510	-70.440	-7.860	-7.730	-7.820	0	(
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	31.680	94.500	48.400	0	0	0	(
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	31.680	94.500	48.400	0	0	0	
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	52.320	56.040	0	
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	0	52.320	56.040	0	(
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	31.680	94.500	48.400	-52.320	-56.040	0	(
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	(
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.320,38	-3.830	24.060	40.540	-60.050	-63.860	0	
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	157,46	0	0	0	0	0	0	(
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	157,46	0	0	0	0	0	0	(
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	157,46	0	0	0	0	0	0	(
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.162,92	-3.830	24.060	40.540	-60.050	-63.860	0	•
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	157,46	-31.680	-94.500	-48.400	52.320	56.040	0	(
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	73.879,42	-42.010	-36.100	-42.200	8.320	12.040	0	(

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 10 von 91



Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser Verpflich mächtigung 2021 mächtigu	
45 Sumnm der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	717.168,48	592.850	697.400	640.410	601.550	607.120	0	0
46 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	570.035,83	592.850	697.400	640.410	601.550	607.120	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 11 von 91 64

#### **Ortsgemeinde Valwig**

# Teilergebnishaushalt 1 Teilfinanzhaushalt 1

2021/2022

Allgemeine Verwaltungstätigkeit



Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 n			
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.339,94	48.340	48.980	48.890	45.690	45.520	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.254,68	70.110	77.130	77.130	75.760	75.760	0	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.650,25	53.570	66.490	52.370	52.370	52.370	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544,38	90	5.250	4.790	4.790	4.790	0	0		
7 + Sonstige laufende Erträge	86.983,37	25.240	18.410	18.380	18.380	18.380	0	0		
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.772,62	197.350	216.260	201.560	196.990	196.820	0	0		
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.721,18	47.430	48.700	50.050	51.220	52.370	0	0		
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.665,22	85.600	121.250	87.220	81.450	81.530	0	0		
11 - Abschreibungen	101.852,20	97.910	104.660	104.450	102.230	100.980	0	0		
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.461,68	56.090	50.030	50.510	47.990	48.470	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.389,74	29.330	27.900	27.490	27.790	28.070	0	0		
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.090,02	316.360	352.540	319.720	310.680	311.420	0	0		
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.317,40	-119.010	-136.280	-118,160	-113.690	-114.600	0	0		
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0		
19 Finanzergebnis	10,00	0	0	0	0	0	0	0		
20 Ordentliches Ergebnis	-17.307,40	-119.010	-136.280	-118.160	-113.690	-114.600	0	0		
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47,27	0	0	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,27	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:	-17.307,40	-119.010	-136.280	-118.160	-113.690	-114.600	0	0		
24 Summe der Erträge	259.829,89	197.350	216.260	201.560	196.990	196.820	0	0		
	277.137,29	316.360	352.540	319.720	310.680	311.420	0	0		
25 Summe der Aufwendungen	277.137,29	310.300	332.340	319.720	310.000	311.420	U	U		
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Verpflichtungser mächtigung 2021 mächtigung 2022			
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.624,70	-89.790	-103.210	-84.950	-81.100	-83.060	0	0		
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	1.500,00	0	1.620	33.800	0	0	0	0		
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.350,00	46.200		45.500	45.500	45.500	0	0		
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	5.618,29	0			0	0	0	0		
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.468,29	46.200		79.300	45,500	45.500	0	0		
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.372,52	15.000		85.500	1.500	1.500	0	0		
	,-									

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 12 von 91 67



Teilhaushalt 1 Allgemeine Ver	1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022			Verpflichtungser Ver mächtigung 2021 mä			
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.372,52	15.000	44.840	85.500	1.500	1.500	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.095,77	31.200	2.280	-6.200	44.000	44.000	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	85.720,47	-58.590	-100.930	-91.150	-37.100	-39.060	0	0		
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	718,82	0	0	0	0	0	0	0		
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	712,22	0	0	0	0	0	0	0		
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	1.826,61	0	0	0	0	0	0	0		
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.642,95	0	0	0	0	0	0	0		

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 13 von 91

# **Ortsgemeinde Valwig**

# Produktplan Teilhaushalt 1:

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

2021/2022



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

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 Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	
7 + Sonstige laufende Erträge		1.846,00	1.840	410	380	380	380	0	0
1.1.1.01.46614600	Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.846,00	1.840	410	380	380	380	0	0
8 Summe der laufenden Ertr	äge aus Verwaltungstätigkeit	1.846,00	1.840	410	380	380	380	0	0
9 - Personal- und Versorgungs	aufwendungen	10.821,93	11.320	14.480	14.680	14.680	14.680	0	0
1.1.1.01.50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.652,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
1.1.1.01.50120000	Aufwandsentsch. Beigeordnete	461,80	600	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.		813,19	1.500	900	900	900	900	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen		0,00	0	2.360	2.560	2.560	2.560	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.		106,94	120	120	120	120	120	0	0
1.1.1.01.51130000	Ehrensold	1.788,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwend	dungen	784,15	1.500	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
1.1.1.01.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56210001	Dienstzimmerentschädigung	377,45	400	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.	406,70	400	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufv	vendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.606,08	12.820	15.500	15.700	15.700	15.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ve	rwaltungstätigkeit	-9.760,08	-10.980	-15.090	-15.320	-15.320	-15.320	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-9.760,08	-10.980	-15.090	-15.320	-15.320	-15.320	0	0
21 Außerordentliches Ergebni	s	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistun	gsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 14 von 91

Teilhaushalt 1  Hauptproduktbereich 1 Produktbereich 1.1 Produktgruppe 1.1.1 Produkt 1.1.1.01  Teilergebnishaushalt NEU  23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahr Leistungsbeziehungen nachrichtlich: 24 Summe der Erträge 25 Summe der Aufwendungen	Allgemeine Verwaltur Innere Verwaltung Verwaltungssteuer Gemeindeorgane/G	ng g rung	Ansätze des	Ansatz des		erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Produktbereich 1.1 Produktgruppe 1.1.1 Produkt 1.1.1.01  Teilergebnishaushalt NEU  23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahr Leistungsbeziehungen nachrichtlich: 24 Summe der Erträge	Innere Verwaltung Verwaltungssteuer Gemeindeorgane/G	rung Gremien Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des					
Produktgruppe 1.1.1 Produkt 1.1.1.01  Teilergebnishaushalt NEU  23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahr Leistungsbeziehungen nachrichtlich: 24 Summe der Erträge	Verwaltungssteuer Gemeindeorgane/G	Gremien  Ergebnis des  Vorvorjahres		Ansatz des					
Produkt 1.1.1.01  Teilergebnishaushalt NEU  23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahr Leistungsbeziehungen nachrichtlich: 24 Summe der Erträge	Gemeindeorgane/0	Gremien  Ergebnis des  Vorvorjahres		Ansatz des					
Teilergebnishaushalt NEU  23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahr Leistungsbeziehungen nachrichtlich: 24 Summe der Erträge		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des					l l
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahr Leistungsbeziehungen nachrichtlich: 24 Summe der Erträge	resfehlbetrag)	Vorvorjahres		Ansatz des					
Leistungsbeziehungen nachrichtlich: 24 Summe der Erträge	resfehlbetrag)	2019	Vorjahres 2020		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser V mächtigung 2021 m	
3				-15.090	-15.320	-15.320	-15.320	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.846,00	1.840	410	380	380	380	0	0
25 Samme del Adi Mendangen		11.606,08	12.820	15.500	15.700	15.700	15.700	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser V mächtigung 2021 m	
23 Saldo der ordentlichen und außerorden Auszahlungen	ntlichen Ein- und	-11.759,84	-12.820	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitio	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investition	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus In	nvestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag d	les Teilhaushalts	-11.759,84	-12.820	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 15 von 91 Benutzer: LORENZ 71

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 Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

	, ,								
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser v mächtigung 2021 r	
8 Summe der laufenden Erti	räge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwen	dungen	213,46	650	450	450	450	450	0	0
1.1.1.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100	0	0
1.1.1.03.56930000	Repräsentation und Ehrengaben	213,46	350	350	350	350	350	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		213,46	650	450	450	450	450	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ve	erwaltungstätigkeit	-213,46	-650	-450	-450	-450	-450	0	0
9 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-213,46	-650	-450	-450	-450	-450	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:		-213,46	-650	-450	-450	-450	-450	0	0
		0.00	0	0	0	0	0	0	0
<ul><li>24 Summe der Erträge</li><li>25 Summe der Aufwendungen</li></ul>		0,00 213,46	650	450	450	450	450	ŭ	0
25 Summe der Aufwendungen		213,40	650	450	450	450	450	U	U
Teilfinanzhaushalt NEU ab 201	19	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser v mächtigung 2021 r	,
23 Saldo der ordentlichen un Auszahlungen	d außerordentlichen Ein- und	-201,46	-650	-450	-450	-450	-450	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 Auszah	lungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag des Teilhaushalts	-201,46	-650	-450	-450	-450	-450	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 16 von 91



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigk	eit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Öffentlichkeitsarbeit							
Teilfinanzhaushalt NEU ab	2019	Ergebni Vorvorj 201	jahres Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022		Plandaten 2024	Verpflichtungser Verpflichtungser mächtigung 2021 mächtigung 2022	

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 17 von 91

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, Kisok 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 Zielgruppe

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

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

Pächter	/innen,	Einwohner/innen,	Verbandsgemeindeverwaltung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	•	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 2023	Plandaten 2024		r Verpflichtungsei 1 mächtigung 2022
		2019		2021	2022				
2 + Zuwendungen, allgemeine	Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	230	0	0	0	0	0	) (
1.1.4.02.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	230	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.480,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	) (
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten		11.480,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	) (
7 + Sonstige laufende Erträge		59.906,21	0	0	0	0	0	0	) (
1.1.4.02.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.906,21	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträ	umme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.230	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	0,00	700	21.200	700	400	400	0	) (
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	21.000	500	200	200	0	) (
2021:									
- Wiederaufforstung Schu	ppengebiet ca. 15.000 €,								
- Sichtschutzhecke im Sch	uppengebiet ca. 1.500 €,								
- Stromanschluss des Gem	eindegrundstücks im Schuppengebiet ca. !	500 €,							
- Hangsicherungsmaßnahm	nen (außer Apolloweg) ca. 4.000 €								
1.1.4.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	0	) C
1.1.4.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und t	0,00 ech. Anlagen	200	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 18 von 91

Auszahlungen

26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

#### Doppischer Budgetplan 2021 - 2022 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister Teilhaushalt 1 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl, Flächen

Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften aube	riorstwirtschaft	i, Flachen						
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021 i	
1.1.4.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000, Euro oh	0,00 nne Mwst.)	200	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		0,00	380	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00 Rechte	380	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwer	ndungen	870,57	790	180	190	190	190	0	0
1.1.4.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	89,48	90	90	90	90	90	0	0
Pacht für Wiesenfläche von kath. Kirchengemei 1.1.4.02.56250000	Valwiger Berg (Flur 16 Nr. 32) Inde Sachverständigen-, Gerichts- und	97,00	0	0	0	0	0	0	0
	ähnliche Aufwendungen								
1.1.4.02.56411000 ehem. Spritzenhaus & W	Gebäudeversicherungen Vingertshäuschen	45,15	50	50	60	60	60	0	0
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer	638,94	650	40	40	40	40	0	0
15 Summe der laufenden Au	fwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870,57	1.870	21.380	890	590	590	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus V	/erwaltungstätigkeit	70.515,91	6.360	-14.380	6.110	6.410	6.410	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		70.515,91	6.360	-14.380	6.110	6.410	6.410	0	0
21 Außerordentliches Ergebr		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistu	ıngsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüb Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	oerschuss/Jahresfehlbetrag)	70.515,91	6.360	-14.380	6.110	6.410	6.410	0	0
24 Summe der Erträge		71.386,48	8.230	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1	870,57	1.870	21.380	890	590	590	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 20	019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021 i	
23 Saldo der ordentlichen ur	nd außerordentlichen Ein- und	70.715,91	6.510	-14.380	6.110	6.410	6.410	0	0

0 Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 19 von 91 75

0

5.618,29

0

0

0

0

0

		Doppise	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1 Allgemeine Verwa	altungstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 Zentrale Verwaltu 1.1 Innere Verwaltun 1.1.4 Zentrale Dienste 1.1.4.02 Liegenschaften au		. Flächen						
Teilfinanzhaushalt NEU ab 201	9	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser Vermächtigung 2021 m	
1.1.4.02/1602.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	5.618,29	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen a 29 - Auszahlungen für Sachanla 1.1.4.02/1602.78510000	<u> </u>	<b>5.618,29</b> 27.139,30 27.139,30 the Rechte	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	0 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	0 0 0
32 Summe der Auszahlungen a 33 Saldo der Ein- und Auszahl 34 Finanzmittelüberschuss / -	27.139,30 -21.521,01 49.194,90	0 0 6.510	0 0 -14.380	0 0 6.110	0 0 6.410	0 0 6.410	0 0 0	0 0 0	
<u>Investitions übersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser Vermächtigung 2021 m	
1602									
14 + Einzahlungen aus der Verä 1.1.4.02/1602.68810000	ußerung von Vorräten Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	5.618,29 5.618,29	0	0	0	0	0	0 0	0
16 Summe der Einzahlungen a		5.618,29	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanla 1.1.4.02/1602.78510000	gen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleic	27.139,30 27.139,30 the Rechte	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit	27.139,30	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtig 1.1.4.02/1602.78510000	ungen in Vorjahre bereits gebunden Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleic	0,00 0,00 the Rechte	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigung 1.1.4.02/1602.78510000	en Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleic	0,00 0,00 the Rechte	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 20 von 91

VGV COCHEIII										20.04.2021
			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 202	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	ngstätigkeit			v	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	1 1.1 1.1.4	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften auße	r forstwirtschaft	l. Flächen						
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
26 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	titionstätigkeit	-21.521,01	0	0	0	0	0	0	О
9025 Grundstücke 16 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermä	chtigungen in Vorjahr	e bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächti	gungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 21 von 91 Benutzer: LORENZ 77

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 Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 n	
8 Summe der laufenden Ertr	äge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungs	aufwendungen	1.823,35	1.210	1.380	1.450	1.520	1.590	0	0
1.1.4.03.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.420,66	950	1.000	1.050	1.100	1.150	0	0
1.1.4.03.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	109,87	70	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		292,82	190	280	300	320	340	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.145,38	4.900	9.500	3.700	3.700	3.700	0	0
1.1.4.03.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	331,18	300	400	400	400	400	0	0
Abfallgebühren									
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	4.000	200	200	200	0	0
2021: Sanierung der Bauh	nof-Garage (Boden/ Estrich, Garagentor, etc.	.)							
gem. sicherheitstechnisch	hen Anforderungen								
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzei	583,51 uge	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0
2021: u.a. Reparatur Ger	meindetraktor								
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.095,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u	122,69	800	300	300	300	300	0	0
	Geschäftsausstatt., Maschinen und tec	th. Anlagen							
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000, Euro ohr	12,99 ne Mwst.)	1.500	1.000	500	500	500	0	0
2021: Anschaffung Rasen		·							
11 - Abschreibungen		709,82	720	660	640	610	520	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	516,67	520	520	520	520	520	0	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	120,00	120	120	120	90	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 22 von 91

