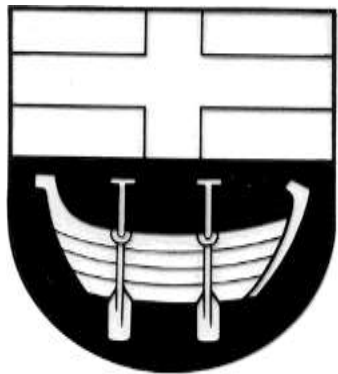


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2018

Ortsgemeinde Urbar



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	8 – 20
Abkürzungsverzeichnis	21 – 22
Produktübersicht	23 – 24
Ergebnishaushalt Gesamthaushalt	25 – 26
Finanzhaushalt Gesamthaushalt	27 – 29
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	30 – 128
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	129 – 134
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2014 und Bilanz 31.12.2016	135
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	136
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	137
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	138
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	139
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	140
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28)	141
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	142
Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinausgehenden Ermächtigungen (Muster 23)	143
Übersicht über die Deckungsvermerke	144
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	145
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	146 – 150
Haushaltsrundschreiben	151 – 160
Einwohnerstatistik	161 - 163

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar
für das Haushaltsjahr 2018 vom 20.02.2018**

Der Gemeinderat hat am 31.01.2018 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 15.02.2018 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	4.103.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	6.732.820 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 2.629.370 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 3.100 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.748.000 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.203.820 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 455.820 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	753.710 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.264.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-510.490 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.127.210 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	160.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.096.970 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.628.920 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.628.920 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 €
<u>Verzinste Kredite auf</u>	<u>510.490,00 €</u>
Zusammen auf	510.490,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **50.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 50.000 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	310 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	70,00 €
- für den zweiten Hund	90,00 €
- für jeden weiteren Hund	150,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	372,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	492,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	924,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 7.183.103,72 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 6.568.623,72 € und zum 31.12.2018 3.939.253,72 €.

§ 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 10 v.H. des Haushaltssatzes, höchstens 2.500 € überschritten sind.

Urbar, den 20.02.2018

Die Ortsbürgermeisterin



Karin Küsel
(Karin Küsel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltsentwicklung 2016-2017

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2016

Im Haushaltsjahr 2016 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -241.140 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresüberschuss in Höhe von 156.832,21 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2016 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -133.490 € geplant. Tatsächlich wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 64.852,38 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von +351.326,55 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von -264.492,67 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug -458.015,79 €. Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein Darlehen in Höhe von 500.000 € aufgenommen. Abzüglich der Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 69.465,77 € wurde der Finanzhaushalt nur durch eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 173.260,91€ ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -614.480 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -450.680 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 201.500 € veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2017 bereits festgestellt, ist mit erheblichen Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (2.255 TEUR) zu rechnen. Zur Finanzierung der Investitionen (insbesondere Neubau Kita) wurde ein Darlehen in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen.

2. Haushalt 2018 der Ortsgemeinde Urbar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **-2.629.370 €** ab. .

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2018 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 616.720 €** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 510.490 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 4.103.450 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 3.748.000 € ab. Die Differenz in Höhe von 355.450 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	167.900 €
Grabnutzungsentgelte (Diff. Einzahlung, Erträge)	10.300 €
Erträge Auflösung Rückstellungen (Personal)	0 €
Entnahmen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 6.732.820 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 4.203.820 € ab. Die Differenz in Höhe von 2.529.000 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	530.000 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €
Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.994.000 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 7.183.103,72 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 6.568.623,72 € und zum 31.12.2018 3.939.253,72 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2018	2017	2016
<u>Einzahlungen:</u>			
Grundsteuer A	2.700,00	2.700,00	2.672,79
Grundsteuer B	405.000,00	402.500,00	405.135,08
Gewerbsteuer	550.000,00	480.000,00	724.506,34
Hundesteuer	13.000,00	13.000,00	14.177,57
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.807.000,00	1.690.300,00	1.584.309,33
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.000,00	57.700,00	46.255,28
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	179.000,00	192.800,00	160.058,88
Schlüsselzuweisungen A			
Mieten und Pachten	42.050,00	40.880,00	40.682,36
Konzessionsabgaben	123.000,00	119.000,00	113.421,77

Auszahlungen:

Personalauszahlungen	786.720,00	751.410,00	753.431,08
Versorgungsauszahlungen	4.600,00	4.600,00	4.608,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.200,00	658.460,00	481.940,86
Kreisumlage	1.354.200,00	1.228.100,00	1.199.660,00
Verbandsgemeindeumlage	992.100,00	958.300,00	935.717,00
Gewerbsteuerumlage	103.200,00	117.000,00	142.031,60
Umlage Fonds Deutsche Einheit	800,00	900,00	1.839,00
Zinsen Investitionskredite	76.200,00	69.300,00	66.543,11
Zinsen ggü. der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	5.000,00	5.000,00	0,00
Tilgung Kredite	160.900,00	106.500,00	69.465,77

Laufende Einzahlungen /Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Urbar werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v.H. |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag | 365 v.H. |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2018 bei folgenden Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	2.700 €	(Ansatz 2017: 2.750 €)
Grundsteuer B	=	405.000 €	(Ansatz 2017: 402.500 €)
Gewerbesteuer	=	550.000 €	(Ansatz 2017: 480.000 €).

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben aus den einzelnen Versorgungsbereichen sind den Vorjahresergebnissen angepasst worden. Im Einzelnen werden folgende Einzahlungen erwartet:

Elektrizitätsversorgung	81.000 €
Gasversorgung	12.000 €
Wasserversorgung	30.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom November 2017 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.795 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2018 neu

festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Urbar beträgt nun für die Jahre 2018 - 2020 0,0010067. (Jahre 2015-2017 0,0010152, Jahre 2012-2014 alt 0,0009289; Jahre 2009-2011 alt 0,0009425). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 (bisher 2010) zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden auf 35.000 € Ledig / 70.000 € Verheiratet festgesetzt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Urbar entfallenden Schlüssels von 0,0010067 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2018	1.807.000 €
	Ansatz 2017	1.690.300 €
	Ergebnis 2016	1.584.309,33 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 177,8 Mio. € geschätzt. Vorjahr 189,9 Mio. €. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Urbar entfallenden Schlüssel von 0,0010067 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2018	179.000 €
	Ansatz 2017	192.800 €
	Ergebnis 2016	160.058,88 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,00262376 (Vorjahr: 0,00237302) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung November 2017 in Höhe von 305 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 243 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2018	80.000 €
	Ansatz 2017	57.700 €
	Ergebnis 2016	46.255,28 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 von 35,1186 v.H. um 3,02928 v.H. auf 32,08932 v.H. verringert.

Vorläufige Berechnung 2018: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 32,08932%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.358	8.030.302	0	347.638	8.377.940	2.688.430	26.225
Vorjahr:	4.356	1.081.696	1.671.888	3.844.993	390.170	262.988	7.256.091	0	267.763	7.580.613	2.662.205	
Niederwerth	1.557	122.103	118.863	581.267	69.196	9.599	902.585	78.851	0	981.436	314.930	-16.494
Vorjahr:	1.572	122.866	158.567	514.820	52.241	7.980	858.046	85.684	0	943.730	331.424	
Urbar	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.005	55.330	3.091.657	0	0	3.091.657	992.100	30.106
Vorjahr:	2.637	405.595	596.834	1.532.683	155.529	45.996	2.739.274	0	0	2.739.274	961.994	
Weitersburg	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	646.100	36.966
Vorjahr:	5.730	309.816	219.629	1.070.553	108.634	20.146	1.734.508	0	0	1.734.508	609.134	
Summe:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.755	935.892	405.521	14.038.012	78.851	347.638	14.464.501	4.641.560	76.803
Vorjahr:	14.295	1.919.973	2.646.918	6.963.049	706.574	337.110	12.587.919	85.684	324.522	12.998.125	4.564.757	

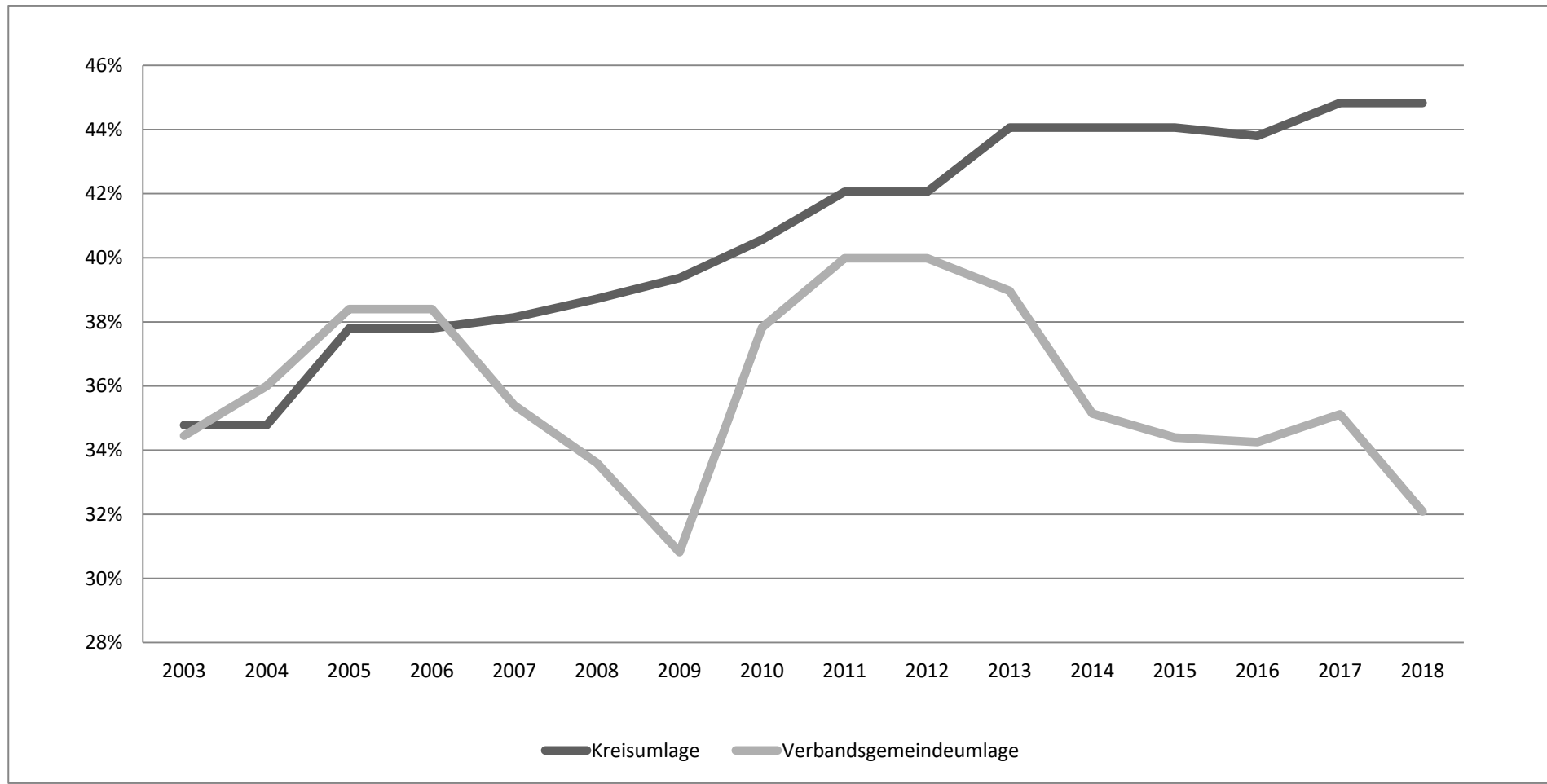
Kreisumlage

Der Landkreis sah von 2015 bis 2016 einen gesplitteten Kreisumlagesatz vor. Diese wurde 2017 abgeschafft.

Es wird angenommen, dass sich der Umlagesatz 2018 nicht verändert. Da von einem Umlagesatz des Kreises von 44,83 % (wie 2017; 2016 = 43,80 %, Ausnahme siehe oben) ausgegangen wird, sind voraussichtlich rd. 16.900 € mehr an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der erhöhten Steuerkraft insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 337.000 €.

Vorläufige Berechnung 2018: Kreisumlage nach § 25 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,830%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.358	8.030.302	0	347.638	8.377.940	3.755.831	357.443
Vorjahr	4.356	1.081.696	1.671.888	3.844.993	390.170	262.988	7.256.091	0	324.522	7.580.613	3.398.388	
Niederwerth	1.557	122.103	118.863	581.267	69.196	9.599	902.585	78.851	0	981.436	439.978	16.904
Vorjahr	1.572	122.866	158.567	514.820	52.241	7.980	858.046	85.684	0	943.730	423.074	
Urbar	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.005	55.330	3.091.657	0	0	3.091.657	1.385.990	157.974
Vorjahr	2.637	405.595	596.834	1.532.683	155.529	45.996	2.739.274	0	0	2.739.274	1.228.016	
Weitersburg	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	902.638	125.059
Vorjahr	5.730	309.816	219.629	1.070.553	108.634	20.146	1.734.508	0	0	1.734.508	777.579	
Zw.Summe:						405.521				14.464.501	6.484.437	657.380
Vorjahr						337.110				12.998.125	5.827.057	
VG									1.470.040	1.470.040	659.018	8.832
Vorjahr									1.450.338	1.450.338	650.186	
Summe:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.755	935.892	405.521	14.038.012	78.851	347.638	14.464.501	7.143.455	666.212
Vorjahr	14.295	1.919.973	2.646.918	6.963.049	706.574	337.110	12.587.919	85.684	1.774.860	14.448.463	6.477.243	

Vergleich Kreisumlage/Verbandsgemeindeumlage



Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

Voraussichtlich ist eine Umlage von 800 € abzuführen. Das sind 100 € weniger als 2017 veranschlagt wurden. Berechnungsgrundlage sind 35 v.H. der Steuerkraftzahl plus Schlüsselzuweisungen A.

Vorläufige Berechnung 2018: Fonds "Deutsche Einheit" nach § 24 LFAG									
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl	davon anzusetzen	Schlüssel- zuweisung A,B	Summe Umlage- grundlagen	Umlagebetrag (Uml. Grundlagen x Uml. Satz)	Anzurechnende GewSt-Umlage	Anzurechnende GewSt-Umlage	Anzurechnende GewSt-Umlage	Umlage
	€	35% €	€	€	1,0632470% €	IV/2016 €	I-III/2017 €	Gesamt €	2018 €
Vallendar	8.030.302	2.810.606	347.638	3.158.244	33.579	7.540	19.586	27.126	6.453
Niederwerth	902.585	315.905	78.851	394.756	4.197	427	1.421	1.848	2.349
Urbar	3.091.657	1.082.080	0	1.082.080	11.505	2.568	8.163	10.731	774
Weitersburg	2.013.468	704.714	0	704.714	7.492	1.668	3.391	5.059	2.433
VG	14.038.012	4.913.304	1.470.040	6.383.344	67.870	0	0	0	67.870
Summe:	28.076.024	9.826.609	1.896.529	11.723.138	124.643	12.203	32.561	44.764	79.879

Gewerbesteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 550.000 € voraussichtlich 103.200 €.

In diesem Prozentsatz sind bereits 4,5 % des Gewerbesteuer-Grundbetrages zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ enthalten, die bei der Umlagenermittlung des Fonds „Deutsche Einheit“ angerechnet werden.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2018 81.200 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 5.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 160.900 € vorgesehen. Hier ist ein Darlehen für den Neubau des Kindergartens (Gartenstraße) bereits berücksichtigt.

Darlehen Ortsgemeinde Urbar

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2017	Tilgung 2018	Zinsen 2018	31.12.2018	Bemerkung
Landesbank BW	606 464 271	4,680%	30.03.2034	30.03.2034	710.566,59 €	30.373,37 €	32.726,63 €	680.193,22 €	VermöHH 2004
DG Hyp Hamburg	321 377 1302	4,390%	30.12.2036	30.12.2036	311.042,74 €	10.598,11 €	13.481,89 €	300.444,63 €	VermöHH 2007
Landesbank BW	612 663 736	2,720%	30.06.2036	30.06.2036	307.513,00 €	13.150,38 €	8.230,98 €	294.362,62 €	Invest 2011 Bauhof/Friedhof
KfW	4105975	0,500%	15.02.2025	15.05.2045	366.824,00 €	13.588,00 €	1.808,64 €	353.236,00 €	Ausbau Kirchstraße/Monzental 2013
KfW	11126764	0,840%	15.11.2025	15.08.2045	669.825,00 €	24.140,00 €	5.550,49 €	645.685,00 €	Anbau Kindergarten 2015
KfW	11226842	0,7325%	15.11.2026	15.11.2046	1.982.758,00 €	68.968,00 €	14.334,26 €	1.913.790,00 €	Kindergarten
Schuldenstand:					4.348.529,33 €	160.817,86 €	76.132,89 €	4.187.711,47 €	

An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2018</u>
1.1.4.2	Ankauf Grundstücke: Kleinparzellen	10.000 €
1.1.4.3	Bauhof: Häcksler, Streusalzsilo	25.000 €
2.1.1.1	Turnhalle: Reinigungsgerät	2.200 €
3.6.5.2	Kindertagesstätte: Neubau Kindergarten Gartenstraße	275.000 €
3.6.6.0	Jugendraum: Zuwendung Neubau	200.000 €
3.6.6.1	Spielplätze: Spielgerät Remigiusstraße	15.000 €
5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau: Planung Mehrzweckgebäude	10.000 €
5.4.1.1	Gemeindestraßen: Buswartehäuschen Urbar Süd, Mitfahrerbanke	6.000 €
5.4.1.1	Gemeindestraßen: Ausbau „Arenberger Straße“ Planung	700.000 €
5.4.1.1	Erweiterung Straßenbeleuchtung: Zus. Leuchte Monzentel / Eichendorffweg	3.000 €
5.4.1.1	Geschwindigkeitsmessgerät	3.500 €
5.7.3.2	Bürgerhaus: Defibrillator	2.000 €
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.246.200 €

Finanzierung der Investitionen:

Produkt:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2018</u>
3.6.5.3	Neubau Kindergarten Gartenstraße: Zuwendung Land	165.380 €
3.6.5.3	Neubau Kindergarten Gartenstraße: Zuwendung Kreis	42.350 €
3.6.5.3	Neubau Kindergarten Gartenstraße: Zuwendung Bistum	166.800 €
3.6.6.0	Jugendraum: Zuwendung von Privaten	150.000 €
5.4.1.1	Gemeindestraßen: Wiederkehrender Beitrag	101.000 €
5.4.1.1	Gemeindestraßen: Zuwendung Arenberger Straße LVFG	128.180 €
6.1.2.0	Aufnahme Investitionskredite:	620.670 €
	Summe Einzahlungen für Investitionen	753.710 €

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens galt bisher die Regelung, dass einzeln nutzbare Gegenstände ab 410,00 € netto als Investitionen gelten können. Mit der Änderung des § 35 Abs. 3 S. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 07.12.2016 wurde die Wertgrenze auf 1.000,00 € angehoben. Die Umsetzung dieser Norm erfolgt für die Haushalte der Verbandsgemeinde Vallendar einheitlich ab dem Haushaltsjahr 2018.

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 346 ha, davon Gemeindewald 12,8 ha = 3,7 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 925
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 3.297

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz (HW)	Nebenwohnsitz (NW)
30.06.2012	3.342	3.234	108
30.06.2013	3.179	3.282	103
30.06.2014	3.266	3.174	92
30.06.2015	3.300	3.211	89
30.06.2016	3.315	3.220	95
30.06.2017	3.297	3.203	94

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2017	3.297	1.663	50,440	1.634	49,560

d) Anzahl der Straßen: 40

Anzahl Haushalte: 919

e) Schülerzahlen	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017
Zahl der Schüler der Grundschule	140	121	119	112	107	119	116

k) Haushaltssatzungen 2012-2017

Die Haushaltssatzungen -Nachtragshaushaltssatzungen- der Ortsgemeinde Urbar wurden für die Haushaltsjahre 2012 - 2017 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013	20.02.2013	14.05.2013	23.05.2013	24.05.2013	-	04.06.2013
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014	26.02.2014	22.04.2014	08.05.2014	09.05.2014	-	20.05.2014
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	14.01.2015	18.03.2015	16.04.2015	20.04.2015	-	30.04.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	27.01.2016	16.03.2016	14.04.2016	15.04.2016	-	27.04.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	25.01.2017	22.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	-	13.04.2017

<u>Abkürzungsverzeichnis:</u>	
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Aufw.	Aufwand/Aufwendungen
Aufw. f.	Aufwendungen für
Ausz.	Auszahlung(en)
Ausz. f.	Auszahlung(en) für
Az.	Aktenzeichen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Begr.	Begründung
betr.	betreffend
BewG	Bewertungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
EHH	Ergebnishaushalt
EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Einz.	Einzahlung(en)

Einz. f.	Einzahlung(en) für
Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus
EStG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
FHH	Finanzhaushalt
gem.	gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeinekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Urbar		
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	1
1.1.1.4	Gremien	1
1.1.4.2	Liegenschaften	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1
1.1.4.6	Versicherungen	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1
2	Schule und Kultur	
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)	1
2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	1
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3	Soziales und Jugend	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) nur für Kasseneinnahmereste (Altfälle)	1
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte Bornstraße	1
3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kindert – Kindertagesstätte Gartenstraße	1