			Doppiso	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltur	ngstätigkeit			٧	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser v mächtigung 2021 r	
1.1.4.03.53850000	Afa Betrieb	s- u Geschäftsausstg	73,15	80	20	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufw	endungen	· ·	707,70	1.550	990	1.090	1.090	1.090	0	0
1.1.4.03.56130000	Aufw Diens	treisen u Dienstgänge	0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüs			43,88 gsgegenstände	150	150	150	150	150	0	0
1.1.4.03.56190000		ersonalnebenaufwendungen	22,13	300	300	300	300	300	0	0
u.a. arbeitsmedizinisc		•	105.40	100	200	400	400	400	•	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versich		405,69	400	300	400	400	400	0	0
1.1.4.03.56413000	•	versicherungen	0,00	160	0	0	0	0		0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrze	3	236,00	240	240	240	240	240	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.386,25	8.380 -8.380	12.530 -12.530	6.880 -6.880	6.920 -6.920	6.900 -6.900	0	0	
	verwaitungstatigke	IL	-5.386,25	-8.360	-12.530	-0.000	-6.920	-6.900	0	0
19 Finanzergebnis 20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-8.380	-12.530	-6.880	-6.920	-6.900	0	0
21 Außerordentliches Erge	hnic		-5.386,25 0,00	-8.380	-12.530	-0.880	-6.920	-6.900	•	0
+ Erträge aus internen Le			47,27	0	0	0	0	0	_	0
1.1.4.03.48110000	Erträge aus Leistungsbe		47,27	0	0	0	0	0		0
22 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen		47,27	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresi Leistungsbeziehungen	iberschuss/Jahresfe	hlbetrag)	-5.338,98	-8.380	-12.530	-6.880	-6.920	-6.900	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			47,27	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendunge	en		5.386,25	8.380	12.530	6.880	6.920	6.900	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2	019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Verpfl	
23 Saldo der ordentlichen Auszahlungen	und außerordentlich	nen Ein- und	-4.598,42	-7.660	-11.870	-6.240	-6.310	-6.380	0	0
24 + Einzahlungen aus Inves	tionszuwendungen		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
1.1.4.03/1901.68142000	•	endung vom Land	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
Renutzer: LORFN7		Gen	neinde: 16 Ortsøe	moindo Valuria					Seite 23 von 91	

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 23 von 91 79



#### Doppischer Budgetplan 2021 - 2022 verantwortlich: Ortsbürgermeister Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.03 Baubetriebshof Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019 Plandaten 2023 Plandaten 2024 Verpflichtungser Verpflichtungser Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Ansatz des mächtigung 2021 mächtigung 2022 Vorvorjahres Vorjahres 2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2019 2021 2022 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 20,000 0 0 0 0 0,00 15.000 16.000 41.500 1.500 1.500 0 29 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.1.4.03/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen 0.00 15.000 10.000 40.000 0 0 1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d 0.00 0 0 6.000 1.500 1.500 1.500 Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 15,000 16,000 41,500 1,500 1,500 0 0 -15,000 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -16,000 -21,500 -1.500 -1,500 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -4.598,42 -22.660 -27.870-27.740 -7.810 -7.880 Investitionsübersicht Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Ansatz des Plandaten 2023 Plandaten 2024 Verpflichtungser Verpflichtungser Vorvorjahres Vorjahres 2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres mächtigung 2021 mächtigung 2022 2019 2021 2022 1901 Errichtung einer Lagerhalle 0.00 0 0 20,000 0 0 0 0 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0.00 0 0 20.000 0 0 0 0 1.1.4.03/1901.68142000 Invest.zuwendung vom Land 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 0 20.000 0 0 15.000 10,000 40.000 0 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 0 1.1.4.03/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen 0,00 15.000 10,000 40.000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 15.000 10.000 40.000 0 0 24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden 0,00 15.000 1.1.4.03/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen 0,00 15.000 0 n 25 Verpflichtungsermächtigungen 0,00 0 0 0 0 0 1.1.4.03/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen 0.00 n 0 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -15,000 -10,000 -20,000 0 0 0 0 9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 24 von 91

80

vGv Cocnem										26.04.2021
			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 202	2				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltun	ngstätigkeit			٧	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Baubetriebshof								
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 r	
18 - Auszahlungen für Sacha 1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bew	egliche Sachen d g oberhalb d Wertgrenze i.H	0,00 0,00 I.v. 1.000 Euro	0	6.000 6.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	0 0	0
23 Summe der Auszahlunge		-	0,00	0	6.000	1.500	1.500	1.500	0	0
24 Mit Verpflichtungsermäch 1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bew	e bereits gebunden egliche Sachen d g oberhalb d Wertgrenze i.H	0,00 0,00 I.v. 1.000, Euro	0 0	0	0	0	0		0
25 Verpflichtungsermächtigu 1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bew	egliche Sachen d g oberhalb d Wertgrenze i.H	0,00 0,00 I.v. 1.000, Euro	0 0	0	0	0	0		0
26 Saldo der Ein- und Ausza	ahlungen aus Invest	itionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 25 von 91



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 Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	,
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	184,05	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.43120000	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden	184,05	0	0	0	0	0	0	0
	(u.a. Genehmigungen Ablehnungen L								
8 Summe der laufenden Erträ		<b>184,05</b> 62,97	0 100	0	0	0	0	0	0
_	0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000, Euro o	62,97 hne Mwst.)	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwend	lungen	1.643,38	2.480	2.410	2.450	2.490	2.530	0	0
1.1.4.05.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200	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	20,47	300	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.147,49	1.150	1.150	1.170	1.190	1.210	0	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	333,67	480	400	420	440	460	0	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	141,75	150	160	160	160	160	0	0
Mitgliedsbeiträge für KAV Moselwein e.V.	, Mundart-Initiative, BREVA e.V. und								
	vendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,706,35	2.580	2.510	2,550	2.590	2.630	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ver		-1,522,30	-2.580	-2.510	-2.550	-2,590	-2,630	0	0
19 Finanzergebnis	waterigstatightere	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1,522,30 -2,580 -2,510 -2,550 -2,590 -2,630				0	0		
21 Außerordentliches Ergebnis	·				0	0			
22 Saldo aus internen Leistung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüber Leistungsbeziehungen	-1.522,30	-2.580	-2.510	-2.550	-2.590	-2.630	0	0	

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 26 von 91

82



		Doppiso	cher Budgetp	lan 2021 - 202	22				
1	Allgemeine Verwaltur	ngstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
1 1.1 1.1.4 1.1.4.05	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Sonstige zentrale Die	nste							
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023			
en		184,05 1.706,35	0 2.580	0 2.510	0 2.550	0 2.590	0 2.630	0	
2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023			
und außerordentlic	chen Ein- und	-1.522,30	-2.580	-2.510	-2.550	-2.590	-2.630	0	-
en aus Investitionst ahlungen aus Inves	tätigkeit stitionstätigkeit	0,00 0,00 0,00 -1.522,30	0 0 0 -2.580	0 0 0 -2.510	0 0 0 -2.550	0 0 0 -2.590	0 0 0 -2.630	0 0 0	
	1.1.4 1.1.4.05  en 2019  und außerordentlichen aus Investitionsten	1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.4 Zentrale Dienste 1.1.4.05 Sonstige zentrale Die	1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.4 Zentrale Dienste 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste Ergebnis des Vorvorjahres 2019  184,05 1.706,35  2019 Ergebnis des Vorvorjahres 2019  und außerordentlichen Ein- und -1.522,30 en aus Investitionstätigkeit en aus Investitionstätigkeit 0,00 cahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 cahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000	1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.4 Zentrale Dienste 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste  Ergebnis des Vorvorjahres 2020 2019  Len aus Investitionstätigkeit  0,00 0 ahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 cahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0	1         Allgemeine Verwaltungstätigkeit           1         Zentrale Verwaltung           1.1         Innere Verwaltung           1.1.4         Zentrale Dienste           1.1.4,05         Sonstige zentrale Dienste           Ergebnis des Voryahres 2019         Ansätze des Haushaltsjahres 2021           en         1.706,35         2.580         2.510           2019         Ergebnis des Voryahres 2020         Ansätze des Vorjahres 2020 Haushaltsjahres 2021         Haushaltsjahres 2021           und außerordentlichen Ein- und         -1.522,30         -2.580         -2.510           en aus Investitionstätigkeit         0,00         0         0           en aus Investitionstätigkeit         0,00         0         0	1	1	1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.4 Zentrale Dienste 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste 2019	1

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 27 von 91 83

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 Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser v mächtigung 2021 r	
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	117,50	0	460	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000	Kostenerstatt. v Land	117,50	0	460	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträ	äge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	460	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwend	lungen	595,88	0	800	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200	Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300	Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400	Aufwendungen f. Kommunalwahlen	595,88	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufw	vendungen aus Verwaltungstätigkeit	595,88	0	800	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ver	rwaltungstätigkeit	-478,38	0	-340	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-478,38	0	-340	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	S	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistung	gsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresübe Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-	-478,38	0	-340	0	0	0	0	0
24 Summe der Erträge		117,50	0	460	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		595,88	0	800	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	9	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \	Verpflichtungser
	_	Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahres 2022			mächtigung 2021 r	nächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und Auszahlungen	außerordentlichen Ein- und	-478,38	0	-340	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen a		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 28 von 91



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022											
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltur	gemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen									
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen									
Teilfinanzhaushalt NEU ab	2019		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser	Verpflichtungser	
			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahres 2022			mächtigung 2021	mächtigung 2022	
33 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschu	ss / -fehlbetrag des	Teilhaushalts	-478,38	0	-340	0	0	0	0	0	
1											

Benutzer: LORENZ 85 Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 29 von 91



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 Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \	
		Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahres 2022			mächtigung 2021 r	nächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Un	nlagen und sonstige Transfererträge	668,27	630	630	630	540	540	0	0
2.8.1.04.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	668,27	630	630	630	540	540	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	13,49	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44250000	2.8.1.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		230,00	100	200	200	200	200	0	0
2.8.1.04.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	230,00	100	200	200	200	200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge	aus Verwaltungstätigkeit	911,76	730	830	830	740	740	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	303,37	500	860	470	480	490	0	0
2.8.1.04.52210001	Aufwendungen für Strom	303,37	300	360	370	380	390	0	0
Stromkosten für Kirchenanst	rahlung								
2.8.1.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	500	100	100	100	0	0
2021: Sanierung v. Kapellend	lach und -bänken								
2.8.1.04.52370000	Unterh. Betriebs- u	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsausstatt., Maschinen und te	ech. Anlagen							
11 - Abschreibungen		1.885,66	1.840	1.840	1.840	1.650	1.650	0	0
2.8.1.04.53720000	Afa Kulturdenkmäler	1.885,66	1.840	1.840	1.840	1.650	1.650	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und s	onstige Transferaufwendungen	153,00	160	160	160	160	160	0	0
2.8.1.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	153,00	160	160	160	160	160	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendung	gen	1.557,72	1.820	2.030	2.030	2.030	2.030	0	0
2.8.1.04.56411000	Gebäudeversicherungen	19,22	20	30	30	30	30	0	0
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.298,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwen		3.899,75	4.320	4.890	4.500	4.320	4.330	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwa	ltungstätigkeit	-2.987,99	-3.590	-4.060	-3.670	-3.580	-3.590	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 30 von 91



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
Allgemeine Verwaltungstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister					
Schule und Kultur										
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Heimat- und sonst. Kulturpflege, Bra	uchtumsfeste									
Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 r				
0,00	0	0	0	0	0	0	0			
-2.987,99	-3.590	-4.060	-3.670	-3.580	-3.590	0	0			
0,00		0	0	0	0	0	0			
21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00			0	0	0	0	0			
ehlbetrag) -2.987,99	-3.590	-4.060	-3.670	-3.580	-3.590	0	0			
911,76	730	830	830	740	740	0	0			
3.899,75	4.320	4.890	4.500	4.320	4.330	0	0			
Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 r				
hen Ein- und -1.669,68	-2.380	-2.850	-2.460	-2.470	-2.480	0	0			
ätigkeit 0,00	0	0	0	0	0	0	0			
ätigkeit 0,00	0	0	0	0	0	0	0			
titionstätigkeit 0,00	0	0	0	0	0	0	0			
eilhaushalts -1.669,68	-2.380	-2.850	-2.460	-2.470	-2.480	0	0			
ätigkeit titionstä	0,00 itigkeit 0,00	0,00 0 itigkeit 0,00 0	0,00 0 0 itigkeit 0,00 0 0	0,00 0 0 0 itigkeit 0,00 0 0 0	0,00 0 0 0 0 itigkeit 0,00 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0 0 itigkeit 0,00 0 0 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			

Benutzer: LORENZ 87 Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 31 von 91



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

AuftragZielgruppeGesetze, Verträge, Beschlüsse der GremienEltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und		4 - 21 - 4	A 1	AI dee	DI I-1 2022	DI I- ( 2024	Mara (Palata anno a 1	Variable to a second
Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser 'mächtigung 2021 r	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	324,74	330	330	330	60	0	0	0
3.6.5.02.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	324,74	330	330	330	60	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.066,46	16.200	21.000	21.300	21.600	21.900	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige Personal- und Sachkostenanteil Kita Ernst	12.066,46	16.200	21.000	21.300	21.600	21.900	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12,391,20	16.530	21,330	21,630	21,660	21,900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.391,20	-16.530	-21.330	-21.630	-21.660	-21.900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.391,20	-16.530	-21.330	-21.630	-21.660	-21.900	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 nachrichtlich:	-12.391,20	-16.530	-21.330	-21.630	-21.660	-21.900	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	12.391,20	16.530	21.330	21.630	21.660	21.900	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser ' mächtigung 2021 r	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.437,42	-16,200		-21.300	-21.600	-21.900	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 32 von 91



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
1	Allgemeine Verwa	emeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister								
3	•									
•										
3.6.5.02										
<u>2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		,		
gen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
zahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
ss / -fehlbetrag des	Teilhaushalts	-13.437,42	-16.200	-21.000	-21.300	-21.600	-21.900	0	0	
	3.6 3.6.5 3.6.5.02 2019 gen aus Investitions zahlungen aus Inve	3 Soziales und Juge 3.6 Kinder-, Jugend- 3.6.5 Tageseinrichtunge 3.6.5.02 Kindergärten, Kin	1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit  3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten  2019 Ergebnis des Vorvorjahres 2019 gen aus Investitionstätigkeit 0,00 zahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00	1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit  3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten  2019 Ergebnis des Vorvorjahres Vorjahres 2020 2019 gen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 zahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0	1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit  3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten  2019  Ergebnis des Vorvorjahres 2020 Haushaltsjahres 2019  gen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0	1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit v  3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten  Ergebnis des Vorvorjahres 2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2021 gen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: O  3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten  Ergebnis des Vorvorjahres Vorjahres 2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2021 gen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 czahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0	1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister  3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten  2019 Ergebnis des Voryorjahres Vorjahres 2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2022 2021  gen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister  3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten  2019 Ergebnis des Voryorjahres Voryorjahres 2019 Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2021 Plandaten 2023 Plandaten 2024 Verpflichtungser V mächtigung 2021 m 2019 egen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 33 von 91



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

Gesetze, Beschlüsse der Gremien Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