3.6.5.5	Tageseinrichtung für Kinder –Förderung anderer Träger- (Kath. Kindergarten)	1
3.6.6.0	Jugendraum	
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	1
4	Gesundheit und Sport	
4.2.1.1	Förderung des Sports	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	1
5	Gestaltung Umwelt	
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1
5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau gemeindeeigene Mietwohngebäude	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1
5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1
5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst	1
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)	1
5.4.7.0	ÖPNV	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	1
5.7.3.2	Bürgerhaus	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	1
6	Zentrale Finanzleistungen	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.937.115,27	2.839.000	3.036.700	3.081.000	3.191.000	3.290.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	561.382,63	563.700	581.800	581.750	230.750	581.700
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	179.072,00	176.600	177.250	177.200	177.200	177.150
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.148,42	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.829,15	230.910	235.910	235.910	235.260	235.260
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beträgen/Entgelten	184.609,40	178.200	178.200	178.200	177.550	177.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.842,13	81.630	90.800	90.800	90.800	90.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.843,41	18.610	31.260	17.630	16.260	16.260
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-856,26	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	147.241,08	137.910	126.410	125.410	125.410	125.410
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	25.672,37	16.500	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.990.545,83	3.871.760	4.102.880	4.132.500	3.889.480	4.339.430
11 Personalaufwendungen	753.431,08	751.410	786.720	799.870	815.330	830.270
12 Versorgungsaufwendungen	4.608,00	4.600	4.600	4.690	4.780	4.880
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.940,86	658.460	686.200	695.100	416.900	414.900
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	549.407,55	530.100	530.000	528.300	521.950	519.050
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.365.681,57	2.388.190	2.540.040	4.595.940	2.648.720	2.698.520
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	53.706,87	79.250	109.560	68.200	66.560	66.560
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.208.775,93	4.412.010	4.657.120	6.692.100	4.474.240	4.534.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.230,10	-540.250	-554.240	-2.559.600	-584.760	-194.750
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.907,40	570	570	570	570	570
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	68.267,11	74.800	81.700	84.800	81.650	78.350
23 Finanzergebnis	-65.359,71	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
24 Ordentliches Ergebnis	-283.589,81	-614.480	-635.370	-2.643.830	-665.840	-272.530
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-283.589,81	-614.480	-635.370	-2.643.830	-665.840	-272.530
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	1.994.000	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	21.496,00	0	0	1.994.000	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:	-262.093,81	-614.480	-2.629.370	-649.830	-665.840	-272.530
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683,66	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.683,66	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	4.014.949,23	3.872.330	4.103.450	6.127.070	3.890.050	4.340.000
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	4.277.043,04	4.486.810	6.732.820	6.776.900	4.555.890	4.612.530
3550 Saldo:	-262.093,81	-614.480	-2.629.370	-649.830	-665.840	-272.530
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	4.017.632,89	3.873.730	4.106.550	6.130.170	3.893.150	4.343.100
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	4.279.726,70	4.488.210	6.735.920	6.780.000	4.558.990	4.615.630
3750 Saldo:	-262.093,81	-614.480	-2.629.370	-649.830	-665.840	-272.530

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.899.116,21	2.839.000	3.036.700	3.081.000	3.191.000	3.290.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	382.310,63	387.100	404.550	404.550	53.550	404.550
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	426,25	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.014,32	52.710	57.710	57.710	57.710	57.710
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.261,84	81.630	90.800	90.800	90.800	90.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.749,05	18.610	31.260	17.630	16.260	16.260
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	118.878,74	121.410	126.410	125.410	125.410	125.410
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.563.757,04	3.500.460	3.747.430	3.777.100	3.534.730	3.984.730
11 Personalauszahlungen	742.317,30	746.410	781.720	794.870	810.330	825.270
12 Versorgungsauszahlungen	4.608,00	4.600	4.600	4.690	4.780	4.880
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.997,33	658.460	686.200	695.100	416.900	414.900
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.355.853,14	2.388.190	2.540.040	4.595.940	2.648.720	2.698.520
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	49.407,95	79.250	109.560	68.200	66.560	66.560
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.643.183,72	3.876.910	4.122.120	6.158.800	3.947.290	4.010.130
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.426,68	-376.450	-374.690	-2.381.700	-412.560	-25.400
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.914,44	570	570	570	570	570
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	68.267,11	74.800	81.700	84.800	81.650	78.350
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-66.352,67	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.779,35	-450.680	-455.820	-2.465.930	-493.640	-103.180
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.779,35	-450.680	-455.820	-2.465.930	-493.640	-103.180
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.925,00	20.000	652.710	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.647,44	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	12.093,32	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.665,76	120.000	753.710	101.000	101.000	101.000
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	698.681,55	321.500	1.264.200	155.000	5.000	5.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.681,55	321.500	1.264.200	155.000	5.000	5.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.015,79	-201.500	-510.490	-54.000	96.000	96.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-603.795,14	-652.180	-966.310	-2.519.930	-397.640	-7.180
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000,00	201.500	510.490	54.000	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	69.465,77	106.500	160.900	183.700	186.100	188.600
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	430.534,23	95.000	349.590	-129.700	-186.100	-188.600
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	390.180	0	375.380	583.740	195.780
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	390.180	0	375.380	583.740	195.780
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	173.260,91	167.000	616.720	2.274.250	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	173.260,91	167.000	616.720	2.274.250	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	603.795,14	652.180	966.310	2.519.930	397.640	7.180
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern: nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.683,66	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.683,66	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
59 Summe aller Einzahlungen:	4.482.281,81	4.381.110	5.632.020	6.585.400	4.223.140	4.285.180
60 Summe aller Auszahlungen:	4.482.281,81	4.381.110	5.632.020	6.585.400	4.223.140	4.285.180
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	4.479.598,15	4.379.710	5.628.920	6.582.300	4.220.040	4.282.080
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	4.479.598,15	4.379.710	5.628.920	6.582.300	4.220.040	4.282.080
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	4.479.598,15	4.379.710	5.628.920	6.582.300	4.220.040	4.282.080
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	4.479.598,15	4.379.710	5.628.920	6.582.300	4.220.040	4.282.080
67 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	0,00	0	0	0	0	0
69 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	3.565.671,48	3.501.030	3.748.000	3.777.670	3.535.300	3.985.300
70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	3.711.450,83	3.951.710	4.203.820	6.243.600	4.028.940	4.088.480
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-145.779,35	-450.680	-455.820	-2.465.930	-493.640	-103.180

Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	561.382,63	563.700	581.800	581.750	230.750	581.700
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.148,42	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.829,15	230.910	235.910	235.910	235.260	235.260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.842,13	81.630	90.800	90.800	90.800	90.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.843,41	18.610	31.260	17.630	16.260	16.260
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-856,26	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	147.241,08	137.910	126.410	125.410	125.410	125.410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.053.430,56	1.032.760	1.066.180	1.051.500	698.480	1.049.430
11 Personalaufwendungen	753.431,08	751.410	786.720	799.870	815.330	830.270
12 Versorgungsaufwendungen	4.608,00	4.600	4.600	4.690	4.780	4.880
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.940,86	658.460	686.200	695.100	416.900	414.900
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	549.407,55	530.100	530.000	528.300	521.950	519.050
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.433,97	83.890	89.740	91.220	92.920	94.520
18 Sonstige laufende Aufwendungen	53.618,87	79.250	109.560	68.200	66.560	66.560
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.929.440,33	2.107.710	2.206.820	2.187.380	1.918.440	1.930.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-876.009,77	-1.074.950	-1.140.640	-1.135.880	-1.219.960	-880.750
24 Ordentliches Ergebnis	-876.009,77	-1.074.950	-1.140.640	-1.135.880	-1.219.960	-880.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-876.009,77	-1.074.950	-1.140.640	-1.135.880	-1.219.960	-880.750
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.683,66	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.683,66	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-876.009,77	-1.074.950	-1.140.640	-1.135.880	-1.219.960	-880.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-703.735,35	-911.150	-961.090	-957.980	-1.047.760	-711.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-703.735,35	-911.150	-961.090	-957.980	-1.047.760	-711.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-703.735,35	-911.150	-961.090	-957.980	-1.047.760	-711.400
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-703.735,35	-911.150	-961.090	-957.980	-1.047.760	-711.400
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.925,00	20.000	652.710	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.647,44	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen	12.093,32	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.665,76	120.000	753.710	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	698.681,55	321.500	1.264.200	155.000	5.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.681,55	321.500	1.264.200	155.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-458.015,79	-201.500	-510.490	-54.000	96.000	96.000			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.161.751,14	-1.112.650	-1.471.580	-1.011.980	-951.760	-615.400			
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
1001 <u>Wirtschaftsgüter oberhalb der Wertgrenze</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	939,01	16.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,01	16.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-939,01	-16.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
1002 <u>Grundstücksangelegenheiten</u>										
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	12.093,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.093,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	182.448,14	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.448,14	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-170.354,82	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-25.000
1004 <u>Multifunktionsgebäude "Neue Mitte"</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 <u>Wirtschaftsgüter oberhalb der Wertgrenze</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.005,99	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005,99	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.005,99	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	-2.200
3000 <u>Wirtschaftsgüter oberhalb der Wertgrenze</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.043,63	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043,63	1.800	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.043,63	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	
3001 <u>Anbau Kindergarten Bornsraße</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	164.878,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.878,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.953,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
3002 <u>Neubau Kindergarten Gartenstraße</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	374.530	0	0	0	0	0	374.530	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	374.530	0	0	0	0	0	374.530	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	1.155.000	1.430.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	275.000	0	0	0	0	1.155.000	1.430.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	99.530	0	0	0	0	-1.155.000	-1.055.470	
3003 <u>Jugendraum</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	50.000	50.000	0	0	0	250.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	50.000	50.000	0	0	0	250.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000	
5000 <u>Verkehrsberuhigende Maßnahmen</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	
5001 <u>Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen</u>										
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	100.647,44	100.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	0	404.000	

Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.647,44	100.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	0	404.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.580,28	42.500	0	0	0	0	0	56.000	56.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.580,28	42.500	0	0	0	0	0	56.000	56.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	88.067,16	57.500	101.000	0	101.000	101.000	101.000	-56.000	348.000
5006 <u>Ökokonto Ausgleichsmaßnahmen</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5007 <u>Umgestaltung Friedhof Urnenwand</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
5009 <u>Wanderweg "Fichtenwäldchen"</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
5012 <u>Neubau Mehrzweckgebäude "Neue Mitte"</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
5013 <u>Neubau Grillhütte</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5016 <u>Ausbau Arenberger Straße</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	128.180	0	0	0	0	0	128.180	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.180	0	0	0	0	0	128.180	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.240,77	100.000	700.000	0	100.000	0	0	37.100	837.100	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.240,77	100.000	700.000	0	100.000	0	0	37.100	837.100	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.240,77	-100.000	-571.820	0	-100.000	0	0	-37.100	-708.920	
5017 <u>Ausbau Im Monzental</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	43.500	43.500	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	43.500	43.500	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-43.500	-43.500	
5401 <u>Straßenbeleuchtung</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.139,21	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.139,21	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.139,21	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.025,61	26.000	23.500	0	0	0	0	0	23.500	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025,61	26.000	23.500	0	0	0	0	0	23.500	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.025,61	-26.000	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500	

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen Repräsentation der Ortsgemeinde Urbar nach außen.							
Auftrag			Zielgruppe				
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung			Ortsbürgermeister				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11 Personalaufwendungen		28.498,47	28.560	28.560	29.510	30.000	30.000
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	18.360,00	18.360	18.360	19.100	19.480	19.480
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	1.836,00	2.000	2.000	2.080	2.120	2.120
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.460,47	3.200	3.200	3.330	3.400	3.400
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.842,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Versorgungsaufwendungen		4.608,00	4.600	4.600	4.690	4.780	4.880
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.608,00	4.600	4.600	4.690	4.780	4.880
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.061,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	159,80	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	901,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.168,12	35.760	35.760	36.800	37.380	37.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34.168,12	-35.760	-35.760	-36.800	-37.380	-37.480
24 Ordentliches Ergebnis		-34.168,12	-35.760	-35.760	-36.800	-37.380	-37.480
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-34.168,12	-35.760	-35.760	-36.800	-37.380	-37.480
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-34.168,12	-35.760	-35.760	-36.800	-37.380	-37.480
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-27.903,04	-30.760	-30.760	-31.800	-32.380	-32.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.903,04	-30.760	-30.760	-31.800	-32.380	-32.480
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-27.903,04	-30.760	-30.760	-31.800	-32.380	-32.480
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-27.903,04	-30.760	-30.760	-31.800	-32.380	-32.480
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-27.903,04	-30.760	-30.760	-31.800	-32.380	-32.480

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung							
Auftrag			Zielgruppe				
GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Einwohner-/innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde Urbar, Vereine, Verbände, Unternehmen				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektive und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	80,19	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	80,19	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,19	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	12.472,04	11.190	10.220	10.430	10.630	10.850
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.230,06	8.520	7.770	7.930	8.080	8.240
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	150,42	170	160	160	170	170
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	726,78	670	610	620	630	650
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.271,96	1.760	1.610	1.640	1.670	1.710
1.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	10	10	10	10
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	92,82	70	60	70	70	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942,98	600	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	214,04	300	250	250	250	250
1.1.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.728,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	731,22	0	700	700	700	700
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	269,72	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	84,00	150	150	150	150	50
1.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,00	150	150	150	150	50
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.084,22	3.150	3.070	3.070	3.070	3.070
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	25,50	100	60	60	60	60
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	414,97	350	350	350	350	350
1.1.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	4,40	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	936,14	900	900	900	900	900
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,44	0	40	40	40	40
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.570,08	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620
	<i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen Arbeitgeberverband KAV</i>						
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	90,69	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
<i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>										
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.583,24	15.090	14.690	14.900	15.100	15.220			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.503,05	-15.090	-14.690	-14.900	-15.100	-15.220			
24	Ordentliches Ergebnis	-18.503,05	-15.090	-14.690	-14.900	-15.100	-15.220			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-18.503,05	-15.090	-14.690	-14.900	-15.100	-15.220			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.303,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	1.303,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Arenberger Str.33 a 5.2.2.3.481000</i>										
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.303,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.806,77	-16.490	-16.090	-16.300	-16.500	-16.620			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.482,32	-14.940	-14.540	-14.750	-14.950	-15.170			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.482,32	-14.940	-14.540	-14.750	-14.950	-15.170			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-18.482,32	-14.940	-14.540	-14.750	-14.950	-15.170			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.303,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-19.786,04	-16.340	-15.940	-16.150	-16.350	-16.570			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	506,94	3.000	0	0	0	0			
1.1.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	506,94	3.000	0	0	0	0			
<i>Büromöbel</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506,94	3.000	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506,94	-3.000	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.292,98	-19.340	-15.940	-16.150	-16.350	-16.570			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001	<u>Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)</u>									

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		506,94	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	506,94	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Büromöbel</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		506,94	3.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-506,94	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
Beschreibung							
Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internet-Auftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen.							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien			Regionale und überregionale Medien, Einwohner-/innen, Institutionen, Ratsgremien u.a.				
Ziele			Zuständigkeit				
Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger.			Ortsbürgermeister, Bürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt, Frau Scheuer)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	15,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	214,20	500	600	600	600	600
1.1.1.3.562490	Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde	17,85	100	200	200	200	200
1.1.1.3.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	196,35	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,20	500	600	600	600	600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199,20	-500	-600	-600	-600	-600
24	Ordentliches Ergebnis	-199,20	-500	-600	-600	-600	-600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-199,20	-500	-600	-600	-600	-600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-199,20	-500	-600	-600	-600	-600
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199,20	-500	-600	-600	-600	-600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199,20	-500	-600	-600	-600	-600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-199,20	-500	-600	-600	-600	-600
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-199,20	-500	-600	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-199,20	-500	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Beschreibung

Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandersatz Fraktionen, Protokollführung

Auftrag

Gesetze (GemO u.a.), Satzungen (Hauptsatzung u.a.), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner-/innen

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Scheuer)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	405,00	0	450	450	450	450
1.1.1.4.414590 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	405,00	0	450	450	450	450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	31,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436,00	0	450	450	450	450
11 Personalaufwendungen	6.131,44	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder	4.433,26	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	1.698,18	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,60	100	100	100	100	100
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.168,60	0	0	0	0	0
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	825,88	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	69,63	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	13,27	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges	742,98	800	800	800	800	800
<i>Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.125,92	9.980	10.080	10.080	10.080	10.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.689,92	-9.980	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
24 Ordentliches Ergebnis	-7.689,92	-9.980	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.689,92	-9.980	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.689,92	-9.980	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.978,91	-9.980	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.978,91	-9.980	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.978,91	-9.980	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.978,91	-9.980	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.978,91	-9.980	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen Grundstücksrechten, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Management und Marketing (Herr Offermann, Herr Rosenbaum), VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Truckenbrodt)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,25	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.376,25	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
<i>u.a. Mobilfunk Sendemast</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.376,25	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,26	900	900	900	900	900
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	995,26	800	800	800	800	800
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	529,31	500	610	610	610	610
1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	364,87	360	360	360	360	360
<i>Nutzungsentgelt Wanderweg "Auf dem Sand" und der</i>						
<i>Wanderweg hinter dem Schützenhaus und Treppe zum Aulenbergstadion</i>						
1.1.4.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	18,15	100	100	100	100	100
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	146,29	40	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524,57	1.400	1.510	1.510	1.510	1.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.851,68	2.980	2.870	2.870	2.870	2.870
24 Ordentliches Ergebnis	2.851,68	2.980	2.870	2.870	2.870	2.870
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.851,68	2.980	2.870	2.870	2.870	2.870
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2.851,68	2.980	2.870	2.870	2.870	2.870
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.705,17	2.980	2.870	2.870	2.870	2.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.705,17	2.980	2.870	2.870	2.870	2.870
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.705,17	2.980	2.870	2.870	2.870	2.870
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.705,17	2.980	2.870	2.870	2.870	2.870
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
11	Einzahlungen für Sachanlagen	12.093,32	0	0	0	0	0			
	1.1.4.2/1002.685110 Einz. f. unbeb. Grundstücke	12.093,32	0	0	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.093,32	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	182.448,14	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
	1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	182.448,14	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
	<i>Erwerb einzelne Grundstücksparzellen incl. Nebenkosten allgemein 10.000 €</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.448,14	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.354,82	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-167.649,65	-7.020	-7.130	-2.130	-2.130	-2.130			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1002 Grundstücksangelegenheiten										
130 +	Einzahlungen für Sachanlagen	12.093,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/1002.685110 Einz. f. unbeb. Grundstücke	12.093,32	0	0	0	0	0	0	0	0
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.093,32	0	0	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	182.448,14	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	182.448,14	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	<i>Erwerb einzelne Grundstücksparzellen incl. Nebenkosten allgemein 10.000 €</i>									
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.448,14	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-170.354,82	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
1004 Multifunktionsgebäude "Neue Mitte"										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Vereine

Ziele

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.878,96	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.878,96	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Werkwohnung im neuen Bauhof</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.696,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Nebenkostenerstattung Wohnung neuer Bauhof</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	29,63	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	29,63	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.604,83	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
11 Personalaufwendungen	6.507,73	6.710	7.130	7.240	7.380	7.540
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.995,42	5.130	5.420	5.530	5.640	5.750
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,07	100	110	110	110	120
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	393,59	410	430	440	450	460
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.029,07	1.060	1.120	1.140	1.160	1.190
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	10	10	10	10
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,58	10	40	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.299,94	18.670	18.750	18.750	18.750	18.750
1.1.4.3.522100 Aufw. f. Heizung	1.367,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	326,63	650	300	300	300	300
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Wasser	209,00	300	250	250	250	250
<i>Erhöhung Ansatz, da Wegfall der Freiwasserlieferung</i>						
1.1.4.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	574,06	370	300	300	300	300
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	867,48	900	900	900	900	900
1.1.4.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	341,77	350	400	400	400	400
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.415,86	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	409,09	400	400	400	400	400
1.1.4.3.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	5.074,97	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	4.081,73	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.598,06	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Motorsäge, Sense, Laubgebläse, Winkelschleifer u.a.</i>	2.033,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	18.427,00	16.950	15.450	14.950	14.800	12.950
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	5.937,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	11.155,00	9.900	8.350	8.050	8.050	6.200
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335,00	1.100	1.150	950	800	800
18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.160,93	5.890	6.080	6.080	6.080	6.080
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	226,10	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	251,79	0	0	0	0	0
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>	849,68	800	800	800	800	800
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.732,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	121,30	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	198,63	500	600	600	600	600
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	534,76	540	540	540	540	540
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.071,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	551,72	560	560	560	560	560
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	192,68	200	190	190	190	190
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	430,50	440	440	440	440	440
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.395,60	48.220	47.410	47.020	47.010	45.320
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.790,77	-41.520	-40.610	-40.220	-40.210	-38.520
24	Ordentliches Ergebnis	-42.790,77	-41.520	-40.610	-40.220	-40.210	-38.520
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-42.790,77	-41.520	-40.610	-40.220	-40.210	-38.520
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-42.790,77	-41.520	-40.610	-40.220	-40.210	-38.520
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.309,75	-24.570	-25.160	-25.270	-25.410	-25.570
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.309,75	-24.570	-25.160	-25.270	-25.410	-25.570
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.309,75	-24.570	-25.160	-25.270	-25.410	-25.570
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-25.309,75	-24.570	-25.160	-25.270	-25.410	-25.570
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		939,01	16.000	25.000	0	0	0			
1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		939,01	16.000	25.000	0	0	0			
Häcksler 10.000 €; siehe Beschluss vom 22.11.2017										
Streugutsilo lt. Beschluss 17.01.2018 15.000 €										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		939,01	16.000	25.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-939,01	-16.000	-25.000	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-26.248,76	-40.570	-50.160	-25.270	-25.410	-25.570			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001 Wirtschaftsgüter oberhalb der Wertgrenze										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		939,01	16.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		939,01	16.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Häcksler 10.000 €; siehe Beschluss vom 22.11.2017										
Streugutsilo lt. Beschluss 17.01.2018 15.000 €										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		939,01	16.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-939,01	-16.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
1002										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)										

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Beschreibung

Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haft- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind.