90

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	,
2 + Zuwendungen, allgemeine Um	lagen und sonstige Transfererträge	630,12	300	300	300	260	60	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		630,12	300	300	300	260	60	0	0
8 Summe der laufenden Erträge	aus Verwaltungstätigkeit	630,12	300	300	300	260	60	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufw	vendungen	2.393,78	1.460	2.220	2.340	2.470	2.590	0	0
3.6.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.725,07	990	1.500	1.600	1.700	1.800	0	0
3.6.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	140,00	140	170	170	180	180	0	0
3.6.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	133,41	80	120	130	140	150	0	0
3.6.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	355,58	200	370	380	390	400	0	0
3.6.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,34	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	39,38	40	50	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und D	rienstleistungen	349,07	1.050	3.000	1.800	1.100	1.100	0	0
3.6.6.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	50	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	123,83	400	1.000	500	500	500	0	0
2021: Fallschutzmatten, Sand	l, etc.								
3.6.6.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tec	225,24 h. Anlagen	400	1.000	300	300	300	0	0
2021: Fallschutzmatten, Sand		-							
3.6.6.01.52380000  in 2021/2022 Anschaffung ein Klettergerüstes geplant	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000, Euro ohr er Wippe und eines Knoten-	0,00 ne Mwst.)	100	1.000	1.000	300	300	0	0
klettergerustes geplant									

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 34 von 91

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	ıngstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- un	d Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Ju	ugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze	e, Kleinspielfelde	r, Jugendförderi	ung					
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser Vermächtigung 2021 m	
11 - Abschreibungen			1.706,13	1.380	1.380	1.380	1.170	120	0	0
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs-	u Geschäftsausstg	1.706,13	1.380	1.380	1.380	1.170	120	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwen	dungen		53,68	60	60	60	60	60	0	0
3.6.6.01.56210000	Mieten, Pach	ten und Erbbauzinsen	53,68	60	60	60	60	60	0	0
15 Summe der laufenden Auf	wendungen aus Ver	waltungstätigkeit	4.502,66	3.950	6.660	5.580	4.800	3.870	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ve	rwaltungstätigkeit		-3.872,54	-3.650	-6.360	-5.280	-4.540	-3.810	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.872,54	-3.650	-6.360	-5.280	-4.540	-3.810	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 (Jahresübe Leistungsbeziehungen	erschuss/Jahresfehl	betrag)	-3.872,54	-3.650	-6.360	-5.280	-4.540	-3.810	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			630,12	300		300	260	60	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.502,66	3.950	6.660	5.580	4.800	3.870	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 201	9		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Ve	erpflichtungser
			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahres 2022			mächtigung 2021 m	achtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen un Auszahlungen	d außerordentliche	n Ein- und	-2.796,53	-2.570	-5.280	-4.200	-3.630	-3.750	0	0
27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstätig	gkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanla	agen		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.78571000		liche Sachen d bberhalb d Wertgrenze i.	0,00 H.v. 1.000, Euro	0	6.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen	aus Investitionstäti	gkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Investiti	onstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag des Teil	haushalts	-2.796,53	-2.570	-11.280	-4.200	-3.630	-3.750	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Benutzer: LORENZ Seite 35 von 91 91

92



#### Doppischer Budgetplan 2021 - 2022 Allgemeine Verwaltungstätigkeit Teilhaushalt 1 verantwortlich: Ortsbürgermeister 3 Hauptproduktbereich 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 Investitionsübersicht Plandaten 2023 Plandaten 2024 Verpflichtungser Verpflichtungser Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Ansatz des mächtigung 2021 mächtigung 2022 Vorvorjahres Vorjahres 2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2019 2021 2022 2103 Anschaffungen für Spielplätze 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 0 0 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0.00 6.000 Ausz f bewegliche Sachen d 3.6.6.01/2103.78571000 0.00 0 6.000 0 Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 6.000 0 O O 0 24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden 0.00 0 0 0 0 0 3.6.6.01/2103.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d 0.00 0 0 0 0 Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro 0 25 Verpflichtungsermächtigungen 0.00 0 0 0 0 0 3.6.6.01/2103.78571000 0 n Ausz f bewegliche Sachen d 0.00 Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -6.000 0 0 0 0 9500 Zweckgebundene Spenden 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 O 0 0 0 O O 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden 0,00 0 3.6.6.01/9500.79941000 Ausz.zweckgeb.Spenden,Zuführun 0 0 0,00 25 Verpflichtungsermächtigungen 0 0,00 0 0 0 0 3.6.6.01/9500.79941000 n Ausz.zweckgeb.Spenden,Zuführun 0.00 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 36 von 91



Teil	haushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich **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

Zielgruppe Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 n	
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 nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 n	
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

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 37 von 91 93

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen und WohnenProduktgruppe5.2.2Wohnungsbauförderung

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 Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser Vermächtigung 2021 m	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,92	600	250	250	250	250	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	199,92	600	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	115,81	120	120	120	120	120	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	115,81	120	120	120	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315,73	720	370	370	370	370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315,73	-720	-370	-370	-370	-370	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-315,73	-720	-370	-370	-370	-370	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:	-315,73	-720	-370	-370	-370	-370	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	315,73	720	370	370	370	370	0	0
23 Summe der Aufwendungen	313,73	720	370	370	370	370	U	O
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser Vermächtigung 2021 m	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315,73	-720	-370	-370	-370	-370	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	-720	-370	-370	-370	-370	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 38 von 91



	Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
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 Wohn	ungsbau, Wohnur	mfeldförderung							
Teilfinanzhaushalt NEU ab	<u>2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022		Plandaten 2024	Verpflichtungser Verpflichtungser mächtigung 2021 mächtigung 2022			

Benutzer: LORENZ 95 Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 39 von 91



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

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

96

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 r	
2 + Zuwendungen, allgemeine Un	nlagen und sonstige Transfererträge	24.212,09	24.200	24.200	24.200	24.100	24.100	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.212,09	24.200	24.200	24.200	24.100	24.100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	gsentgelte	30.519,20	30.520	30.520	30.520	29.150	29.150	0	0
5.4.1.01.43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlich	30.519,20 e Entgelte	30.520	30.520	30.520	29.150	29.150	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	40,00	250	40	40	40	40	0	0
5.4.1.01.44120000 Miete Fahrradstellplatz	Mieten und Pachten	40,00	250	40	40	40	40	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		14.601,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
5.4.1.01.46250000	Konzessionsabgaben	14.601,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge	aus Verwaltungstätigkeit	69.372,45	67.970	67.760	67.760	66.290	66.290	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauf	wendungen	3.936,11	5.540	5.100	5.280	5.460	5.640	0	0
5.4.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	3.066,79	4.330	4.000	4.150	4.300	4.450	0	0
5.4.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	237,18	340	300	310	320	330	0	0
5.4.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	632,14	870	800	820	840	860	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	20.466,59	21.890	16.390	16.390	16.390	16.390	0	0
5.4.1.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	2.756,79	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.4.1.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	178,50	300	300	300	300	300	0	0
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegl	6.819,65 eitgrün	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.323,15	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Wartehallen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
Reputzer: LOPEN7		Cor	nainda: 16 Ortsa	mainda Valuria					Saita 40 van 91

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 40 von 91

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 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser ' mächtigung 2021 r	
5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und ted	0,00 ch. Anlagen	200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000, Euro oh	0,00 ne Mwst.)	200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	9.388,50	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	0	0
Straßenoberflächenentw	ässerung								
11 - Abschreibungen		74.720,50	74.500	78.770	78.770	77.250	77.250	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	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	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	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	47.798,25	47.550	51.820	51.820	50.300	50.300	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	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwen	dungen	49,02	50	60	60	70	70	0	0
5.4.1.01.56411000 Buswartehallen und Info	Gebäudeversicherungen stände	49,02	50	60	60	70	70	0	0
15 Summe der laufenden Auf	wendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.172,22	101.980	100.320	100.500	99.170	99.350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ve	erwaltungstätigkeit	-29.799,77	-34.010	-32,560	-32.740	-32.880	-33.060	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-29.799,77	-34.010	-32.560	-32.740	-32.880	-33.060	0	0
21 Außerordentliches Ergebn	is	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistur	ngsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresübe Leistungsbeziehungen	erschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.799,77	-34.010	-32,560	-32.740	-32.880	-33.060	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		69.372,45	67.970	67.760	67.760	66.290	66.290	0	0
25 Summe der Aufwendungen		99.172,22	101.980	100.320	100.500	99.170	99.350	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 41 von 91



			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltur	ngstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und	-anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/We	ge/Straßenbeleu	chtung						
Teilfinanzhaushalt NEU ab	2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 m	
23 Saldo der ordentliche Auszahlungen	n und außerordentlic	hen Ein- und	-7.452,21	-14.230	-8.510	-8.690	-8.880	-9.060	0	0
27 Summe der Einzahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlun	_	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Aus			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschu	ss / -fehlbetrag des 1	Feilhaushalts	-7.452,21	-14.230	-8.510	-8.690	-8.880	-9.060	0	0
Investitionsübersicht										
			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser V mächtigung 2021 m	
1201 Felssicherung			Vorvorjahres		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Plandaten 2023			
_	gen aus Investitionst	ätigkeit	Vorvorjahres		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Plandaten 2023			
1201 Felssicherung	_	-	Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahres 2022			mächtigung 2021 m	ächtigung 2022
1201 Felssicherung 16 Summe der Einzahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	Vorvorjahres 2019 0,00	Vorjahres 2020 0	Haushaltsjahres 2021 0	Haushaltsjahres 2022 0	0	0	mächtigung 2021 m	ächtigung 2022
1201 Felssicherung 16 Summe der Einzahlun 23 Summe der Auszahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	Vorvorjahres 2019 0,00 0,00	Vorjahres 2020 0	Haushaltsjahres 2021 0	Haushaltsjahres 2022 0	0	0	mächtigung 2021 m 0	ächtigung 2022
1201 Felssicherung 16 Summe der Einzahlun 23 Summe der Auszahlun 24 Mit Verpflichtungsermä	gen aus Investitionst ichtigungen in Vorjahr 00 Ausz Infra	<b>ätigkeit</b> re bereits gebunden	Vorvorjahres 2019 0,00 0,00 0,00	Vorjahres 2020  0  0	Haushaltsjahres 2021 0	Haushaltsjahres 2022 0	0 0	0 0	mächtigung 2021 m 0	0 0 0
1201 Felssicherung 16 Summe der Einzahlun 23 Summe der Auszahlun 24 Mit Verpflichtungsermä 5.4.1.01/1201.7853300	gen aus Investitionst ichtigungen in Vorjahi 00 Ausz Infra	<b>ätigkeit</b> re bereits gebunden	Vorvorjahres 2019  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	Vorjahres 2020  0  0 0	Haushaltsjahres 2021  0 0 0	Haushaltsjahres 2022 0	0 0 0	0 0 0	mächtigung 2021 m  0  0  0	0 0 0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 42 von 91 98



Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister Teilhaushalt 1

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt** 

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 5.4

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen Produkt 5.4.6.01 Kommunale Parkplätze

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Zielgruppe Auftrag

Beschlüsse der Gremien Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 2023		Verpflichtungser Verp mächtigung 2021 mäch	
		2019	vorjanies 2020	2021	2022			machingung 2021 mach	inigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine	Umlagen und sonstige Transfererträge	42,86	0	40	40	40	40	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten		42,86	0	40	40	40	40	0	0
8 Summe der laufenden Ertr	äge aus Verwaltungstätigkeit	42,86	0	40	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	297,50	500	520	520	520	520	0	0
5.4.6.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	297,50	300	320	320	320	320	0	0
5.4.6.01.52338600	Unterhaltung der Parkplätze	0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		345,53	0	350	350	350	350	0	0
5.4.6.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	345,53	0	350	350	350	350	0	0
15 Summe der laufenden Aufv	vendungen aus Verwaltungstätigkeit	643,03	500	870	870	870	870	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ve	rwaltungstätigkeit	-600,17	-500	-830	-830	-830	-830	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-600,17	-500	-830	-830	-830	-830	0	0
21 Außerordentliches Ergebni	s	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistun	gsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresübe Leistungsbeziehungen	erschuss/Jahresfehlbetrag)	-600,17	-500	-830	-830	-830	-830	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		42,86	0	40	40	40	40	0	0
25 Summe der Aufwendungen		643,03	500	870	870	870	870	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 201	<u>9</u>	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Verp	-
		Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahres 2022			mächtigung 2021 mäcl	htigung 2022

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 43 von 91 99 99

		Doppiso	cher Budgetp	lan 2021 - 202	22				
Teilhaushalt	1 Allgemeine Verwaltu	ıngstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Produktbereich Produktgruppe	Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und 5.4.6 Parkeinrichtungen 5.4.6.01 Kommunale Parkplät								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 m	
23 Saldo der ordentlichen und Auszahlungen	außerordentlichen Ein- und	-297,50	-500	-520	-520	-520	-520	0	0
24 + Einzahlungen aus Investion 5.4.6.01/2101.68141000 5.4.6.01/9040.68191000 27 Summe der Einzahlungen au 29 - Auszahlungen für Sachanlag 5.4.6.01/2101.78560000	Invest.zuwend. vom Bund Sonstige, Stellplatzablösebeträge us Investitionstätigkeit	1.500,00 0,00 1.500,00 <b>1.500,00</b> 0,00 0,00	0 0 0 0 0	1.620 1.620 0 1.620 4.840 4.840	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
32 Summe der Auszahlungen a 33 Saldo der Ein- und Auszahlu 34 Finanzmittelüberschuss / -f	ngen aus Investitionstätigkeit	0,00 1,500,00 1,202,50	0 0 -500	4.840 -3.220 -3.740	0 0 -520	0 0 -520	0 0 -520	0 0 0	0 0 0
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 m	erpflichtungser ächtigung 2022
2101 Errichtung einer öffentliche 8 + Einzahlungen aus Investitio 5.4.6.01/2101.68141000 16 Summe der Einzahlungen au	nszuwendungen Invest.zuwend. vom Bund	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0 0 0	1.620 1.620 <b>1.620</b>	0 0 0	0 0 <b>0</b>	0 0 0	0 0 0	0 0 <b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlag 5.4.6.01/2101.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00 0,00	0	4.840 4.840	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen a 24 Mit Verpflichtungsermächtigt 5.4.6.01/2101.78560000	ıngen in Vorjahre bereits gebunden Auszahlungen für Fahrzeuge,	0,00 0,00 0,00	0 0 0	<b>4.840</b> 0 0	0 0 0	<b>o</b> 0 0	0 0 0		0 0 0
25 Verpflichtungsermächtigunge	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 44 von 91

			Doppiso	cher Budgetp	lan 2021 - 202	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	ngstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.6 5.4.6.01	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen unc Parkeinrichtungen Kommunale Parkplät								
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser mächtigung 2021	
5.4.6.01/2101.78560000		en für Fahrzeuge, und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Invest	itionstätigkeit	0,00	0	-3.220	0	0	0	0	0
9040 8 + Einzahlungen aus Investit 5.4.6.01/9040.68191000 16 Summe der Einzahlungen	Sonstige, S	tellplatzablösebeträge iti <b>gkei</b> t	1.500,00 1.500,00 <b>1.500,00</b>	0 0 0	0 0 <b>0</b>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
23 Summe der Auszahlungen	aus Investitionst	itigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächti	gungen in Vorjahr	e bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigun	gen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 45 von 91