Auftrag

Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner-/ -innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Minimierung des Schadensrisikos.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.747,66	7.820	8.180	8.180	8.180	8.180
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	6.431,15	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	1.316,51	1.320	1.380	1.380	1.380	1.380
3.297 Einwohner Stand 30.06.2017 Beitragssatz je Einwohner 0,42 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.747,66	7.820	8.180	8.180	8.180	8.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.747,66	-7.820	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
24 Ordentliches Ergebnis	-7.747,66	-7.820	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.747,66	-7.820	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.747,66	-7.820	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.747,66	-7.820	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.747,66	-7.820	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.747,66	-7.820	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.747,66	-7.820	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.747,66	-7.820	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.9	Recht					
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
Beschreibung							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung					
Ziele		Zuständigkeit					
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	Sonstige laufende Aufwendungen	762,15	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	762,15	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erhöhung Rechtsmittel lt. Beschluss HA 17.01.2018</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762,15	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-762,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Ordentliches Ergebnis	-762,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-762,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-762,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-762,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-762,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-762,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-762,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-762,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistiken und Wahlen					
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren- und -entscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Einrichtung des Wahllokals nimmt die Ortsgemeinde selbst vor.							
Auftrag		Zielgruppe					
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung		Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen.					
Ziele		Zuständigkeit					
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum, Herr Hilden)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.577,26	750	0	1.370	0	0
1.2.1.2.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	0,00	750	0	0	0	0
1.2.1.2.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	799,82	0	0	0	0	0
<i>Landtagswahl</i>							
1.2.1.2.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	2.777,44	0	0	1.370	0	0
<i>Landratswahl</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.577,26	750	0	1.370	0	0
11 Personalaufwendungen		504,00	340	0	360	370	370
1.2.1.2.501900	Aufw. f. Sonstige (Erfrischungsgelder)	504,00	340	0	360	370	370
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.215,32	1.530	160	1.800	160	160
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	120	0	270	0	0
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	160	160	660	160	160
<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis</i>							
1.2.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	27,43	200	0	200	0	0
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	718,85	650	0	670	0	0
1.2.1.2.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	469,04	400	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.719,32	1.870	160	2.160	530	530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.857,94	-1.120	-160	-790	-530	-530
24 Ordentliches Ergebnis		1.857,94	-1.120	-160	-790	-530	-530
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		1.857,94	-1.120	-160	-790	-530	-530
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		1.857,94	-1.120	-160	-790	-530	-530
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.918,99	-1.120	-160	-790	-530	-530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.918,99	-1.120	-160	-790	-530	-530

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistiken und Wahlen					
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		1.918,99	-1.120	-160	-790	-530	-530
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		1.918,99	-1.120	-160	-790	-530	-530
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.918,99	-1.120	-160	-790	-530	-530

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Urbar.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Gesetze u.a.	Schüler-/innen, Lehrer-/innen, Eltern
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	25.971,00	26.550	26.100	26.050	26.050	26.050
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	3.069,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Betreuende Grundschule</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.902,00	22.450	22.000	21.950	21.950	21.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.062,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung u. Wirtschaftskraft	21.062,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Erhöhung ab 09/2015</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.801,93	25.750	30.750	30.750	30.750	30.750
2.1.1.0.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	25.608,56	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.0.441900 Ertr. a. Sonstiges	1.193,37	750	750	750	750	750
<i>Einnahmen Kopiergeld</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	361,82	0	0	0	0	0
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	361,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.197,25	72.300	81.850	81.800	81.800	81.800
11 Personalaufwendungen	87.272,66	88.980	79.400	81.060	82.650	84.220
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	65.639,26	67.690	60.400	61.610	62.820	64.020
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.171,96	1.350	1.210	1.230	1.260	1.280
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.207,14	5.350	4.770	4.870	4.960	5.060
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	14.731,32	14.020	12.510	12.760	13.010	13.260
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	47,04	50	50	50	50	50
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	475,94	520	460	540	550	550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.502,62	71.930	96.530	68.430	68.430	68.430
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	6.330,20	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	4.148,46	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	361,46	430	430	430	430	430
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	489,46	700	700	700	700	700
2.1.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.931,86	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.045,74	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	12.033,68	18.600	38.100	10.000	10.000	10.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 3.500 €, Außenanlagen 600 €, Malerarbeiten innen 3.000 €, Umrüstung Brandschutztüren 10.000 €, Sanierung Fassade und Schriftzug; Attikaeindeckung 18.000 € lt. Beschluss HA 17.01.2018</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	23.047,87	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.911,33	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten	9.414,50	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.464,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	323,71	300	300	300	300	300
<i>An Stadt Bendorf Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	28.962,00	27.000	24.950	24.750	24.500	24.150
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	23.671,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.291,00	3.300	1.250	1.050	800	450
18	Sonstige laufende Aufwendungen	14.098,13	14.070	15.420	15.420	15.420	15.420
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing -Kopierer-	2.182,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	946,96	200	500	500	500	500
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.667,12	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.292,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	54,30	100	50	50	50	50
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	542,12	600	600	600	600	600
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	640,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Schwimmunterricht Fahrtkosten</i>							
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.071,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	4.551,39	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	80,00	50	50	50	50	50
<i>Erste Hilfe Ausstattung</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.835,41	201.980	216.300	189.660	191.000	192.220
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.638,16	-129.680	-134.450	-107.860	-109.200	-110.420
24	Ordentliches Ergebnis	-119.638,16	-129.680	-134.450	-107.860	-109.200	-110.420
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-119.638,16	-129.680	-134.450	-107.860	-109.200	-110.420
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-119.638,16	-129.680	-134.450	-107.860	-109.200	-110.420

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule								
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.097,59	-125.130	-131.500	-105.060	-106.650	-108.220			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.097,59	-125.130	-131.500	-105.060	-106.650	-108.220			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-113.097,59	-125.130	-131.500	-105.060	-106.650	-108.220			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-113.097,59	-125.130	-131.500	-105.060	-106.650	-108.220			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.005,99	0	0	0	0	0			
	2.1.1.0/2000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	2.005,99	0	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005,99	0	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.005,99	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-115.103,58	-125.130	-131.500	-105.060	-106.650	-108.220			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000 Wirtschaftsgüter oberhalb der Wertgrenze										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen für Sachanlagen	2.005,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.0/2000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	2.005,99	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005,99	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.005,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
Beschreibung							
Sicherstellung des Turnunterrichts.							
Auftrag			Zielgruppe				
Schulgesetz Rheinland-Pflaz, Gesetze u.a.			Schüler-/-innen aus dem Bereich der Ortsgemeinde, Bürger-/-innen, Vereine				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	11.888,00	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900
2.1.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.888,00	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
2.1.1.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
	<i>Miete Werbeflächen</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	102,52	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	102,52	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.690,52	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
11	Personalaufwendungen	11.628,54	4.520	4.520	4.690	4.780	4.870
2.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.478,48	3.360	3.430	3.500	3.570	3.640
2.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	156,24	70	70	70	70	70
2.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	669,11	270	270	280	280	290
2.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.207,76	700	710	720	740	750
2.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	10	10	10	10	10
2.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	108,91	110	30	110	110	110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.665,00	23.550	23.050	23.050	23.050	23.050
2.1.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	3.657,59	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	1.756,37	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.1.522300	Aufw. f. Wasser	339,80	450	450	450	450	450
2.1.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.453,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.219,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 500 €</i>						
2.1.1.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	12.137,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	101,15	500	300	300	300	300
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	19.961,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
2.1.1.1.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	17.841,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule								
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
2.1.1.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.005,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050			
2.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	150	150	150	150	150			
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.248,99	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570			
2.1.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Inspektions-/Wartungsvertrag für Turngeräte</i>	0,00	300	300	300	300	300			
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.248,99	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.503,53	49.690	49.190	49.360	49.450	49.540			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.813,01	-37.590	-37.590	-37.760	-37.850	-37.940			
24	Ordentliches Ergebnis	-41.813,01	-37.590	-37.590	-37.760	-37.850	-37.940			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.813,01	-37.590	-37.590	-37.760	-37.850	-37.940			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.813,01	-37.590	-37.590	-37.760	-37.850	-37.940			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.122,93	-28.940	-28.440	-28.610	-28.700	-28.790			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.122,93	-28.940	-28.440	-28.610	-28.700	-28.790			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-34.122,93	-28.940	-28.440	-28.610	-28.700	-28.790			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-34.122,93	-28.940	-28.440	-28.610	-28.700	-28.790			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	0	0	0			
2.1.1.1/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Reinigungsgerät Turnhalle lt. Beschluss Hauptausschuss vom 11.01.2017 erneut veranschlagt, da 2017 nicht angeschafft</i>	0,00	2.200	2.200	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-2.200	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.122,93	-31.140	-30.640	-28.610	-28.700	-28.790			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000										

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule								
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.200	2.200	0	0	0	0	0	2.200
2.1.1.1/2000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	2.200	2.200	0	0	0	0	0	2.200
<i>Reinigungsgerät Turnhalle lt. Beschluss Hauptausschuss vom 11.01.2017 erneut veranschlagt, da 2017 nicht angeschafft</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.200	2.200	0	0	0	0	0	2.200
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
Beschreibung							
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.							
Auftrag		Zielgruppe					
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.		Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal					
Ziele		Zuständigkeit					
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Frau Quintes)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.353,03	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	3.242,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.2.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111,00	50	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,04	150	150	150	150	150
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	215,04	150	150	150	150	150
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	150	150	150	150	150
2.4.2.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	150	150	150	150	150
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.568,07	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,37	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.777,39	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	275,98	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	111,00	50	0	0	0	0
2.4.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,00	50	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.164,37	3.050	2.430	2.430	2.430	2.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	403,70	300	870	870	870	870
24	Ordentliches Ergebnis	403,70	300	870	870	870	870
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	403,70	300	870	870	870	870
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	403,70	300	870	870	870	870
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403,70	300	870	870	870	870
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	403,70	300	870	870	870	870
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	403,70	300	870	870	870	870
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	403,70	300	870	870	870	870

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	403,70	300	870	870	870	870

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)

Beschreibung

Die Ortsgemeinde fördert Musik- und Gesangsvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bürger-/-innen, Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde.

Ziele

Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635,00	640	760	640	640	640
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Familien Harmonists 255 €, Singgemeinschaft 500 € wg. Jubiläum</i>	635,00	640	760	640	640	640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635,00	640	760	640	640	640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635,00	-640	-760	-640	-640	-640
24 Ordentliches Ergebnis	-635,00	-640	-760	-640	-640	-640
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-635,00	-640	-760	-640	-640	-640
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-635,00	-640	-760	-640	-640	-640
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-635,00	-640	-760	-640	-640	-640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-635,00	-640	-760	-640	-640	-640
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-635,00	-640	-760	-640	-640	-640
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-635,00	-640	-760	-640	-640	-640
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-635,00	-640	-760	-640	-640	-640

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Beschreibung

Die katholische Kirchengemeinde Urbar unterhält eine eigene Pfarrbücherei, die von allen Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde benutzt werden kann. Die Ortsgemeinde fördert diese Einrichtung im Rahmen der Volksbildung und gewährt finanzielle Zuschüsse für die Anschaffung neuer Bücher.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Bürger-/-innen, Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Urbar.

Ziele

Volksbildung, Förderung der Lesefähigkeit.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
2.7.2.2.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	100	0	0	0	0
<i>Kath. Pfarrbücherei</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-100	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-100	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-100	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval oder Kirmes durch finanzielle Zuwendung. An Allerheiligen legt sie einen Kranz zum Ehrenmal.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Bürger-/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher-/-innen.

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. Kulturhaus <i>Stommel-Stiftung</i>	580,00	580	580	580	580	580
2.8.1.0.541910 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich <i>Vereinsring Urbar für Karnevalszug 700 €, Weihnachtsmarkt mit Nachweis 1.000 €</i>	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	180,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>St. Martin Fackeln, Weihnachtsbäume</i> <i>Kranz zum Volkstrauertag siehe Planungsstelle: 5.5.3.0-563900</i>	180,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460,70	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.460,70	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
24 Ordentliches Ergebnis	-1.460,70	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.460,70	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.460,70	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.100,70	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100,70	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.100,70	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB <i>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-2.100,70	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.100,70	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Beschreibung

Abwicklung alter Kassenreste bis 2004 (ab 2005 Sozialhilfe im Haushalt der Verbandsgemeinde)

Auftrag

SGB XII

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Schmengler)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.148,42	0	0	0	0	0
3.1.1.1.421110 Ertr. a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	4.148,42	0	0	0	0	0
<i>Kein Ansatz, nur für Kasseneinnahmereste</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.148,42	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.832,17	0	0	0	0	0
3.1.1.1.565510 Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.832,17	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.832,17	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	316,25	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	316,25	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	316,25	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	316,25	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	426,25	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	426,25	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	426,25	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	426,25	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	426,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber		
Beschreibung				
Hilfe zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern				
Auftrag		Zielgruppe		
Asylbewerberbetreuung		Asylsuchende, Flüchtlinge; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber		
Ziele		Zuständigkeit		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	50,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.414590 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	50,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.1.3.0.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. Deutschkurse Asylbewerber	0,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	-500	-500	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis	50,00	-500	-500	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	50,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	50,00	-500	-500	-500	-500	-500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,00	-500	-500	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	50,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	50,00	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				extern		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen				Rechtsbindung: freiwillig		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			50,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Die Ortsgemeinde unterstützt finanziell den fahrbaren Mittagstisch der AWO und gibt Zuschüsse für die durchgeführten Altennachmittage. Weiterhin gibt die Ortsgemeinde Weihnachtsbeihilfen für minderbemittelte Senioren und jeweils einen Zuschuss zur Vereinsarbeit des DRK und VDK.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Behinderte, Ausländer/-innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde.

Ziele

Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger/-innen.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.073,36	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
3.3.1.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich <i>Weihnachtsbeihilfen, Essen auf Rädern</i>	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Seniorenachmittag 300 €, Zuschuss DRK 75 € und VDK Ortsverein Urbar 130 €, Seniorenfahrt 200 €</i>	1.073,36	710	710	710	710	710
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.3.1.0.563900 Aufw. f. Seniorenarbeit <i>lt. Beschluss Hauptausschuss vom 11.01.2017</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073,36	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.073,36	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
24 Ordentliches Ergebnis	-1.073,36	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.073,36	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.073,36	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.400,18	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400,18	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.400,18	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.400,18	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.400,18	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit							
Beschreibung									
Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der Ortsgemeinde Urbar, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin in der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten. (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen). Breitstellung Jugendraum in der Arenberger Str. 33a.									
Auftrag		Zielgruppe							
Beschlüsse der Gremien.		Kinder und Jugendliche.							
Ziele		Zuständigkeit							
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)							
Teilergebnishaushalt									
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200			
3.6.2.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200			
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,53	0	4.100	4.100	4.100	4.100			
3.6.2.0.522200 Aufw. f. Strom	70,66	0	600	600	600	600			
3.6.2.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	3.905,87	0	3.500	3.500	3.500	3.500			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475,50	500	500	500	500	500			
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	475,50	500	500	500	500	500			
<i>Jugendfreizeiten 500 €</i>									
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.452,03	500	4.600	4.600	4.600	4.600			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.252,03	-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400			
24 Ordentliches Ergebnis	-3.252,03	-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.252,03	-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400			
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.379,94	0	1.700	1.700	1.700	1.700			
3.6.2.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	1.379,94	0	1.700	1.700	1.700	1.700			
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.379,94	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.631,97	-500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100			
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.252,03	-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.252,03	-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.252,03	-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.379,94	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.631,97	-500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.631,97	-500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"

Beschreibung

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, neben Privatkindergärten ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bereit zu stellen. Die derzeitige Kapazität beträgt 54 Kinder.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder.

Ziele

Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	380.864,78	386.850	405.500	405.500	54.500	405.450
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkosten und Erstattung Land</i>	365.081,40	375.000	390.000	390.000	39.000	390.000
3.6.5.2.414431 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Betreuungsbonus § 12a KitaG (378 € je 2.jähr.Kind)</i>	7.289,38	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.494,00	6.850	8.500	8.500	8.500	8.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>Krippenplätze</i>	4.505,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.311,84	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	18.311,84	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 Sonstige laufende Erträge	23.557,13	16.500	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal) <i>Auflösung der Altersteilzeit-Rückstellungen ab 01.09.2013 - 31.07.2017</i>	23.135,00	16.500	0	0	0	0
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	422,13	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.238,75	421.850	428.500	428.500	77.500	428.450
11 Personalaufwendungen	460.479,80	453.040	492.110	499.290	509.080	518.860
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte <i>zusätzlich 2 Stellen U3-Gruppe ab April</i>	350.404,42	346.490	374.380	381.870	389.360	396.840
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	5.266,32	6.930	7.500	7.650	7.800	7.950
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	26.769,47	27.390	29.600	30.190	30.780	31.380
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	72.779,65	71.740	77.520	79.070	80.620	82.170
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	269,28	240	240	240	240	240
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	4.690,09	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	300,57	250	2.870	270	280	280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.603,36	39.850	40.850	40.850	40.850	40.850

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	2.328,19	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	1.367,37	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	420,74	400	450	450	450	450
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.028,78	700	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	655,88	800	800	800	800	800
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.929,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.200 €, Wartung 500 €, Malerarbeiten 500 €</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	11.130,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.718,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	14.545,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.524700	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	3.479,51	2.250	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	11.665,00	11.750	12.250	12.250	12.150	11.950
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	10.212,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
3.6.5.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	0,00	0	150	150	150	150
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453,00	1.500	1.850	1.850	1.750	1.550
18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.061,22	10.620	10.900	10.900	10.900	10.900
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.298,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	275,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.250	500	500	500	500
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	30,00	400	400	400	400	400
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing	469,92	600	470	470	470	470
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	95,26	10	10	10	10	10
<i>Kindergarten Homepage</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.447,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	354,02	400	400	400	400	400
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	142,17	140	140	140	140	140
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	414,65	400	400	400	400	400
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	567,17	550	580	580	580	580
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.850,70	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	116,75	70	200	200	200	200
<i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.809,38	515.260	556.110	563.290	572.980	582.560

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-95.570,63	-93.410	-127.610	-134.790	-495.480	-154.110			
24 Ordentliches Ergebnis		-95.570,63	-93.410	-127.610	-134.790	-495.480	-154.110			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-95.570,63	-93.410	-127.610	-134.790	-495.480	-154.110			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-95.570,63	-93.410	-127.610	-134.790	-495.480	-154.110			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-111.125,35	-105.010	-123.860	-131.040	-491.830	-150.610			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-111.125,35	-105.010	-123.860	-131.040	-491.830	-150.610			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-111.125,35	-105.010	-123.860	-131.040	-491.830	-150.610			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-111.125,35	-105.010	-123.860	-131.040	-491.830	-150.610			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		127.925,00	0	0	0	0	0			
3.6.5.2/3001.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen vom Land		116.375,00	0	0	0	0	0			
3.6.5.2/3001.681430 Einz. a. Investitionszuwendungen vom Kreis		11.550,00	0	0	0	0	0			
<i>Bewilligungsbescheid vom 24.11.2014, Restbetrag</i>										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		127.925,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.043,63	1.800	0	0	0	0			
3.6.5.2/3000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		4.043,63	1.800	0	0	0	0			
<i>Kondensrockner, Spülmaschine, Backofen</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.043,63	1.800	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.881,37	-1.800	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		12.756,02	-106.810	-123.860	-131.040	-491.830	-150.610			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3000 Wirtschaftsgüter oberhalb der Wertgrenze										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.043,63	1.800	0	0	0	0	0	0	0
		4.043,63	1.800	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3.6.5.2/3000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Kondentrockner, Spülmaschine, Backofen</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.043,63	1.800	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.043,63	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
3001 <u>Anbau Kindergarten Bornsraße</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		127.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen vom Land	116.375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.681430	Einz. a. Investitionszuwendungen vom Kreis <i>Bewilligungsbescheid vom 24.11.2014, Restbetrag</i>	11.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		127.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		127.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte Gartenstraße

Beschreibung

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte Gartenstraße. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, neben Privatkindergärten ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bereit zu stellen. Die Kita gGmbH ist der Betriebsträger der Einrichtung aufgrund vertraglicher Vereinbarung. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten beteiligen.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder.

Ziele

Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	700	700	700	700
3.6.5.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	550	700	700	700	700
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	74.000	79.800	81.400	83.100	84.700
3.6.5.3.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	74.000	79.800	81.400	83.100	84.700
<i>Personalkosten 60.000 €, Sachkosten 13.800 €, Kostenübernahme</i>						
<i>Ausgabenkürzung Bistum 6.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	74.550	80.500	82.100	83.800	85.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.550	-80.500	-82.100	-83.800	-85.400
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-74.550	-80.500	-82.100	-83.800	-85.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-74.550	-80.500	-82.100	-83.800	-85.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-74.550	-80.500	-82.100	-83.800	-85.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.550	-80.500	-82.100	-83.800	-85.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-74.550	-80.500	-82.100	-83.800	-85.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-74.550	-80.500	-82.100	-83.800	-85.400
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-74.550	-80.500	-82.100	-83.800	-85.400
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	374.530	0	0	0
3.6.5.3/3002.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	165.380	0	0	0
<i>Antrag vom 21.09.2016</i>						
3.6.5.3/3002.681430 Einz. a. Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	20.000	42.350	0	0	0
<i>Bewilligungsbescheid vom 24.11.2016</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder							
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte Gartenstraße							
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
3.6.5.3/3002.681590	Einz. a. Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	166.800	0	0	0		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	374.530	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	164.878,49	0	275.000	0	0	0		
3.6.5.3/3001.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	164.878,49	0	0	0	0	0		
3.6.5.3/3002.785930	Ausz. f. Maßnahme Neubau Kita "Neue Mitte"	0,00	0	275.000	0	0	0		
<i>Haushaltsrest 2016: 2.350.000 €, verausgabt 1.155.000 €</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.878,49	0	275.000	0	0	0		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.878,49	20.000	99.530	0	0	0		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-164.878,49	-54.550	19.030	-82.100	-83.800	-85.400		
Investitionen									
	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3001									
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	164.878,49	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3001.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	164.878,49	0	0	0	0	0	0	0
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.878,49	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.878,49	0	0	0	0	0	0	0
3002 <u>Neubau Kindergarten Gartenstraße</u>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	374.530	0	0	0	0	374.530
3.6.5.3/3002.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	165.380	0	0	0	0	165.380
<i>Antrag vom 21.09.2016</i>									
3.6.5.3/3002.681430	Einz. a. Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	20.000	42.350	0	0	0	0	42.350
<i>Bewilligungsbescheid vom 24.11.2016</i>									
		0,00	0	166.800	0	0	0	0	166.800

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte Gartenstraße								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3.6.5.3/3002.681590	Einz. a. Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	374.530	0	0	0	0	0	374.530
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	275.000	0	0	0	0	1.155.000	1.430.000
3.6.5.3/3002.785930	Ausz. f. Maßnahme Neubau Kita "Neue Mitte"	0,00	0	275.000	0	0	0	0	1.155.000	1.430.000
<i>Haushaltsrest 2016: 2.350.000 €, verausgabt 1.155.000 €</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	275.000	0	0	0	0	1.155.000	1.430.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	20.000	99.530	0	0	0	0	-1.155.000	-1.055.470