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 Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022		Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	,
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.138,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebül	hren	9.138,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwalt	tungstätigkeit	9.138,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		463,07	440	460	470	480	490	0	0
5.4.6.02.50220000 Entgelte	Arbeitnehmer	360,80	340	360	370	380	390	0	0
5.4.6.02.50320000 Umlage zo	u Vers. Kassen Arbeitnehmer	27,90	30	30	30	30	30	0	0
5.4.6.02.50420000 Sozial. Ve	rs. Beiträge Arbeitnehmer	74,37	70	70	70	70	70	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	gen	1.523,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
5.4.6.02.52210001 Aufwendu	ıngen für Strom	0,00	0	300	300	300	300	0	0
Stromanschluss für Wohnmobilstellplatz	ab 2021 geplant								
5.4.6.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		0,00	400	400	400	400	400	0	0
Wasserversorgung für Wohnmobilstellpla	tz ab 2021 geplant								
5.4.6.02.52310000 Unterhalt bauliche	ung Grundstücke u Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.4.6.02.52320000 Bewirtsch bauliche	aftung Grundstücke u. Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	etriebs- u ausstatt., Maschinen und tec	0,00 h. Anlagen	100	0	0	0	0	0	0
	ıng geringwertige tsgüter (bis 1.000, Euro ohr	0,00 ne Mwst.)	100	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.52920000 Sonstige A	Aufwendungen für Stungen	1.523,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
Provision für Erhebung der Wohnmobilste	ellplatzgebühren								
11 - Abschreibungen		418,90	420				420	0	0
	en Wege Plätze u enkungs Anla	418,90	420	420	420	420	420	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 46 von 91

			Doppiso	cher Budgetp	lan 2021 - 202	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	ngstätigkeit			Ve	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.6 5.4.6.02	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen Wohnmobilstellplätz								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
5.4.6.02.56390000 15 Summe der laufenden Aufv 16 Laufendes Ergebnis aus Ve 19 Finanzergebnis 20 Ordentliches Ergebnis 21 Außerordentliches Ergebni 22 Saldo aus internen Leistun 23 Jahresergebnis (Jahresübe Leistungsbeziehungen nachrichtlich: 24 Summe der Erträge	wendungen aus Verv rwaltungstätigkeit is gsbeziehungen		0,00 2.404,97 6.733,03 0,00 6.733,03 0,00 0,00 6.733,03	100 3.660 3.340 0 3.340 0 0 3.340	0 3.480 5.520 0 5.520 0 0 5.520	0 3.490 5.510 0 5.510 0 0 5.510	0 3.500 5.500 0 5.500 0 5.500	0 3.510 5.490 0 5.490 0 5.490	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
25 Summe der Aufwendungen  Teilfinanzhaushalt NEU ab 201	9		2.404,97  Ergebnis des Vorvorjahres 2019	3.660 Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	3.490  Ansatz des Haushaltsjahres 2022	3.500 Plandaten 2023	3.510 Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	/erpflichtungser
23 Saldo der ordentlichen und Auszahlungen 27 Summe der Einzahlungen a 29 - Auszahlungen für Sachanla 5.4.6.02/1302.78523000 32 Summe der Auszahlungen 33 Saldo der Ein- und Auszahl 34 Finanzmittelüberschuss / -	aus Investitionstätigl agen Ausz beb. Gro aus Investitionstätig ungen aus Investitio	keit Ist. Baumaßnahmen keit nstätigkeit	7.151,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.151,93	3.760 0 0 0 0 0 0 3.760	5.940 0 15.000 15.000 -15.000 -9.060	5.930 0 0 0 0 0 0 5.930	5.920 0 0 0 0 0 0 5.920	5.910 0 0 0 0 0 0 5.910	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Investitionsübersicht  1302 Anlegung Wohnmobilstellp 16 Summe der Einzahlungen a		roit	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
10 Junine der Emzamangen d	as investitions atig									5 :: 47 04

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 47 von 91

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	ngstätigkeit	stätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.6 5.4.6.02	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen Wohnmobilstellplätz								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.6.02/1302.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00 0,00	0	15.000 15.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermäc 5.4.6.02/1302.78523000		re bereits gebunden Grdst. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0	0
25 Verpflichtungsermächtig 5.4.6.02/1302.78523000	•	Grdst. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	o

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 48 von 91 104

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

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

Ziele

105

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste. Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Teilergebnishaushalt NEU Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Ansatz des Plandaten 2023 Plandaten 2024 Verpflichtungser Verpflichtungser Vorvorjahres Vorjahres 2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres mächtigung 2021 mächtigung 2022 2019 2022 2021 652,10 0 650 650 650 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 650 0 0 Erträge aus der Auflösung von 652,10 n 650 650 650 650 0 0 5.5.1.01.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99,60 0 0 0 0 0 0 0 5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen 99,60 0 0 n 0 0 n O 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 751,70 650 650 650 650 0 O 9,420 8.950 9.200 9,450 9.700 n 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.986,49 7.360 7.000 7.400 7.600 n 0 5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer 7.001.76 7.200 5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer 541,50 570 500 520 540 560 n 5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer 1.443,23 1.490 1.450 1.480 1.510 1.540 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.003,07 4,400 3.900 3.900 3.900 3.900 n 5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall 362,56 400 400 400 400 400 n 0 5.5.1.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. 0.00 500 n 0 0 0 n 0 bauliche Anlagen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 n 5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen 1.640,51 5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u 0,00 300 300 300 300 300 0 Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen 5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige 0.00 200 200 200 200 200 0 Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) 0 670 11 - Abschreibungen 668,58 670 670 670 n 0 5.5.1.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute 668,58 0 670 670 670 670 n 0 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 500 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 51,65 160 160 160 160 0 5.5.1.01.56250000 0.00 500 100 n 0 Sachverständigen-, Gerichts- und 100 100 100 ähnliche Aufwendungen 5.5.1.01.56810000 Grundsteuer 51,65 60 60 60 60 n

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 49 von 91

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022											
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwalt	ungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich Produktbereich	5 5.5	Gestaltung Umwelt Natur- und Landsch									
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün,		weit keinem an	deren Produkt zi	igeordnet)					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflä				ageoraniet)					
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V	/ernflichtungser	
			Vorvorjahres 2019			Haushaltsjahres 2022			mächtigung 2021 m		
15 Summe der laufenden Au	fwendungen aus Ve	erwaltungstätigkeit	11.709,79	14.320	13.680	13.930	14.180	14.430	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus \	/erwaltungstätigkei	t	-10.958,09	-14.320	-13.030	-13.280	-13.530	-13.780	0	0	
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis			-10.958,09	-14.320	-13.030	-13.280	-13.530	-13.780	0	0	
21 Außerordentliches Ergeb	nis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistu	ıngsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresül Leistungsbeziehungen	berschuss/Jahresfe	hlbetrag)	-10.958,09	-14.320	-13.030	-13.280	-13.530	-13.780	0	0	
nachrichtlich:				_					_		
24 Summe der Erträge			751,70	0	650		650	650		0	
25 Summe der Aufwendunger	1		11.709,79	14.320	13.680	13.930	14.180	14.430	0	0	
Teilfinanzhaushalt NEU ab 20	019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 m		
23 Saldo der ordentlichen u Auszahlungen	nd außerordentlich	en Ein- und	-11.215,08	-14.320	-13.010	-13.260	-13.510	-13.760	0	0	
27 Summe der Einzahlunger	n aus Investitionstät	igkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungei	n aus Investitionstä	tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Investi	tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss /	/ -fehlbetrag des Te	ilhaushalts	-11.215,08	-14.320	-13.010	-13.260	-13.510	-13.760	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 m		
9500 Zweckgebundene Spende	en										
16 Summe der Einzahlunger		igkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlunger	n aus Investitionstä	tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 50 von 91



			Doppiso	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22						
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	gemeine Verwaltungstätigkeit					verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	5 5.5 5.5.1		staltung Umwelt tur- und Landschaftspflege fentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)									
rodukt 5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen												
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 m			
24 Mit Verpflichtungsermächt	igungen in Vorjahre	bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.5.1.01/9500.79941000	Ausz.zweck	geb.Spenden,Zuführun	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25 Verpflichtungsermächtigu	ngen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.5.1.01/9500.79941000	Ausz.zweck	geb.Spenden,Zuführun	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
26 Saldo der Ein- und Auszal	26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0		

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 51 von 91

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) sowei Hochwasserschutz und -reinigung

Auftrag

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

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022		Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	
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 Ertr	äge aus Verwaltungstätigkeit	910,52	910	910	910	910	910	0	0
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 Aufv	wendungen aus Verwaltungstätigkeit	910,52	910	910	910	910	910	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ve	rwaltungstätigkeit	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 Ergebni	s	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistun	gsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresübe Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	erschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Erträge		910,52	910	910	910	910	910	0	0
25 Summe der Aufwendungen		910,52	910	910	910	910	910	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 201	9	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022		Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	
23 Saldo der ordentlichen und Auszahlungen	d außerordentlichen Ein- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen a	aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	ungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 52 von 91



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022											
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltı	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich Produktbereich	5 5.5		estaltung Umwelt tur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2		ffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Ho	chwasserschutz-	u.Reinigung							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019  Ergebnis des Vorvorjahres Vorjahres 2020 2019						Ansatz des s Haushaltsjahres 2022		Plandaten 2024		Verpflichtungser I mächtigung 2022	
34 Finanzmittelüberschuss	/ -fehlbetrag des Te	ilhaushalts	0,00	0		0	0	0	0	0	

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 53 von 91

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.3Friedhofs- und BestattungswesenProdukt5.5.3.01Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

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

AuftragZielgruppeGesetze, Verordnungen, SatzungenEinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

Teilergebnishaushalt NEU	gebnishaushalt NEU		Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
2 + Zuwendungen, allgemeine Ur	nlagen und sonstige Transfererträge	1.029,80	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	0	0
5.5.3.01.41510000	5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.030	1.030	1.030	1.030	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	2.440,23	2.030	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0
5.5.3.01.43224000	Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	1.339,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.3.01.43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelt	1.100,71 e	1.030	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
8 Summe der laufenden Erträge	e aus Verwaltungstätigkeit	3.470,03	3.060	3.190	3.190	3.190	3.190	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauf	wendungen	3.111,27	1.820	1.570	1.640	1.710	1.780	0	0
5.5.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	2.424,12	1.420	1.200	1.250	1.300	1.350	0	0
5.5.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	187,48	110	120	130	140	150	0	0
5.5.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	499,67	290	250	260	270	280	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	2.730,28	1.550	2.300	1.600	1.600	1.600	0	0
5.5.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	267,09	250	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.093,50	300	1.000	300	300	300	0	0
2021: zusätzliche Gelder bei	rücksichtigt für Arbeiten an der								
Leichenhalle (Anstrich, Dach	nreparatur, etc.)								
5.5.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tec	10,67 h. Anlagen	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000, Euro ohn	0,00 ne Mwst.)	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	3.220	3.370	3.370	3.370	3.370	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 54 von 91

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	ingstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.01	Gestaltung Umwelt Natur- und Landscha Friedhofs- und Besta Friedhofs- und Besta	ittungswesen							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Vermächtigung 2021 m	
5.5.3.01.53310000	•	gen auf unbebaute und grundstücksgleiche	669,34 Rechte	520	670	670	670	670	0	C
5.5.3.01.53490000 5.5.3.01.53720000	Afa Kulturde	st. sonst Gebäuden nkmäler	2.654,53 38,00	2.660 40	2.660	2.660 40	2.660 40	2.660 40	0	(
14 - Sonstige laufende Aufwei 5.5.3.01.56210000 Dienstbarkeit für Grund	Mieten, Pach	ten und Erbbauzinsen	127,89 25,00	130 30	160 30	170 30	180 30	190 30	0	0
5.5.3.01.56411000 5.5.3.01.56414000	Gebäudevers Unfallversich	erungen	23,42 79,47	30 70	30 100	30 110	30 120	30 130	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 19 Finanzergebnis			9.331,31 -5.861,28 0,00	6.720 -3.660 0	7.400 -4.210 0	6.780 -3.590 0	6.860 -3.670 0	6.940 -3.750 0	0 0 0	C C
20 Ordentliches Ergebnis 21 Außerordentliches Ergebnis			-5.861,28 0,00	-3.660 0	-4.210 0	-3.590 0	-3.670 0	-3.750 0	0	0
<ul><li>22 Saldo aus internen Leistu</li><li>23 Jahresergebnis (Jahresüb Leistungsbeziehungen nachrichtlich:</li></ul>		lbetrag)	0,00 -5.861,28	-3.660	-4.210	-3.590	-3.670	-3.750	0	(
24 Summe der Erträge 25 Summe der Aufwendungen			3.470,03 9.331,31	3.060 6.720	3.190 7.400	3.190 6.780	3.190 6.860	3.190 6.940	0	(
Teilfinanzhaushalt NEU ab 20	19		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser Verpflichtungser Verpflichtung 2021 m	
23 Saldo der ordentlichen ur Auszahlungen	nd außerordentliche	n Ein- und	-4.081,13	-2.500	-3.030	-2.410	-2.490	-2.570	0	(
25 + Einzahlungen aus Beiträg 5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzung	sentgelte	2.350,00 2.350,00	1.200 1.200	500 500	500 500	500 500	500 500	0	(
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.350,00 0,00 2.350,00	1.200 0 1.200	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500	0 0 0	(
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  Benutzer: LORENZ			-1.731,13	-1.300 neinde: 16 Ortsge	-2.530	-1.910	-1.990	-2.070	0	eite 55 von 91

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20.04.2021									
			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwali	tungstätigkeit			v	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	:							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landsch	naftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bes	tattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bes	tattungswesen							
Teilfinanzhaushalt NEU ab	2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser ' mächtigung 2021 i	
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021 i	
9020 Grabnutzungsentgelte										
9 + Einzahlungen aus Beiti	rägen und ähnlichen	ı Entgelten	2.350,00	1.200	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	) Grabnutzi	ungsentgelte	2.350,00	1.200	500	500	500	500	0	0
16 Summe der Einzahlung	en aus Investitionst	tätigkeit	2.350,00	1.200	500	500	500	500	0	0
23 Summe der Auszahlung	en aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermäc	htigungen in Vorjah	re bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtig	gungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Ausz	zahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	2.350,00	1.200	500	500	500	500	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 56 von 91

		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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen EinwohnerInnen

Ziele

Bereitstellung des Waldfriedhofes

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 n	, ,	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs	sentgelte	13.051,62	6.060	14.950	14.950	14.950	14.950	0	0
5.5.3.02.43224000	Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	8.735,65	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.3.02.43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelt	4.315,97 e	1.060	6.950	6.950	6.950	6.950	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.051,62	6.060	14.950	14.950	14.950	14.950	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufw	0,00	0	1.570	1.640	1.710	1.780	0	0	
5.5.3.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.350	0	0
5.5.3.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	120	130	140	150	0	0
5.5.3.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	250	260	270	280	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und D	ienstleistungen	6.829,31	8.500	12.000	12.000	9.000	9.000	0	0
5.5.3.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	129,61	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	0	0
	nerung, Baumfällungsarbeiten, etc.								
, , ,	g Feld II, Baumschnittarbeiten, etc.	0.00	•	4 000	4 000	500	500	•	
5.5.3.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000, Euro ohr	0,00 ne Mwst.)	0	1.000	1.000	500	500	0	0
2021: Anschaffung von Vogelh									
2022: Beschliderung Feld II, et									
5.5.3.02.52921000	Aufwendungen Grabaushub	6.699,70	6.000		6.000	6.000	6.000	0	0
11 - Abschreibungen		1.405,67	0	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0
5.5.3.02.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche R	1.405,67 echte	0	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendunge	en	1.440,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.3.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	0	0
regelmäßige Baumkontrolle 5.5.3.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	1.440,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 57 von 91