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder							
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtung f. Kinder -Förderung anderer Träger- (Kath.Kindergarten)							
Beschreibung									
In der Ortsgemeinde Urbar unterhält die katholische Kirchengemeinde einen eignen Kindergarten. Dieser wird durch den Neubau des Kindergartens in der Gartenstraße abgelöst (siehe Produkt 3.6.5.3). Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Ortsgemeinde Urbar an den Personal- und Sachkosten beteiligen.									
Auftrag		Zielgruppe							
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien		Eltern, Familien, Kinder, freie Träger.							
Ziele		Zuständigkeit							
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp, Frau Hof)							
Teilergebnishaushalt									
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.618,37	0	0	0	0	0			
3.6.5.5.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	79.618,37	0	0	0	0	0			
<i>neue Buchungsstelle: 3.6.5.3.541900</i>									
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.618,37	0	0	0	0	0			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.618,37	0	0	0	0	0			
24 Ordentliches Ergebnis	-79.618,37	0	0	0	0	0			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-79.618,37	0	0	0	0	0			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-79.618,37	0	0	0	0	0			
Teilfinanzhaushalt									
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.323,18	0	0	0	0	0			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.323,18	0	0	0	0	0			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-73.323,18	0	0	0	0	0			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-73.323,18	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-73.323,18	0	0	0	0	0			
Investitionen									
	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3002									

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtung f. Kinder -Förderung anderer Träger- (Kath.Kindergarten)								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				extern				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		freiwillig				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendraum								
Beschreibung										
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Jugendraums im Gebäude der Kirchengemeinde										
Auftrag					Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.					Jugendliche.					
Ziele					Zuständigkeit					
Bereitstellung eines altersgemäßen Jugendraums.					Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Ordnungs/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	150.000	0	0	0	0		
3.6.6.0/3003.681500 Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		0,00	0	150.000	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	200.000	50.000	0	0	0		
3.6.6.0/3003.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Jugendraum		0,00	0	200.000	50.000	0	0	0		
Baukosten 180.000 €, Nebenkosten 41.400 €										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	50.000	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0		
Investitionen										
		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3003 Jugendraum										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
3.6.6.0/3003.681500 Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	200.000	50.000	50.000	0	0	0	250.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendraum									
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
3.6.6.0/3003.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Jugendraum	0,00	0	200.000	50.000	50.000	0	0	0	250.000	
	<i>Baukosten 180.000 €, Nebenkosten 41.400 €</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	50.000	50.000	0	0	0	250.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000	

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.		Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern.					
Ziele		Zuständigkeit					
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	132,08	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	132,08	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132,08	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.324,53	6.580	6.780	6.880	7.020	7.150
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.846,38	5.020	5.150	5.250	5.360	5.460
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	87,53	100	100	100	100	110
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	382,20	400	410	420	430	430
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	999,77	1.040	1.070	1.090	1.110	1.130
3.6.6.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	10	10	10	10	10
3.6.6.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,61	10	40	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,60	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	610,63	620	620	620	620	620
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.811,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung 5.000 €</i>						
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	104,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.998,00	3.000	3.500	3.350	3.200	3.200
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.998,00	3.000	3.500	3.350	3.200	3.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.849,13	16.200	16.900	16.850	16.840	16.970
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.717,05	-16.200	-16.900	-16.850	-16.840	-16.970
24	Ordentliches Ergebnis	-11.717,05	-16.200	-16.900	-16.850	-16.840	-16.970
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.717,05	-16.200	-16.900	-16.850	-16.840	-16.970
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-11.717,05	-16.200	-16.900	-16.850	-16.840	-16.970
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.955,80	-13.200	-13.400	-13.500	-13.640	-13.770
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.955,80	-13.200	-13.400	-13.500	-13.640	-13.770

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-8.955,80	-13.200	-13.400	-13.500	-13.640	-13.770			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-8.955,80	-13.200	-13.400	-13.500	-13.640	-13.770			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	22.000	15.000	0	0	0			
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	22.000	15.000	0	0	0			
Spielgeräte "Remigiusstr." incl. Fallschutz										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	22.000	15.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-22.000	-15.000	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.955,80	-35.200	-28.400	-13.500	-13.640	-13.770			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	22.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	22.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Spielgeräte "Remigiusstr." incl. Fallschutz										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	22.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-22.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports				
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports				
Beschreibung						
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.		Sportvereine, Einwohner/-innen.				
Ziele		Zuständigkeit				
Förderung des Breitensports.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt						
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.535,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Schützen 1.535 €, TV 400 €, FC 600 €, Sonstige 465 €</i>	2.535,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.535,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.535,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.535,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.535,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.535,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.535,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportstadions in Urbar einschl. eines Umkleidegebäudes mit Duscheinrichtungen und eines Gemeinschaftsraumes, der auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Unterhaltung einer Beregnungsanlage für den Kunststoffrasenplatz. Die Schulturnhalle der Ortsgemeinde steht ebenfalls für sportliche Vereinsarbeit zur Verfügung. Anmerkung: Seitens der Verbandsgemeinde Vallendar werden zusätzlich eine Sporthalle und ein Freibad für sportliche Zwecke zur Verfügung gestellt.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz.		Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/-innen.					
Ziele		Zuständigkeit					
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	31.708,00	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
4.2.4.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.708,00	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Sonstige laufende Erträge	0,57	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	0,57	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.558,57	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
11	Personalaufwendungen	1.972,70	2.030	2.160	2.200	2.250	2.290
4.2.4.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.515,42	1.550	1.650	1.680	1.720	1.750
4.2.4.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	26,76	30	30	30	30	30
4.2.4.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	119,36	120	130	130	140	140
4.2.4.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	311,18	320	340	350	350	360
4.2.4.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	-0,02	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.174,73	56.700	120.700	298.200	22.000	22.000
4.2.4.1.522100	Aufw. f. Heizung	2.736,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.1.522200	Aufw. f. Strom	4.205,94	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
4.2.4.1.522300	Aufw. f. Wasser	643,78	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	8.141,26	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	54,24	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	6.983,48	35.400	102.500	280.000	3.800	3.800
	<i>Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.800 €, Wartung Beregnungsanlage 1.700 €</i>						
	<i>Nachrüsten Lüftungsanlage 67.000 €</i>						
	<i>Planung Austausch Kunstrasen 30.000 €, Baukosten Austausch 2019: 275.000 €</i>						
4.2.4.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	4.409,64	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten							
Teilergebnishaushalt				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Erweiterung Reinigung (ohne Sportverein)</i>									
4.2.4.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	100	100	100	100	100	
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		59.013,00	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050	
4.2.4.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen		59.013,00	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050	
18	Sonstige laufende Aufwendungen		565,58	570	570	570	570	570	
4.2.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen		565,58	570	570	570	570	570	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.726,01	118.350	182.480	360.020	83.870	83.910	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.167,44	-83.600	-147.730	-325.270	-49.120	-49.160	
24	Ordentliches Ergebnis		-54.167,44	-83.600	-147.730	-325.270	-49.120	-49.160	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-54.167,44	-83.600	-147.730	-325.270	-49.120	-49.160	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-54.167,44	-83.600	-147.730	-325.270	-49.120	-49.160	
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-27.007,31	-56.300	-120.430	-297.970	-21.820	-21.860	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.007,31	-56.300	-120.430	-297.970	-21.820	-21.860	
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-27.007,31	-56.300	-120.430	-297.970	-21.820	-21.860	
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-27.007,31	-56.300	-120.430	-297.970	-21.820	-21.860	
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-27.007,31	-56.300	-120.430	-297.970	-21.820	-21.860	

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Ortssatzungen zur Regelung der Bodennutzung, Stadtentwicklung. Ausübung von Vorkaufsrechten, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz u.a., Beschlüsse der Gremien.

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit für den Bauherrn.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Investor-en/-innen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Herr Rösch)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	700,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	15.250	39.250	1.250	1.250	1.250
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	0,00	15.000	39.000	1.000	1.000	1.000
<i>Restkosten Ortskern Süd 8.000 €, Gewerbegebiet 10.000 € allgemeine Kosten 1.000 €, weitere Bebauungspläne 20.000 €</i>						
5.1.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Pro Rheintal</i>	250,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	15.250	39.250	1.250	1.250	1.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450,00	-14.750	-38.750	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	450,00	-14.750	-38.750	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	450,00	-14.750	-38.750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	450,00	-14.750	-38.750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	-14.770	-38.770	-770	-770	-770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	450,00	-14.770	-38.770	-770	-770	-770
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	450,00	-14.770	-38.770	-770	-770	-770
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	450,00	-14.770	-38.770	-770	-770	-770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		450,00	-14.770	-38.770	-770	-770	-770

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau - gemeindeeigene Mietwohngebäude -					
Beschreibung							
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohngebäude und Wohnungen: Arenberger Str. 2, 33 a							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge.			Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt).				
Ziele			Zuständigkeit				
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise).			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Gauglitz, Herr Schäffer)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.222,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.2.2.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.222,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.140,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	16.140,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.181,58	9.000	21.200	6.200	6.200	6.200
5.2.2.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	502,59	3.500	15.700	700	700	700
	<i>Feuerwehr, Arenberger Str. 33 a Erstattung Bewirtschaftungskosten, Fenster</i>						
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	4.678,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	Sonstige laufende Erträge	29,56	50	50	50	50	50
5.2.2.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	29,56	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.573,26	28.300	40.500	25.500	25.500	25.500
11	Personalaufwendungen	2.092,06	2.170	2.270	2.310	2.360	2.400
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.603,09	1.660	1.720	1.750	1.790	1.820
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	29,21	30	30	30	30	30
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	126,41	130	140	140	150	150
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	332,74	340	360	370	370	380
5.2.2.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	10	10	10	10
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,61	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.499,87	63.150	20.650	13.650	13.650	13.650
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	1.760,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	1.718,46	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	342,73	400	350	350	350	350
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	902,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	707,34	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.654,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Schornsteinfeger, Kosten Wärmehähler, Kosten Kabelanschluss</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau - gemeindeeigene Mietwohngebäude -					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.414,06	55.000	13.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Unterhaltung Arenberger Straße 2 2.000 €, Balkone 8.000 €</i>						
	<i>Unterhaltung Arenberger Str.33 a 3.000 €,</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	8.511,00	7.450	8.600	8.600	8.600	8.600
5.2.2.3.534100	Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	7.191,00	6.050	7.200	7.200	7.200	7.200
5.2.2.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.262,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.3.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	58,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.464,33	1.480	1.470	1.470	1.470	1.470
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	930,04	930	930	930	930	930
	<i>Arenberger Str. 2, 33 A, Gartenstr.22</i>						
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	534,29	550	540	540	540	540
	<i>Arenberger Str. 2, 33 A, Gartenstr.22</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.567,26	74.250	32.990	26.030	26.080	26.120
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-994,00	-45.950	7.510	-530	-580	-620
24	Ordentliches Ergebnis	-994,00	-45.950	7.510	-530	-580	-620
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-994,00	-45.950	7.510	-530	-580	-620
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.683,66	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	2.683,66	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>Gemeindebüro Arenberger Str.33 a, Bewirtschaftungskosten 1.1.1.1.581200</i>						
	<i>alte Planungsstellen 1.1.1.1.522100 Heizung, -522300 Wasser, -522700 sonstige Bewirtschaftungskosten</i>						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.683,66	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.689,66	-44.550	10.610	2.570	2.520	2.480
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.624,92	-40.750	13.860	5.820	5.770	5.730
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.624,92	-40.750	13.860	5.820	5.770	5.730
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	5.624,92	-40.750	13.860	5.820	5.770	5.730
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.683,66	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	8.308,58	-39.350	16.960	8.920	8.870	8.830
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung								
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau - gemeindeeigene Mietwohngebäude -								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0			
	5.2.2.3/5012.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau	0,00	10.000	15.000	0	0	0			
	<i>lt. Beschluss Ortsgemeinderat 31.01.18: Planung Mehrzweckgebäude erneut, Nachnutzungskonzept</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.308,58	-49.350	1.960	8.920	8.870	8.830			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5012 <u>Neubau Mehrzweckgebäude "Neue Mitte"</u>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	5.2.2.3/5012.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	<i>lt. Beschluss Ortsgemeinderat 31.01.18: Planung Mehrzweckgebäude erneut, Nachnutzungskonzept</i>									
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)					
Beschreibung							
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Urbar eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: EVM AG							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.			Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherung der Versorgung der Einwohner-/-innen mit Elektrizität			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5.3.1.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
24	Ordentliches Ergebnis	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	71.990,31	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung				
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)				
Beschreibung						
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Urbar eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM GmbH)						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.		Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen				
Ziele		Zuständigkeit				
Sicherung der Versorgung der Einwohner-/-innen mit Gas		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank)				
Teilergebnishaushalt						
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
24 Ordentliches Ergebnis	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11.167,42	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung					
Produkt	5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)					
Beschreibung							
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Urbar eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM GmbH)							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.		Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner-/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherung der Versorgung der Einwohner-/-innen mit Wasser		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Hollerbach)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge		30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.3.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben	30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24 Ordentliches Ergebnis		30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		30.264,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2018