114 VGV Cochem

	Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit				V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landsch	aftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Besta	attungswesen							
Produkt	5.5.3.02	Waldfriedhof								
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n		
15 Summe der laufenden Auf	wendungen aus Ver	waltungstätigkeit	9.675,37	10.500	17.480	17.550	14.620	14.690	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ve	rwaltungstätigkeit		3.376,25	-4.440	-2.530	-2.600	330	260	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			3.376,25	-4.440	-2.530	-2.600	330	260	0	0
21 Außerordentliches Ergebni	is		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistun	gsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresübe Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	erschuss/Jahresfehl	betrag)	3.376,25	-4.440	-2.530	-2.600	330	260	0	0
24 Summe der Erträge			13.051,62	6.060	14.950	14.950	14.950	14.950	0	0
25 Summe der Aufwendungen			9.675,37	10.500	17.480	17.550	14.620	14.690	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 201	9		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
23 Saldo der ordentlichen und Auszahlungen	d außerordentlicher	n Ein- und	-185,94	-5.500	-8.070	-8.140	-5.210	-5.280	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträge	en und ähnlichen Ent	gelten	111.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
5.5.3.02/9020.68270000	Grabnutzungs	entgelte	20.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.3.02/9020.68270001	Grabnutzungs Grabstätte	entgelte Ankauf	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
5.5.3.02/9020.68280000	Anzahlungen Grabnutzungs		90.250,00	40.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstätig	keit	111.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
5.5.3.02/1601.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahl	ungen aus Investiti	onstätigkeit	111.000,00	45.000	45.000	25.000	45.000	45.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -	fehlbetrag des Teill	naushalts	110.814,06	39.500	36.930	16.860	39.790	39.720	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 58 von 91

VGV Cocnem 26.04.2021										
			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 202	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	ıngstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.02	Gestaltung Umwelt Natur- und Landscha Friedhofs- und Besta Waldfriedhof								
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021 i	
1601										
16 Summe der Einzahlung	en aus Investitionstät	igkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sach	anlagen		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
5.5.3.02/1601.78523000	Ausz beb. C	Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlung	en aus Investitionstät	tigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermäc	htigungen in Voriahre	bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02/1601.78523000		Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtig	ungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02/1601.78523000	Ausz beb. C	Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Investi	tionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0
9020										
9 + Einzahlungen aus Beiti	•	•	111.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
5.5.3.02/9020.68270000	Grabnutzun	• •	20.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.3.02/9020.68270001	Grabnutzun: Grabstätte	gsentgelte Ankauf	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
5.5.3.02/9020.68280000	Anzahlunger Grabnutzun		90.250,00	40.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlung	en aus Investitionstät	igkeit	111.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
23 Summe der Auszahlung	en aus Investitionstät	tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Ausz	111.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0		

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 59 von 91 115

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Harristana di dathana dah	-	Contaitementianent	

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 Fortswirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter;

Beförsterungsumlage

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des

Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021 i	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.506,54	10.320	17.250	3.130	3.130	3.130	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträ	äge aus Stammholzverkauf (19 %)	2.140,10	4.970	10.250	780	780	780	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträ	äge aus Brennholzverkauf (7 %)	4.366,44	5.350	7.000	2.350	2.350	2.350	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
Wald	dwildschadensverhütungspauschale	und Wildschade	nsersatz						
Wildschadensverhütungspauschale (4	(4.000 €) + anteilige Pauschale								
für Abgeltung von Wildschäden (800	0 €)								
8 Summe der laufenden Erträge aus Ver	erwaltungstätigkeit	11.306,54	15.120	22.050	7.930	7.930	7.930	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstle	eistungen	10.109,72	8.640	7.770	5.390	5.390	5.390	0	0
	enerstattungen an Gde. u. .verbände	276,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Verlohnung Waldarbeiter (VG)									
5.5.5.02.52544000 Koste	enerstatt. an Zweckverbände	103,50	1.000	0	0	0	0	0	0
Verlohnung Waldarbeiter (FZV)									
	stige Aufwendungen für nleistungen	146,03	640	100	100	100	100	0	0
	stige Aufwendungen für nstleistungen	9.584,19	6.000	7.670	5.290	5.290	5.290	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	· Transferaufwendungen	10.185,00	12.440	10.100	10.250	10.400	10.550	0	0
5.5.5.02.54143000 Befö	orsterungsumlage	10.185,00	12.440	10.100	10.250	10.400	10.550	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.721,25	2.470	3.160	3.360	3.570	3.770	0	0
5.5.5.02.56413000 Haft	pflichtversicherungen	37,13	70	60	60	70	70	0	0
Anteil an Waldbrandversicherung	- <del>-</del>	,							
5.5.5.02.56414000 Unfa	allversicherungen	2.488,56	2.200	2.900	3.100	3.300	3.500	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 60 von 91

			Doppiso	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	ungstätigkeit			V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.02	Gestaltung Umwelt Natur- und Landscha Land- und Forstwirts Kommunale Forstwir	schaft, Weinbau	ldwege)						
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Vermächtigung 2021 m	
5.5.5.02.56420000  PEFC-Zertifizierung	Mitgliedsbeitr Vereine	an Verbände u	29,52	30	30	30	30	30	0	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer		166,04	170	170	170	170	170	0	0
15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Ver	waltungstätigkeit	23.015,97	23.550	21.030	19.000	19.360	19.710	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit		-11.709,43	-8.430	1.020	-11.070	-11.430	-11.780	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-11.709,43	-8.430	1.020	-11.070	-11.430	-11.780	0	0
21 Außerordentliches Ergel	onis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresi Leistungsbeziehungen	iberschuss/Jahresfehl	betrag)	-11.709,43	-8.430	1.020	-11.070	-11.430	-11.780	0	0
nachrichtlich:			44 207 54	45 420	22.050	7 020	7 020	7 020	0	0
24 Summe der Erträge 25 Summe der Aufwendunge	n		11.306,54 23.015,97	15.120 23.550		7.930 19.000	7.930 19.360	7.930 19.710	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2	019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser Vomächtigung 2021 m	
23 Saldo der ordentlichen i Auszahlungen	ınd außerordentlicher	n Ein- und	-13.508,46	-8.430	1.020	-11.070	-11.430	-11.780	0	0
27 Summe der Einzahlunge	n aus Investitionstätig	keit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlunge	n aus Investitionstätig	gkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Ausza	ahlungen aus Investitio	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss	/ -fehlbetrag des Teill	naushalts	-13.508,46	-8.430	1.020	-11.070	-11.430	-11.780	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlung	gen aus Umsatzsteuer		718,82	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000	Einzahlungen	aus Umsatzsteuer	718,82	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Ei	stattung Umsatzsteuer		712,22	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000	Zahllast Ersta	ttung Umsatzsteuer	712,22	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlun	gen für Umsatzsteuer		1.826,61	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000	Auszahlungen	aus Vorsteuer	1.826,61	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast U	msatzsteuerüberhang		1.642,95	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Seite 61 von 91 Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig 117

			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwalt	tungstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landsch	naftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwir	tschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstw	irtschaft (inkl. Wa	ldwege)						
Teilfinanzhaushalt NEU ab	2019		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Ve	erpflichtungser
			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahres 2022			mächtigung 2021 mä	ächtigung 2022
5.5.5.02.76511000	Zahllast U	msatzsteuerüberhang	1.642,95	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 62 von 91

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 Photopholtaikanlage, einschließlich Anpachtung von privaten Flächen für den selbigen Zweck. Weiterleitung der anteiligen Pacht für die PV-Anlage an Private.

AuftragZielgruppePachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der GremienPächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Vomächtigung 2021 m	, ,
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten  Landpacht	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	610	610	610	610	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer  Grundsteuer A	0,00	0	610	610	610	610	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	610	610	610	610	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.590	6.590	6.590	6.590	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.590	6.590	6.590	6.590	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:	0,00	0	6.590	6.590	6.590	6.590	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	610	610	610	610	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 m	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	6.590	6.590	6.590	6.590	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 63 von 91



			Doppiso	cher Budgetp	lan 2021 - 202	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwa	ltungstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwe								
Produktbereich	5.5	Natur- und Lands	. •							
Produktgruppe	5.5.5		rtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Land	virtschaft und Wein	bau						
Teilfinanzhaushalt NEU ab	2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022			Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitions	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschu	ss / -fehlbetrag des T	Teilhaushalts	0,00	0	6.590	6.590	6.590	6.590	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 64 von 91

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 Fortswirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 n	
2 + Zuwendungen, allgemeine	Umlagen und sonstige Transfererträge	3.846,18	17.940	17.910	17.940	14.970	15.000	0	0
5.5.5.09.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	14.100	14.070	14.100	11.130	11.160	0	0
5.5.5.09.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.846,18	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	1.090,97	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.44290000	Kostenerst von Sonstigen	1.090,97	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträ	ige aus Verwaltungstätigkeit	4.937,15	17.940	17.910	17.940	14.970	15.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsa	ufwendungen	419,66	1.150	1.070	1.100	1.130	1.160	0	0
5.5.5.09.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	326,97	900	900	920	940	960	0	0
5.5.5.09.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	25,29	70	70	70	70	70	0	0
5.5.5.09.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	67,40	180	100	110	120	130	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	970,97	12.950	13.000	13.000	10.000	10.000	0	0
5.5.5.09.52338500	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	970,97	12.950	13.000	13.000	10.000	10.000	0	0
11 - Abschreibungen		5.874,60	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	0	0
5.5.5.09.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	5.874,60	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	0	0
15 Summe der laufenden Aufw	vendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.265,23	19.140	19.110	19.140	16.170	16.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ver	waltungstätigkeit	-2.328,08	-1.200	-1,200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-2.328,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	<b>:</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus interne	n Leistungsbeziehungen	47,27	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 65 von 91

			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltur	ngstätigkeit			V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.09	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaf Land- und Forstwirtsc Wirtschaftswege (auß	chaft, Weinbau							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser ' mächtigung 2021 r	
5.5.5.09.58110000		ngen aus internen eziehungen	47,27	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leis	tungsbeziehungen		-47,27	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahres Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	:überschuss/Jahresf	ehlbetrag)	-2.375,35	-1,200	-1,200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
24 Summe der Erträge			4.937,15	17.940	17.910	17.940	14.970	15.000	0	0
25 Summe der Aufwendung	en		7.312,50	19.140	19.110	19.140	16.170	16.200	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab	2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser ' mächtigung 2021 r	
23 Saldo der ordentlichen Auszahlungen	und außerordentlic	hen Ein- und	-346,93	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlung	en aus Investitionstä	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sach	anlagen		20.233,22	0	0	4.000	0	0	0	0
5.5.5.09/1902.78533000	) Ausz Infra	strukverm Baumaßnahmen	20.233,22	0	0	4.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlung			20.233,22	0	0	4.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Ausz			-20.233,22	0	0	-4.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschus	s / -fehlbetrag des T	eilhaushalts	-20.580,15	0	0	-4.000	0	0	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser ' mächtigung 2021 r	
1602 Erweiterung Schuppen	gebiet "In der Mainzh	neck"								
16 Summe der Einzahlung	en aus Investitionsta	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlung	en aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermäd	chtigungen in Vorjahr	e bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 66 von 91

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.5.5.09/1902.78533000

5.5.5.09/1902.78533000

5.5.5.09/1902.78533000

5.5.5.09/9100.79921000

5.5.5.09/9100.79921000

25 Verpflichtungsermächtigungen

25 Verpflichtungsermächtigungen

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden

26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden

9100 Treuhänderisches Vermögen Jagdgenossenschaft 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Doppischer Budgetplan 2021 - 2022 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister Hauptproduktbereich **Gestaltung Umwelt** Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege) Investitionsübersicht Plandaten 2023 Plandaten 2024 Verpflichtungser Verpflichtungser Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Ansatz des mächtigung 2021 mächtigung 2022 Vorvorjahres Vorjahres 2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2019 2021 2022 5.5.5.09/1602.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 25 Verpflichtungsermächtigungen 0,00 0 0 0 5.5.5.09/1602.78533000 0 0 0 0.00 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 1902 Erschließung Wirtschaftsweg i.R.d. Schuppengebietserweiterung "In der Mainzheck" 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

0

n

O

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

0

4.000

4.000

4.000

-4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

20.233,22

20.233,22

20,233,22

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

-20.233,22

Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen

Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen

Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen

Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen

Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen

0 Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 67 von 91 123

0

0

0



			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 202	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwalt	ungstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.09	Gestaltung Umwelt Natur- und Landsch Land- und Forstwirt Wirtschaftswege (au	schaft, Weinbau							
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	
26 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9200 16 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen 0,0				0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 68 von 91

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

Ziele

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

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 Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
5.5.5.11.44120001	Jagd- / Fischereipacht	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträg	ge	5.500,00	5.500	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.46281000		4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	Waldwildschadensverhütungspausch	ale und Wildschade	ensersatz						
Pauschale für Verhütung	g von Wildschäden								
5.5.5.11.46281100	Sonstige Wildschadenspauschale (Wald)	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Pauschale für Abgeltung	g von Wildschäden im Wald								
8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	24.500,00	24.500	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	431,00	1.900	4.590	4.570	6.870	6.850	0	0
5.5.5.11.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	431,00	1.900	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
pauschaler Jagdpachtan	nteil an Ortsgemeinde Pommern								
5.5.5.11.52543001 Verwaltungskostenbeitr	Verwaltungskostenerstattungen ag an die VG Cochem	0,00	0	440	440	440	440	0	0
5.5.5.11.52590000 pauschaler Jagdpachtan	Kostenerstattung an Sonstige nteil an Jagdgenossenschaft Klotten	0,00	0	1.970	1.970	1.970	1.970	0	0
5.5.5.11.52590001	Kost.Erst.Jagdpachtanteil Jagdgenossenschaft	0,00	0	1.170	1.150	3.450	3.430	0	0
Jagdpachtanteil der pri									
, , ,	und sonstige Transferaufwendungen	8.475,08	22.600		14.100	11.130	11.160	0	0
5.5.5.11.54143000	Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	14.100	14.070	14.100	11.130	11.160	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 69 von 91

			Doppiso	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	ıngstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	5 5.5 5.5.5	Gestaltung Umwelt Natur- und Landscha Land- und Forstwirts	schaft, Weinbau	_						
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher	Jagobezirk valwig	<u> </u>						
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
Zuschüsse für Wirtschaft	swegeunterhaltung									
5.5.5.11.54143001	Abführung Pa Wildschadens	uschale zur verhütung an gemeindl.	4.000,00 Forstbetrieb	4.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.54143002	Abf. Wildscha Valwig, Klotte	denspauschale an en, Pommern	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.54190000	Jagdpachtant Pommern	eile an Klotten und	2.975,08	3.000	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auf	wendungen aus Ver	waltungstätigkeit	8.906,08	24.500	18.660	18.670	18.000	18.010	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ve	erwaltungstätigkeit		15.593,92	0	340	330	1.000	990	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			15.593,92	0	340	330	1.000	990	0	0
21 Außerordentliches Ergebn	is		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistur	ngsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüb Leistungsbeziehungen	erschuss/Jahresfehl	betrag)	15.593,92	0	340	330	1.000	990	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			24.500,00	24.500	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.906,08	24.500	18.660	18.670	18.000	18.010	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 20	19		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
23 Saldo der ordentlichen un Auszahlungen	d außerordentlicher	n Ein- und	15.593,92	0	340	330	1.000	990	0	0
27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstätis	keit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen	-		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszah			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag des Teill	naushalts	15.593,92	0	340	330	1.000	990	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 70 von 91



			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwalt	ungstätigkeit			V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.11	Gestaltung Umwelt Natur- und Landsch Land- und Forstwirt Gemeinschaftlicher	aftspflege schaft, Weinbau	3						
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser v mächtigung 2021 r	
9100 16 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlun	gen aus Investitions	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermä	chtigungen in Vorjah	re bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächti	gungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Aus	26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 71 von 91

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 Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Breitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von

öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt NEU  2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 r	,
2 + Zuwendungen, allgemeine Umla	igen und sonstige Transfererträge	2.256,78	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
5.7.3.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.256,78	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungse	entgelte	678,00	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	678,00	300	300	300	300	300	0	0
	r Bewirtschaftungskostenanteil der								
Feuerwehrgeräteräume durch	VG								
6 + Kostenerstattungen und Kostenu	umlagen	205,98	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	18,06	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	90,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge au	us Verwaltungstätigkeit	3.140,76	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwe	ndungen	2.515,65	2.730	2.720	2.850	2.990	3.120	0	0
5.7.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	124,02	150	140	140	150	150	0	0
5.7.3.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.809,92	1.950	1.950	2.050	2.150	2.250	0	0
5.7.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	9,59	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	25,56	30	30	30	30	30	0	0
5.7.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	510,36	550	550	580	610	640	0	0
5.7.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	36,20	40	40	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Die	enstleistungen	5.265,74	4.000	5.650	5.890	4.790	4.860	0	0
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	464,76	500	550	570	600	600	0	0
5.7.3.01.52210002 Heizöl	Aufwendungen f Heizung	3.899,08	1.800	2.200	2.400	2.450	2.500	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 72 von 91

VGV Cochem									26.04.2021
		Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1 Allgemeine V	erwaltungstätigkeit			v	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung U	mwelt							
Produktbereich	5.7 Wirtschaft u	nd Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine E	inrichtungen und Unterr	nehmen						
Produkt	5.7.3.01 Bürgerhaus								
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Verp mächtigung 2021 mäch	_
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abf	all 551,76	700	800	820	840	860	0	0
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	155,41	300	1.500	1.500	300	300	0	0
	che Gelder eingestellt für Anstrich v. S n, Trennjalousie, LED-Beleuchtung, Tü								
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke		300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.32320000	bauliche Anlagen	u. 194,73	300	300	300	300	300	U	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschine	0,00 n und tech. Anlagen	200	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,	0,00 Euro ohne Mwst.)	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		7.618,95	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäud	en 7.618,95	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620	0	0
14 - Sonstige laufende Aufw	vendungen	533,17	540	580	590	600	610	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	527,88	530	570	580	590	600	0	0
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer	5,29	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Verwaltungstätigke	it 15.933,51	14.890	16.570	16.950	16.000	16.210	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-12.792,75	-12.250	-13.930	-14.310	-13.360	-13.570	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-12.792,75	-12.250	-13.930	-14.310	-13.360	-13.570	0	0
21 Außerordentliches Erge	bnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leis	tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresi Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	überschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.792,75	-12.250	-13.930	-14.310	-13.360	-13.570	0	0
24 Summe der Erträge		3.140,76	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	0	0
25 Summe der Aufwendunge	en	15.933,51	14.890		16.950	16.000	16.210	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2	2019	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Verp mächtigung 2021 mäch	_
		2019		2021	2022				

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 73 von 91

			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltı	ıngstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.01	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Touri Allgemeine Einricht Bürgerhaus		nehmen						
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2	019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser ' mächtigung 2021 r	
23 Saldo der ordentlichen Auszahlungen	und außerordentlich	en Ein- und	-7.275,60	-6.880	-8.560	-8.940	-7.990	-8.200	0	0
27 Summe der Einzahlunge 32 Summe der Auszahlunge 33 Saldo der Ein- und Ausz 34 Finanzmittelüberschuss	en aus Investitionstä ahlungen aus Investi	tigkeit itionstätigkeit	0,00 0,00 0,00 -7.275,60	0 0 0 -6.880	_	0 0	0 0 0 -7.990	0 0 0 -8.200	0 0 0	0 0 0 0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser ' mächtigung 2021 r	
9080 bewegliche Sachen des 16 Summe der Einzahlunge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlunge			0,00	0		Ĭ	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermäch 5.7.3.01/9080.78523000		e bereits gebunden Grdst. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0			0	0	0 0	0
25 Verpflichtungsermächtig 5.7.3.01/9080.78523000		Grdst. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0			0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Investi	itionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spend 16 Summe der Einzahlunge		tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlunge	en aus Investitionstä	tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermäch	ntigungen in Vorjahre	bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtig	ıngen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Seite 74 von 91 Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig 130

	Doppischer Budgetplan 2021 - 2022												
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltı	ıngstätigkeit			v	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister					
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.01	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tour Allgemeine Einricht Bürgerhaus	rt und Tourismus ne Einrichtungen und Unternehmen										
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022		Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021				
26 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 75 von 91

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

Beschlüsse der Gremien EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	,
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen	und sonstige Transfererträge	998,72	760	970	850	850	850	0	0
	räge aus der Auflösung von Iderposten aus Zuwendungen	998,72	760	970	850	850	850	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	elte	199,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.43210000 Nut:	zungsentgelte öffentl Einr und nstl	199,00	200	200	200	200	200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Ve	erwaltungstätigkeit	1.197,72	960	1.170	1.050	1.050	1.050	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendur	ngen	1.230,03	1.690	1.030	1.060	1.090	1.120	0	0
5.7.3.05.50220000 Ents	gelte Arbeitnehmer	958,37	1.320	800	820	840	860	0	0
5.7.3.05.50320000 Uml	lage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	74,12	100	80	80	80	80	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		197,54	270	150	160	170	180	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl	leistungen	0,00	800	3.700	900	900	900	0	0
	erhaltung Grundstücke u Iliche Anlagen	0,00	500	200	200	200	200	0	0
	erhaltung der Rad- und nderwege	0,00	200	3.500	700	700	700	0	0
u.a. Moselsteig-Wegemanagement (	(ab 2021; bisher 5.7.5.01);								
2021: Hangsicherung Apolloweg (ca	a. 2.000 €), Austausch defekter								
Beschilderung, etc. (ca. 1.000 €)									
	erh. Betriebs- u schäftsausstatt., Maschinen und tec	0,00 h. Anlagen	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		1.670,43	1.310	1.650	1.460	1.460	1.410	0	0
	schreibungen auf unbebaute Indstücke und grundstücksgleiche R	372,48 echte	0	380	380	380	380	0	0
5.7.3.05.53490000 Afa	beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.227,79	1.230	1.190	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.53850000 Afa	Betriebs- u Geschäftsausstg	70,16	80	80	80	80	30	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 76 von 91

			Doppiso	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwalt	ungstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tour	ismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einricht	ungen und Untern	ehmen						
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhüt	ten, Rad- und Wa	nderwege						
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
14 - Sonstige laufende Aufwen	dungen		4,41	10	910	930	950	970	0	0
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversio	cherungen	4,41	10	10	10	10	10	0	0
Schutzhütte Valwiger Be	rg									
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbur	ng, Vermarktung	0,00	0	900	920	940	960	0	0
Moselsteig-Marketing (al	5 2021; bisher 5.7.5.0	11)								
15 Summe der laufenden Auf	wendungen aus Verv	valtungstätigkeit	2.904,87	3.810	7.290	4.350	4.400	4.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Ve	erwaltungstätigkeit		-1.707,15	-2.850	-6.120	-3.300	-3.350	-3.350	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.707,15	-2.850	-6.120	-3.300	-3.350	-3.350	0	0
21 Außerordentliches Ergebn	is		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistur	ngsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresübe Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	erschuss/Jahresfehlb	eetrag)	-1.707,15	-2.850	-6.120	-3.300	-3.350	-3.350	0	0
24 Summe der Erträge			1.197,72	960	1.170	1.050	1.050	1.050	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.904,87	3.810	7.290	4.350	4.400	4.400	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 201	<u>19</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
23 Saldo der ordentlichen un Auszahlungen	d außerordentlichen	Ein- und	-1.035,44	-2.300	-5.440	-2.690	-2.740	-2.790	0	0
27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstätigl	keit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Investitio	nstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss /			-1.035,44	-2.300	-5.440	-2.690	-2.740	-2.790	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 77 von 91

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

Zielgruppe

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

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

Erzielung von Gewinnen aus erneuerbaren Energien, Entlastung gemeindlicher Haushalt,

Daseinsfürsorge

0,00							
-,	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0
10,00	0	0	0	0	0	0	0
10,00	0	0	0	0	0	0	0
10,00	0	0	0	0	0	0	0
10,00	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0
10,00	0	0	0	0	0	0	0
10,00	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0
hres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023			
0,00	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0 10,00 0 10,00 0 10,00 0 10,00 0 10,00 0 0,00 0 10,00 0 10,00 0 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 78 von 91

	Doppischer Budgetplan 2021 - 2022											
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister					
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.08	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehme Beteiligung Energiewende	en									
Teilfinanzhaushalt NEU ab	2019	3	nsätze des jahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Verpflichtungser mächtigung 2021 mächtigung 2022				

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 79 von 91

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 Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022		Plandaten 2024	Verpflichtungser ' mächtigung 2021 r	
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	tungsentgelte	16.044,58	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.7.5.01.43610000	Tourismusbeitrag	16.044,58	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	16,84	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
5.7.5.01.44250000	5.7.5.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
u.a. Nebenkostenerstattu	ıng Foodtruck (anteilige bzw.								
komplette Erstattung der	Kosten der öfftl. WC-Anlage)								
8 Summe der laufenden Ertr	äge aus Verwaltungstätigkeit	16.061,42	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700	0	0
9 - Personal- und Versorgungs	aufwendungen	10.019,84	10.650	8.150	8.340	8.530	8.720	0	0
5.7.5.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	6.404,18	6.740	6.400	6.550	6.700	6.850	0	0
5.7.5.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.292,98	1.450	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	495,29	520	450	460	470	480	0	0
5.7.5.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	100,19	120	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.320,05	1.360	1.300	1.330	1.360	1.390	0	0
5.7.5.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	380,20	420	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	26,95	40	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	7.745,44	9.820	13.820	13.340	13.360	13.380	0	0
5.7.5.01.52210001	Aufwendungen für Strom	297,38	400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
5.7.5.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	703,73	700	800	820	840	860	0	0
5.7.5.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	4,99	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
2021: neue Tür für WC-Aı	nlage, ggf. neue Becken								

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 80 von 91

		Боррізі	cher budgetp	iaii 202 i - 202	<i></i>				
Teilhaushalt	1 Allgemeine Verw	altungstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	5 Gestaltung Umwer 5.7 Wirtschaft und To 5.7.5 Tourismus	ourismus							
Produkt	5.7.5.01 Kommunale Tour	ismusförderung & öft	rti. WC-Anlage						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	
5.7.5.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	179,55	350	350	350	350	350	0	0
5.7.5.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen un	152,30 d tech. Anlagen	200	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000, Eur	0,00 o ohne Mwst.)	150	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.52543000	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	6.407,49	6.520	6.470	6.470	6.470	6.470	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	4.582,14	4.690	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	4.582,14	4.690	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
2019 = 372.400 € * 1,23 2020 = 389.433 € * 1,21	lagesatz '6 % = 4.527,36 € (endgültige Berechnung) '0 % = 4.582,14 € (endgültige Berechnung) 9 % = 4.747 € (vorläufige Berechnung) 3 % = 4.683 € (Vorläufige Berechnung)								
14 - Sonstige laufende Aufwe	endungen	1.622,19	3.560	700	700	700	700	0	0
5.7.5.01.56390000 u.a. Webhosting, Jahre	Sonst Geschäftsaufwendungen sbeitrag für Ortsbanner	1.622,19	3.500	700	700	700	700	0	0
5.7.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	0,00	60	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Au	ıfwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.101,77	28.860	27.510	27.220	27.430	27.640	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus '	/erwaltungstätigkeit	-8.040,35	-4.860	-2.810	-2.520	-2.730	-2.940	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-8.040,35	-4.860	-2.810	-2.520	-2.730	-2.940	0	0
21 Außerordentliches Ergeb	nis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leisti	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresü Leistungsbeziehungen	berschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.040,35	-4.860	-2.810	-2.520	-2.730	-2.940	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		16.061,42	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700	0	0

Seite 81 von 91 Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig 137

			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltı	ungstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.5 5.7.5.01	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tour Tourismus Kommunale Tourism		ftl. WC-Anlage						
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	
25 Summe der Aufwendunger			24.101,77	28.860	27.510	27.220	27.430	27.640	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 20	<u>19</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021 i	
23 Saldo der ordentlichen u Auszahlungen	nd außerordentliche	n Ein- und	-5.953,97	-4.720	-2.670	-2.380	-2.590	-2.800	0	0
24 + Einzahlungen aus Investi 5.7.5.01/2102.68142000 27 Summe der Einzahlungen	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 0	13.800 13.800 <b>13.800</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	( (		
29 - Auszahlungen für Sachan 5.7.5.01/2102.78523000	lagen	rdst. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	3.000 3.000	20.000 20.000	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlunger 33 Saldo der Ein- und Auszal 34 Finanzmittelüberschuss /	nlungen aus Investiti	ionstätigkeit	0,00 0,00 -5.953,97	0 0 -4,720	3.000 -3.000 -5.670	20.000 -6.200 -8.580	0 0 -2.590	0 0 -2,800	0 0 0	(
								_,		
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021 i	
2102 WC-Anlage auf dem Valw 8 + Einzahlungen aus Investi	tionszuwendungen		0,00	0	0	13.800	0	0	0	(
5.7.5.01/2102.68142000 16 Summe der Einzahlungen		ndung vom Land <b>gkeit</b>	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	0	13.800 <b>13.800</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0
18 - Auszahlungen für Sachan 5.7.5.01/2102.78523000	Ausz beb. G	rdst. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	3.000 3.000	20.000	0	0	0	(
23 Summe der Auszahlunger 24 Mit Verpflichtungsermächt			0,00	0	3.000	<b>20.000</b>	0	0	0	C
5.7.5.01/2102.78523000		rdst. Baumaßnahmen	0,00	0	_	0	0	0	0	(

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 82 von 91 138

139 VGV Cochem

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022												
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	ngstätigkeit			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister				
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.5 5.7.5.01	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Touri Tourismus Kommunale Tourism		ftl. WC-Anlage								
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser mächtigung 2021			
25 Verpflichtungsermächtigu 5.7.5.01/2102.78523000 26 Saldo der Ein- und Ausza	Ausz beb.	Grdst. Baumaßnahmen :itionstätigkeit	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0 0	0 0 -3.000	0 0 -6.200	0 0	0 0	0 0	0 0		

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 83 von 91

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 EinwohnerInnen, BesucherInnen, Touristen

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Brauchtumspflege

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 r	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.623,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5.7.5.03.44190000	Sonstige Erträge	26.623,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		100,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.723,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231,89	100	100	100	100	100	0	0
5.7.5.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und	231,89	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000, Euro o	0,00 ohne Mwst.)	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.297,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5.7.5.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	19.297,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.529,31	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.194,13	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
19 Finanzergebnis	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		7.194,13	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	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		7.194,13	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
nachrichtlich:								_	_
24 Summe der Erträge		26.723,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen		19.529,31	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0	0

### Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 84 von 91

141 VGV Cochem

			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltu	ıngstätigkeit			v	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Touri	ismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.03	Weinfest								
Teilfinanzhaushalt NEU ab	2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser V mächtigung 2021 m	
23 Saldo der ordentlicher Auszahlungen	n und außerordentli	chen Ein- und	7.294,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschu	ss / -fehlbetrag des	Teilhaushalts	7.294,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 85 von 91

### **Ortsgemeinde Valwig**

# Teilergebnishaushalt 6 Teilfinanzhaushalt 6

2021/2022

**Allgemeine Finanzwirtschaft** 

#### Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzw	virtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Verpfl mächtigung 2021 mächt	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	373.417,73	343.610	353.200	360.480	373.550	388.030	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.896,00	42.700	60.270	24.470	57.710	48.770	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.313,73	386.310	413.470	384.950	431.260	436.800	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.245,60	317.200	330.380	330.500	330.500	330.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.245,60	317.200	330.380	330.500	330.500	330.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.068,13	69.110	83.090	54.450	100.760	106.300	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	834,27	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.800,90	6.690	6.220	3.840	3.610	3.380	0	0
19 Finanzergebnis	-5.966,63	-6.690	-6.220	-3.840	-3.610	-3.380	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	83.101,50	62.420	76.870	50.610	97.150	102.920	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:	83.101,50	62.420	76.870	50.610	97.150	102.920	0	0
24 Summe der Erträge	417.148,00	386.310	413.470	384.950	431.260	436.800	0	0
25 Summe der Aufwendungen	334.046,50	323.890	336.600	334.340	334.110	333.880	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Verpfl mächtigung 2021 mächt	-
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.575,10	62.420	76.870	50.610	97.150	102.920	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	75.575,10	62.420	76.870	50.610	97.150	102.920	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.320,38	35.510	70.440	7.860	7.730	7.820	0	0

Benutzer: LORENZ Seite 86 von 91 Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig 144 144

### **Ortsgemeinde Valwig**

# Produktplan Teilhaushalt 6:

2021/2022

**Allgemeine Finanzwirtschaft** 

#### Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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
Reschreibung		

#### 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

Zielgruppe

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

1 - Steuern und ähnliche Abgaben   373,417,73   343,610   353,200   360,480   373,550   388,030   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Teilergebnishaushalt NEU			Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser '	, ,
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A 4.151,44 4.310 4.100 4.100 4.100 4.100 0 0 0 6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B 56.874,56 55.840 57.800 57.800 57.800 57.800 0 0 0 0 6.1.1.01.40120000 Gewerbesteuer 96.247,62 64.400 46.640 47.900 47.900 47.900 0 0 0 0 6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil ander 182.870,94 185.940 205.260 212.580 224.860 238.590 0 0 0 6 1.1.01.40210000 Gemeindeanteil ander Umsatzsteuer 12.735,93 11.500 13.280 11.650 11.870 12.060 0 0 0 6 6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil ander Umsatzsteuer 12.735,93 11.500 13.280 11.650 11.870 12.060 0 0 0 6 6.1.1.01.40220000 Familienleistungsausgleich 17.972,24 19.100 23.420 23.750 24.320 24.880 0 0 0 0 6 6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich 17.972,24 19.100 23.420 23.750 24.320 24.880 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			•	Vorjahres 2020	•				mächtigung 2021 r	nächtigung 2022
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B 56.874,56 55.840 57.800 57.800 57.800 7.800 0 0 0 6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer 96.247,62 64.400 46.640 47.900 47.900 47.900 0 0 0 6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil and er 182.870,94 185.940 205.260 212.580 224.860 238.590 0 0 0 6 Einkommensteuer 12.735,93 11.500 13.280 11.650 11.870 12.060 0 0 0 6.1.1.01.40320000 Gemeindeanteil and er Umsatzsteuer 12.735,93 11.500 13.280 11.650 11.870 12.060 0 0 0 6.1.1.01.40320000 Hundesteuer 2.565,00 2.520 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 0 0 0 6.1.1.01.40320000 Familitenleistungsausgleich 17.797,24 19.100 23.420 23.750 24.320 24.880 0 0 0 2 2 4.200 24.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 + Steuern und ähnliche Abgabei	n	373.417,73	343.610	353.200	360.480	373.550	388.030	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer 96.247,62 64.400 46.640 47,900 47,900 47,900 0 0 0 6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der 182.870,94 185,940 205.260 212.580 224.860 238.590 0 0 0 6 6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 12.735,93 11.500 13.280 11.650 11.870 12.060 0 0 6.1.1.01.40320000 Hundesteuer 2.565,00 2.520 2.700 2.700 2.700 2.700 0 0 0 6.1.1.01.40521000 Familtenleistungsausgleich 17.972,24 19.100 23.420 23.750 24.320 24.880 0 0 0 0 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 42.896,00 42.700 60.270 24.470 57.710 48.770 0 0 0 6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A 42.896,00 42.700 60.270 24.470 57.710 48.770 0 0 0 6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A 42.896,00 42.700 60.270 24.470 57.710 48.770 0 0 0 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferartwendungen 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 330.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.1.1.01.40110000	Grundsteuer A	4.151,44	4.310	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.1.1.01.40120000	Grundsteuer B	56.874,56	55.840	57.800	57.800	57.800	57.800	0	0
Einkommensteuer 6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 12.735,93 11.500 13.280 11.650 11.870 12.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.1.1.01.40130000	Gewerbesteuer	96.247,62	64.400	46.640	47.900	47.900	47.900	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer 2.565,00 2.520 2.700 2.700 2.700 2.700 0 0 0 6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich 17.972,24 19.100 23.420 23.750 24.320 24.880 0 0 0 2 ± Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 42.896,00 42.700 60.270 24.470 57.710 48.770 0 0 0 6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A 42.896,00 42.700 60.270 24.470 57.710 48.770 0 0 0 6 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 416.313,73 386.310 413.470 384.950 431.260 436.800 0 0 0 12 ± Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 330.500 0 0 0 6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage 15.997,60 6.100 4.420 4.540 4.540 4.540 0 0 0 6.1.1.01.54310000 Kreisumlage 165.640,00 165.560 170.960 170.960 170.960 170.960 170.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.1.1.01.40210000		182.870,94	185.940	205.260	212.580	224.860	238.590	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich 17.972,24 19.100 23.420 23.750 24.320 24.880 0 0 0 2 ± Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 42.896,00 42.700 60.270 24.470 57.710 48.770 0 0 0 6.11.01.41111000 Schlüsselzuweisung A 42.896,00 42.700 60.270 24.470 57.710 48.770 0 0 0 0 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 416.313,73 386.310 413.470 384.950 431.260 436.800 0 0 0 12 · Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 330.500 0 0 0 6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage 15.997,60 6.100 4.420 4.540 4.540 4.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.1.1.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.735,93	11.500	13.280	11.650	11.870	12.060	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 42.896,00 42.700 60.270 24.470 57.710 48.770 0 0 0 6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A 42.896,00 42.700 60.270 24.470 57.710 48.770 0 0 0 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 416.313,73 386.310 413.470 384.950 431.260 436.800 0 0 0 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 330.500 0 0 0 6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage 15.997,60 6.100 4.420 4.540 4.540 4.540 0 0 0 6.1.1.01.54421000 Kreisumlage 165.640,00 165.560 170.960 170.960 170.960 170.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.1.1.01.40330000	Hundesteuer	2.565,00	2.520	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A 42.896,00 42.700 60.270 24.470 57.710 48.770 0 0 0 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 416.313,73 386.310 413.470 384.950 431.260 436.800 0 0 1 2 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 330.500 0 0 0 6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage 15.997,60 6.100 4.420 4.540 4.540 4.540 0 0 0 6.1.1.01.54421000 Kreisumlage 165.640,00 165.560 170.960 170.960 170.960 170.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.1.1.01.40521000	Familienleistungsausgleich	17.972,24	19.100	23.420	23.750	24.320	24.880	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 416.313,73 386.310 413.470 384.950 431.260 436.800 0 0 0 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 330.500 0 0 0 6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage 15.997,60 6.100 4.420 4.540 4.540 4.540 4.540 0 0 0 6.1.1.01.54421000 Kreisumlage 165.640,00 165.560 170.960 170.960 170.960 170.960 170.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 + Zuwendungen, allgemeine Un	nlagen und sonstige Transfererträge	42.896,00	42.700	60.270	24.470	57.710	48.770	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 330.500 0 0 0 0 0.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage 15.997,60 6.100 4.420 4.540 4.540 4.540 0 0 0 0 0 0 0 0.1.1.01.54421000 Kreisumlage 165.640,00 165.640,00 165.560 170.960 170.960 170.960 170.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.1.1.01.41111000	Schlüsselzuweisung A	42.896,00	42.700	60.270	24.470	57.710	48.770	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage 15.997,60 6.100 4.420 4.540 4.540 4.540 0 0 0 6.1.1.01.54421000 Kreisumlage 165.640,00 165.560 170.960 170.960 170.960 170.960 0 0 0 2019: Umlagesatz allgem. 44,5 %, Umsatzsteueranteile 43,74 % 2020: Umlagesatz allgem. 44,5 %, Umlagegrundlage = 389.433 € 2021: Umlagesatz allgem. 43,9 %, Umlagegrundlage = 402.567 € 6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage 145.608,00 145.540 155.000 155.000 155.000 0 0 0 Umlagegrundlage * Umlagesatz 2019: 372.400 € * 39,1 % = 145.608 € (endgültige Festsetzung) 2020: 389.043 € * 39,1 % = 152.115 € (endgültige Festsetzung) 2021: 402.567 € * 38,5 % = 154.988 € (vorläufige Festsetzung) 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 89.068,13 69.110 83.090 54.450 100.760 106.300 0 0	8 Summe der laufenden Erträge	aus Verwaltungstätigkeit	416.313,73	386.310	413.470	384.950	431.260	436.800	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage 165.640,00 165.560 170.960 170.960 170.960 0 0 0 2019: Umlagesatz allgem. 44,5 %, Umsatzsteueranteile 43,74 % 2020: Umlagesatz allgem. 44,5 %, Umlagegrundlage = 389.433 € 2021: Umalgesatz allgem. 43,9 %, Umlagegrundlage = 402.567 € 6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage 145.608,00 145.540 155.000 155.000 155.000 0 0 Umlagegrundlage * Umlagesatz 2019: 372.400 € * 39,1 % = 145.608 € (endgültige Festsetzung) 2020: 389.043 € * 39,1 % = 152.115 € (endgültige Festsetzung) 2021: 402.567 € * 38,5 % = 154.988 € (vorläufige Festsetzung) 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 330.500 0 0 0 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 89.068,13 69.110 83.090 54.450 100.760 106.300 0 0	12 - Zuwendungen, Umlagen und s	onstige Transferaufwendungen	327.245,60	317.200	330.380	330.500	330.500	330.500	0	0
2019: Umlagesatz allgem. 44,5 %, Umsatzsteueranteile 43,74 % 2020: Umlagesatz allgem. 44,5 %, Umlagegrundlage = 389.433 € 2021: Umalgesatz allgem. 43,9 %, Umlagegrundlage = 402.567 € 6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage 145.608,00 145.540 155.000 155.000 155.000 0 0 Umlagegrundlage * Umlagesatz 2019: 372.400 € * 39,1 % = 145.608 € (endgültige Festsetzung) 2020: 389.043 € * 39,1 % = 152.115 € (endgültige Festsetzung) 2021: 402.567 € * 38,5 % = 154.988 € (vorläufige Festsetzung) 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 0 0 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 89.068,13 69.110 83.090 54.450 100.760 106.300 0	6.1.1.01.54310000	Gewerbesteuerumlage	15.997,60	6.100	4.420	4.540	4.540	4.540	0	0
2020: Umlagesatz allgem. 44,5 %, Umlagegrundlage = 389.433 € 2021: Umalgesatz allgem. 43,9 %, Umlagegrundlage = 402.567 € 6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage 145.608,00 145.540 155.000 155.000 155.000 0 0 Umlagegrundlage * Umlagesatz 2019: 372.400 € * 39,1 % = 145.608 € (endgültige Festsetzung) 2020: 389.043 € * 39,1 % = 152.115 € (endgültige Festsetzung) 2021: 402.567 € * 38,5 % = 154.988 € (vorläufige Festsetzung) 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 0 0 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 89.068,13 69.110 83.090 54.450 100.760 106.300 0	6.1.1.01.54421000	Kreisumlage	165.640,00	165.560	170.960	170.960	170.960	170.960	0	0
2021: Umalgesatz allgem. 43,9 %, Umlagegrundlage = 402.567 € 6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage 145.608,00 145.540 155.000 155.000 155.000 0 0  Umlagegrundlage * Umlagesatz 2019: 372.400 € * 39,1 % = 145.608 € (endgültige Festsetzung) 2020: 389.043 € * 39,1 % = 152.115 € (endgültige Festsetzung) 2021: 402.567 € * 38,5 % = 154.988 € (vorläufige Festsetzung) 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 0 0 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 89.068,13 69.110 83.090 54.450 100.760 106.300 0	2019: Umlagesatz allgem. 44	1,5 %, Umsatzsteueranteile 43,74 %								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage 145.608,00 145.540 155.000 155.000 155.000 0 0 Umlagegrundlage * Umlagesatz 2019: 372.400 € * 39,1 % = 145.608 € (endgültige Festsetzung) 2020: 389.043 € * 39,1 % = 152.115 € (endgültige Festsetzung) 2021: 402.567 € * 38,5 % = 154.988 € (vorläufige Festsetzung) 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2020: Umlagesatz allgem. 44	1,5 %, Umlagegrundlage = 389.433 €								
Umlagegrundlage * Umlagesatz 2019: 372.400 € * 39,1 % = 145.608 € (endgültige Festsetzung) 2020: 389.043 € * 39,1 % = 152.115 € (endgültige Festsetzung) 2021: 402.567 € * 38,5 % = 154.988 € (vorläufige Festsetzung)  15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 330.500 0 0 0 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 89.068,13 69.110 83.090 54.450 100.760 106.300 0	2021: Umalgesatz allgem. 43	3,9 %, Umlagegrundlage = 402.567 €								
2019: 372.400 € * 39,1 % = 145.608 € (endgültige Festsetzung) 2020: 389.043 € * 39,1 % = 152.115 € (endgültige Festsetzung) 2021: 402.567 € * 38,5 % = 154.988 € (vorläufige Festsetzung)  15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 330.500 0 0 0 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 89.068,13 69.110 83.090 54.450 100.760 106.300 0			145.608,00	145.540	155.000	155.000	155.000	155.000	0	0
2020: 389.043 € * 39,1 % = 152.115 € (endgültige Festsetzung) 2021: 402.567 € * 38,5 % = 154.988 € (vorläufige Festsetzung) 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 327.245,60 317.200 330.380 330.500 330.500 0 0 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 89.068,13 69.110 83.090 54.450 100.760 106.300 0 0	Umlagegrundlage * Umlagesa	ntz								
2021: 402.567 € * 38,5 % = 154.988 € (vorläufige Festsetzung)         15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit       327.245,60       317.200       330.380       330.500       330.500       330.500       0       0         16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit       89.068,13       69.110       83.090       54.450       100.760       106.300       0       0	2019: 372.400 € * 39,1 % = 145.608 € (endgültige Festsetzung)									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit       327.245,60       317.200       330.380       330.500       330.500       330.500       0       0         16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit       89.068,13       69.110       83.090       54.450       100.760       106.300       0       0	2020: 389.043 € * 39,1 % = 152.115 € (endgültige Festsetzung)									
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 89.068,13 69.110 83.090 54.450 100.760 106.300 0 0	2021: 402.567 € * 38,5 % = 154.988 € (vorläufige Festsetzung)									
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		327.245,60	317.200	330.380	330.500	330.500	330.500	0	0
10 Finanzargabaic 0.00 0 0 0 0 0 0	16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		89.068,13	69.110	83.090	54.450	100.760	106.300	0	0
19 Finalizet gebilis 0,00 0 0 0 0 0 0	19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 87 von 91

			Doppiso	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzw	rirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleist	ungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzw	virtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnl	liche Einnahmen,	allgemeine Zuwe	eisungen, allgeme	ine Umlagen				
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnl	liche Einnahmen,	allg. Zuweisunge	en, allg. Umlagen					
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	
20 Ordentliches Ergebnis			89.068,13	69.110	83.090	54.450	100.760	106.300	0	0
21 Außerordentliches Ergebn	is		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistur	ngsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüb Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	erschuss/Jahresfehlb	oetrag)	89.068,13	69.110	83.090	54.450	100.760	106.300	0	0
24 Summe der Erträge			416.313,73	386.310	413.470	384.950	431.260	436.800	0	0
			327.245,60	317.200	330.380	330.500	330.500	330.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen			327.245,00	317.200	330.360	330.300	330.300	330.500	U	U
Teilfinanzhaushalt NEU ab 20	<u>19</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	
23 Saldo der ordentlichen un Auszahlungen	d außerordentlichen	Ein- und	81.647,73	69.110	83.090	54.450	100.760	106.300	0	0
27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstätig	keit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen	-		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Investitio	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss /	-		81.647,73	69.110	83.090	54.450	100.760	106.300	0	0
	<b>,</b>		,							

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 88 von 91

Doppischer	<b>Budgetplan</b>	2021	- 2022
------------	-------------------	------	--------

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, Darlehensaufanhmen

AuftragZielgruppeGesetze, Satzungen, Verträge, HaushaltspläneKreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023		Verpflichtungser \ mächtigung 2021 n	
8 Summe der laufenden Ertr	äge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufv	wendungen 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 F	- inanzerträge	834,27	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	185,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000	Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	649,27	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und son	nstige Finanzaufwendungen	6.800,90	6.690	6.220	3.840	3.610	3.380	0	0
6.1.2.01.57511000	Zinsen an Banken	6.744,90	6.290	5.820	3.440	3.210	2.980	0	0
6.1.2.01.57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000	Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400	0	0
19 Finanzergebnis		-5.966,63	-6.690	-6.220	-3.840	-3.610	-3.380	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-5.966,63	-6.690	-6.220	-3.840	-3.610	-3.380	0	0
21 Außerordentliches Ergebni	is	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistun	gsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-5.966,63	-6.690	-6.220	-3.840	-3,610	-3.380	0	0
24 Summe der Erträge		834,27	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		6.800,90	6.690	6.220	3.840	3.610	3.380	0	0

#### Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 89 von 91

Teilhaushalt Hauptproduktbereich	6	Allgemeine Finanz	wirtschaft							
Hauntprodukthereich	4									
i laaptpi odaktbei eicii	0	Zentrale Finanzleis	tungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanz	wirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine		•		•				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine	e Finanzwirtschaft	(soweit nicht ei	nem anderen Pro	dukt zugeord				
Teilfinanzhaushalt NEU ab 20	<u>19</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Vermächtigung 2021 m	
23 Saldo der ordentlichen un Auszahlungen	d außerordentlic	hen Ein- und	-6.072,63	-6.690	-6.220	-3.840	-3.610	-3.380	0	0
27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen		•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag des T	eilhaushalts	-6.072,63	-6.690	-6.220	-3.840	-3.610	-3.380	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlunge	n zur Tilgung von	Investitionskrediten	14.320,38	35.510	70.440	7.860	7.730	7.820	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kro (Bank,?,Fe	edite Lz über 5 Jahre stzins)	14.320,38	14.640	9.760	7.860	7.730	7.820	0	0
6.1.2.01/9010.79251500 2021: Endtilgung Darleho	•	mäßige Tilgung	0,00	20.870	60.680	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Vermächtigung 2021 m	
9010 Kredite										
16 Summe der Einzahlungen	aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen	aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächti	gungen in Vorjahr	e bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251400	Tilgung v.	Zwisch.fin.darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251500 2021: Endtilgung Darleho	•	mäßige Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigun	gen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251400		Zwisch.fin.darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251500 2021: Endtilgung Darleh	außerplani	mäßige Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 90 von 91 149

, 5 , 5555										20.0 112021
			Doppis	cher Budgetp	lan 2021 - 20	22				
Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzv	virtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleis								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzv								
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine								
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine	Finanzwirtschaft	(soweit nicht ei	nem anderen Pro	dukt zugeord				
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser Vermächtigung 2021 m	
9015 Führung Einheitskasse 16 Summe der Einzahlung		ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlung	gen aus Investitions	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermäc	chtigungen in Voriah	re bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9015.79529100		thaben b d Einheitsk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtig	gungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9015.79529100	) Ausz z Gu	thaben b d Einheitsk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Ausz	zahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: LORENZ Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Valwig Seite 91 von 91

# **Ortsgemeinde Valwig**

# Stellenplan

2021/2022

Stellenplan 2021/2022 Ortsgemeinde Valwig												
Funktion Stelleninhaber/in				Zahl der Stellen	ı	Stellenvermerke						
	Entgelt- gruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushalts	vorjahr 2020	und Erläuterungen						
				Soll	lst 30.06. (tatsächliche Besetzung)							
1	2	3	4	5	6	7						
Bauhof												
Gemeindearbeiter/in	E 3	0,62	0,62	0,62	0,62	24,31 Std./Wo						
Gemeindehaus												
Reinigungskraft	E 2	0,05	0,05	0,05	0,05	2 Std./Wo						
Tourismus			_									
Pflege Homepage	Pauschal	-	-	0,02	-	seit 1.1.2020 unentgeltlich						
Toilettenreinigung	E 1	-	-	0,06	-	Reinigung übernimmt Hotel Fritz						
Zusammenfassung		0,67	0,67	0,75	0,67							

# **Ortsgemeinde Valwig**

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2021/2022

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

# Ortsgemeinde Valwig

Übersicht über die aus Verpflichtungse werdenden Auszahlungen zur	_	_		h fällig
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten <b>2023</b>	Planungsdaten 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
		in	€	
im Haushaltsjahr 2022 - <u>Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:				
im Haushaltsjahr 2021 - <u>Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020 -Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:	0	0	0	0
		<u> </u>		
Summe:	0	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

2021/2022

Ortsgemeinde Valwig (16) Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

		Übersicht zur Beurteilung der dau		•	•	zum HH-P	'lan 2021	/ 2022
•	Lfd. Nr.	(Berechni Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl.	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
					in •			Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024  ungen für dfür geplante, te Kredite  0 19.860  12.040
ЭС	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23		eßlich Zinsauszahlun eits genehmigte Kre	•	bereits gene	eßlich Zinsauszahlur hmigte Kredite und f ch nicht genehmigte	ür geplante,
echnul	•	GemHVO)	88.199,80	-27.370	-26.340	-34.340	16.050	19.860
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.320,38	14.640	9.760	7.860	7.730	7.820
	3	SUMME	73.879,42	-42.010	-36.100	-42.200	8.320	12.040
		abzüglich						
Verwendungs- rechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
>	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	73.879,42	-42.010	-36.100	-42.200	8.320	12.040
			1	voraussichtlic	her Stand der k	Kredite zur Liqu	uiditätssicherui	ng <sup>3</sup>
		Endfällige Kredite Jahr 2021 Betrag 60.677,78			Jahr	2020 Stand zum 31	Betrag	0 €

Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sof ern vorliegend. Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

# **Ortsgemeinde Valwig**

# Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2021/2022

16 Ortsgemeinde Valwig

#### Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2021 der laufenden Investitionskredite

Stand: 28.07.2021

	Name/			Zins-	Rest-			Stand				Stand
Akte/	Institution	Auszahlungs-	Darlehens-	fest-	betrag zur	Rest-	Nominal-	Anfang			Sonder-	Ende
Nr.	Bank	tag	betrag	schreibung	Zinsfest.	laufzeit	zins %	2021	Zinsen	Tilgung	tilgung	2021
	DGHYP											
16/03	Hamburg	03.02.2006	120.000,00	28.02.2021	60.677,78	12J OM OT	3,6	60.677,78	351,93	0,00	60.677,78	0,00
	Sparkasse											
16/07	Mittelmosel	11.11.2011	20.000,00	30.03.2022	0	3J 3M 0T	2,92	2.402,32	46,28	2.193,72	0,00	208,60
16/08	DG HYP	17.11.2014	105.797,00	30.12.2044	8.614,66	28J OM OT	2,62	91.478,67	2.372,17	2.515,67	0,00	88.963,00
	Sparkasse Mittelmosel-											
16/09	EMH	26.08.2015	48.147,91	30.09.2025	37.439,68	32J OM OT	1,39	42.541,72	585,89	1.046,35	0,00	41.495,37
						Summe:	2,63	197.100,49	3.356,27	5.755,74	60.677,78	130.666,97

16 Ortsgemeinde Valwig

#### Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2022 der laufenden Investitionskredite

Stand: 28.07.2021

	Name/			Zins-	Rest-			Stand				Stand
Akte/	Institution	Auszahlungs-	Darlehens-	fest-	betrag zur	Rest-	Nominal-	Anfang			Sonder-	Ende
Nr.	Bank	tag	betrag	schreibung	Zinsfest.	laufzeit	zins %	2022	Zinsen	Tilgung	tilgung	2022
	Sparkasse											
16/07	Mittelmosel	11.11.2011	20.000,00	30.03.2022	0	3J 3M 0T	2,92	208,60	1,52	208,60	0,00	0,00
16/08	DG HYP	17.11.2014	105.797,00	30.12.2044	8.614,66	28J OM OT	2,62	88.963,00	2.305,60	2.582,24	0,00	86.380,76
	Sparkasse											
	Mittelmosel-											
16/09	EMH	26.08.2015	48.147,91	30.09.2025	37.439,68	32J OM OT	1,39	41.495,37	571,28	1.060,96	0,00	40.434,41
						Summe:	2,31	130.666,97	2.878,40	3.851,80	0,00	126.815,17

# **Ortsgemeinde Valwig**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

2021/2022

#### Ortsgemeinde Valwig (16)

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

		Übersicht	•	(2u §	1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
	über den Stand de		en und ähnliche Vorgä	nge	
		ushaltsplan 20	_	·	
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
			ın	1.000 €	
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.	langfristige Kredite laufende langfristige Kredite langfristige Kreditermächtigungen aus 2021 langfristige Kreditermächtigungen aus 2022	232,6 0,0 0,0	197,1 0,0 0,0	130,7 0,0 0,0	126,8 0,0 0,0
2.2. 2.2.1. 2.2.2 2.2.3	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen) laufende mittelfristige Kredite mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2021 mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	232,6	197,1	130,7	126,8
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	232,6	197,1	130,7	126,8

# **Ortsgemeinde Valwig**

# Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2021/2022

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

#### **Ortsgemeinde Valwig**

	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebniss zum Haushaltsplan 2021 / 2022	е	
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	-22.682,11
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	65.794,10
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-56.590,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-59.410,00
7	Zwischensumme		-173.877,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-67.550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-16.540,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-11.680,00
11	Summe		-269.647,73

### **Ortsgemeinde Valwig**

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

2021/2022

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

# Ortsgemeinde Valwig

Ü	bersicht über die Über- / Unterdeckung im l zum Haushaltsplan			nanzrechn	ung
lfd. 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 <u>GemHVO)</u> 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	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	12.419	14.015	-1.596
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	88.200	14.320	73.879
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-27.370	14.640	-42.010
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	-26.340	9.760	-36.100
7	vorzutragender Betrag		-5.440	79.886	-85.326
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-34.340	7.860	-42.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.050	7.730	8.320
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.860	7.820	12.040
11	Summe		-3.870	103.296	-107.166

# **Ortsgemeinde Valwig**

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2021/2022

Muster 28

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

#### **Ortsgemeinde Valwig**

#### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2021 / 2022 nachträglich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes Lfd. Nr. Jahr (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23) Eigenkapital in€ Berichtung der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2.227.391,69 2016 -57.782.21 2.184.184,18 + Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (vorläufig) -43.207,51 2017 + Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig) -22.682,11 2.161.502,07 2 2018 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig) 2019 65.794,10 2.227.296,17 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres -56.590,00 2.170.706,17 4 2020 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres -59.410,00 2.111.296,17 5 2021 6 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 -67.550,00 2.043.746,17 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 7 -16.540.00 2.027.206,17 2023 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024 -11.680,00 2.015.526,17 8

# **Ortsgemeinde Valwig**

Bilanz zum 31.12.2016

2021/2022

#### Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Valwig

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	Andaman war			
1. 1.1	Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände	4.134.911,42 106.156,04	4.056.649,07 99.915,98	-78.262,35 -6.240,06
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
	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
4 2 2	02140000 Gehölz	16.127,48	15.845,89	-281,59
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 02211000 Grundstück Friedhof	<b>155.773,00</b> 48.680,79	<b>153.916,66</b> 48.130,95	<b>-1.856,34</b> -549,84
	02220000 Parkanlagen	10.257,03	9.415,89	-841,14
	02230000 Farkantagen 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, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	64.545,41	62.204,68	-2.340,73
	03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	1,00 34.239,11	0,00 -1.227,78
1.2.4	03999000 Sonstige Gebäude Infrastrukturvermögen	35.466,89 <b>1.866.263,55</b>	1.796.373,85	-69.889,70
1.2.4	04170000 Felssicherungsmaßnahmen	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
4 2 -	06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	105.588,98	103.640,46	-1.948,52 <b>517.</b> 67
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 0.00
	07189000 Sonstige Zusätzgeräte	4,00	4,00 3,00	0,00 0,00
1.2.8	07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00 <b>16.807,22</b>	14.368,29	-2.438, <b>93</b>
1,2,0	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
	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		0,00	0,00
	besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Rechts,		0,00	0,00	0,00
	rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	

#### Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Valwig

		31.12	31.12.	Veränderung
		Haushaltsvorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00	0,00
	öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
! <b>.</b>	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 Erzeugnise, 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	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	186.300,60	103.953,80	-82.346,80
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus	0,00	0,00	0,00
	Transferleistungen	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	0,00	0,00	0,00
	Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00	0,00
	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
.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
	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Rechnungsabgrenzungsposten	2.814,05	863,67	-1.950,38
.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
.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
umme	• • •	0,00	0,00	0,00
	summe 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
	F. 1			
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
.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-47.713,81	-57.782,21	-10.068,40
	20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 20420000 Jahresfehlbetrag	-161.392,34 113.678,53	-219.174,55 161.392,34	-57.782,21 47.713,81
	· ·		4 524 452 27	22.444.47
.1	Sonderposten Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	1.543.620,04 0,00	1.521.153,37 0,00	-22.466,67 0,00
	nusgleich	-,	,	,
.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.533.073,12	1.510.605,87	-22,467,25
.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	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
2.3	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
.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.546,92	10.547,50	0,58
	23610000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.546,92	10.547,50	0,58
.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
	Rückstellungen	21.856,94	24.766,67	2.909,73
.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
.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
.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	0,723,83	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten	589.531,89	504.311,51	-85.220,38
.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	363.222,42	275.657,38	-87.565,04
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	363.222,42	275.657,38	-87.565,04
4.1	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
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00 <b>0,00</b>
3	•	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
4	wirtschaftlich gleichkommen	0,00	•	0,00
4 5	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00 7 369 63	0,00 -2 785 33
J	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.154,96	<b>7.369,63</b>	-2.785,33 -2.785,33
4	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.154,96	7.369,63	-2.785,33 1.215.00
.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
7	36911000 Debitorische Kreditoren	0,00	0,00	0,00
.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
•	35110000 geg verbundenden Unternehmen	0,00	0,00	0,00
.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	0,00
	Beteiligungsverhältnis besteht			
	Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00
	Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.279,63	206,34	-1.073,29

174 o9.0**8.7**049

#### Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Valwig

		31.12.	31.12.	Veränderung
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	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
Bilanz	summe Passiva	4,440,182,77	4.277.623,24	-162,559,53