1			Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	

Beschreibung

Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen

Ziele

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Klöckner)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167,83	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	3.167,83	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.167,83	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.3.7.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	359,00	400	400	400	400	400
5.3.7.2.535600 Aufw. f. AfA Abfallbeseitigungsanlagen	359,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.808,83	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
24 Ordentliches Ergebnis	2.808,83	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.808,83	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2.808,83	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.167,83	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.167,83	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.167,83	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.167,83	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		3.167,83	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung und Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic, Herr Schwarz, Frau Wischnath, Frau Burg-Weyand), VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	101.078,82	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
5.4.1.1.414410 Ertr. a. Zuschuss Straßenbeleuchtung BMU	3.173,82	0	0	0	0	0
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.905,00	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.816,12	167.900	167.900	167.900	167.250	167.250
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	174.816,12	167.900	167.900	167.900	167.250	167.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,03	0	70	70	70	70
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	117,03	0	70	70	70	70
<i>Werbefläche Plakatwände</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.939,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.Bordsteinabsenkungen	3.939,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwand siehe Planungsstelle: 5.4.1.1.523390</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	7.206,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.461120 Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.408,30	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	2.611,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	185,92	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.157,87	268.850	269.920	269.920	269.270	269.270
11 Personalaufwendungen	19.379,05	19.960	20.990	21.310	21.710	22.140
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.861,72	15.270	15.970	16.290	16.610	16.930
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	268,06	310	320	330	330	340
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.171,75	1.210	1.260	1.290	1.310	1.340
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.073,66	3.160	3.310	3.380	3.440	3.510
5.4.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	10	10	10	10
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	3,86	10	120	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.518,68	217.350	179.000	133.500	133.500	133.500
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom	33.753,81	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Straßenbeleuchtung</i>							
5.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.450,47	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Abfallgefäße und sonstige Ablagerungen</i>							
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	49.239,95	52.500	51.200	51.200	51.200	51.200
<i>Straßenflächen für Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>							
<i>Stand 31.12.2016 79.869 qm x 0,6405 €/qm</i>							
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze u.a. Reparaturen Buswarte Halle Hauptstr. Am Kreisel 3.000 €, B42 Brücke 2.000 €, Sannierung Bachverrohrung Kammrädchen 5.000 €, allg. Unterhaltung 15.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 €, Deckenreperatur Rheinhöhe 10.000 € lt. HA 17.01.18	85.027,33	100.000	45.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung Allg. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 11.000 €, energetische Sanierung 10.000 €,	13.270,32	23.000	33.500	23.000	23.000	23.000
<i>Digitalisierung Bestandsdaten 10.500 €</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	1.130,50	0	0	0	0	0
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung siehe Erträge 5.4.1.1.442900	3.203,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) Verkehrszeichen, Austausch alter Schilder	1.653,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände Leistungen Bauhof Vallendar	76,20	400	400	400	400	400
5.4.1.1.525431	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. u. Gde. Verbände Leistungen Bauhof Vallendar für Geschwindigkeitsmessungen	0,00	350	100	100	100	100
5.4.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen lt. Beschluss Hauptausschuss 11.01.2017: Verkehrsleitplanung gesamte Ortslage	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen Beseitigung von Ölspuren	712,46	800	800	800	800	800
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat. Vgg. u. ä.)	353.002,76	344.550	345.650	344.800	343.950	343.950
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	352.086,76	343.600	344.800	344.800	343.950	343.950
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	916,00	950	850	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.900,49	581.860	545.640	499.610	499.160	499.590
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.742,62	-313.010	-275.720	-229.690	-229.890	-230.320
24	Ordentliches Ergebnis	-276.742,62	-313.010	-275.720	-229.690	-229.890	-230.320
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-276.742,62	-313.010	-275.720	-229.690	-229.890	-230.320

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-276.742,62	-313.010	-275.720	-229.690	-229.890	-230.320
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-205.320,54	-234.310	-195.920	-150.740	-151.140	-151.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-205.320,54	-234.310	-195.920	-150.740	-151.140	-151.570
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-205.320,54	-234.310	-195.920	-150.740	-151.140	-151.570
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-205.320,54	-234.310	-195.920	-150.740	-151.140	-151.570
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	128.180	0	0	0
5.4.1.1/5016.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes		0,00	0	128.180	0	0	0
<i>Bewilligungsbescheid LVFG vom 12.12.2017</i>							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.647,44	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5.4.1.1/5001.682600 Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2016 - 2020		100.647,44	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.647,44	100.000	229.180	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		338.240,68	251.500	712.500	100.000	0	0
5.4.1.1/5000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Verkehrsberuh.Maßn.Straßen		0,00	5.000	3.000	0	0	0
<i>Buswartehäuschen Urbar Süd 3.000 €</i>							
5.4.1.1/5001.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Ausbaumaßnahme Hauptstraße		12.580,28	42.500	0	0	0	0
5.4.1.1/5011.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Ausbau Gemeindestraßen		309.280,42	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5016.785930 Ausz. f. Ausbau Arenberger Straße		12.240,77	100.000	700.000	100.000	0	0
<i>2017: 37.000 €, 2018: 700.000 €, 2019: 100.000 €</i>							
5.4.1.1/5017.785930 Ausz. f. Ausbau Im Monzental		0,00	100.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5401.785300 Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung)		4.139,21	3.000	3.000	0	0	0
<i>Zusätzliche Leuchte Monzental / Eichendorffweg, Erdarbeiten</i>							
5.4.1.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	1.000	6.500	0	0	0
<i>Mitfahrerbänke 3.000 €, Geschwindigkeitsmeßgerät 3.500 € gem. Beschluss HA 17.01.2018</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		338.240,68	251.500	712.500	100.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-237.593,24	-151.500	-483.320	1.000	101.000	101.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-442.913,78	-385.810	-679.240	-149.740	-50.140	-50.570

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2019	2020	2021	bereitgestellt:	Zahlungen:
5000 <u>Verkehrsberuhigende Maßnahmen</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
5.4.1.1/5000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Verkehrsberuh.Maßn.Straßen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
<i>Buswartehäuschen Urbar Süd 3.000 €</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
5001 <u>Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen</u>										
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		100.647,44	100.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	0	404.000
5.4.1.1/5001.682600	Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2016 - 2020	100.647,44	100.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	0	404.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.647,44	100.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	0	404.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		12.580,28	42.500	0	0	0	0	0	56.000	56.000
5.4.1.1/5001.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Ausbaumaßnahme Hauptstraße	12.580,28	42.500	0	0	0	0	0	56.000	56.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.580,28	42.500	0	0	0	0	0	56.000	56.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		88.067,16	57.500	101.000	0	101.000	101.000	101.000	-56.000	348.000
5006 <u>Ökokonto Ausgleichsmaßnahmen</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5016 <u>Ausbau Arenberger Straße</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	128.180	0	0	0	0	0	128.180
		0,00	0	128.180	0	0	0	0	0	128.180

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5.4.1.1/5016.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid LVFG vom 12.12.2017</i>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	128.180	0	0	0	0	0	128.180
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		12.240,77	100.000	700.000	0	100.000	0	0	37.100	837.100
5.4.1.1/5016.785930	Ausz. f. Ausbau Arenberger Straße <i>2017: 37.000 €, 2018: 700.000 €, 2019: 100.000 €</i>	12.240,77	100.000	700.000	0	100.000	0	0	37.100	837.100
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.240,77	100.000	700.000	0	100.000	0	0	37.100	837.100
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.240,77	-100.000	-571.820	0	-100.000	0	0	-37.100	-708.920
5017 <u>Ausbau Im Monzental</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	43.500	43.500
5.4.1.1/5017.785930	Ausz. f. Ausbau Im Monzental	0,00	100.000	0	0	0	0	0	43.500	43.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0	0	43.500	43.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-43.500	-43.500
5401 <u>Straßenbeleuchtung</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.139,21	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
5.4.1.1/5401.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung) <i>Zusätzliche Leuchte Monzental / Eichendorffweg, Erdarbeiten</i>	4.139,21	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.139,21	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.139,21	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)</u>										

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	6.500	0	0	0	0	0	6.500
5.4.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	1.000	6.500	0	0	0	0	0	6.500
	<i>Mitfahrerbänke 3.000 €, Geschwindigkeitsmeßgerät 3.500 € gem. Beschluss HA 17.01.2018</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	6.500	0	0	0	0	0	6.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-1.000	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst						
Beschreibung								
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze.								
Auftrag			Zielgruppe					
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien.			Einwohner-/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.					
Ziele			Zuständigkeit					
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank), VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)					
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.997,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.4.5.0.442480	Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst <i>neue Vereinbarung LBM</i>	3.997,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-856,26	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-856,26	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		103,08	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	103,08	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.244,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen		12.295,06	12.670	13.350	13.540	13.810	14.080
	5.4.5.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.431,04	9.690	10.160	10.360	10.570	10.770
	5.4.5.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	169,64	190	200	200	210	210
	5.4.5.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	743,52	770	800	820	830	850
	5.4.5.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.948,59	2.010	2.100	2.140	2.180	2.230
	5.4.5.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	10	10	10	10
	5.4.5.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	2,27	10	80	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.126,88	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5.4.5.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>u. a. Streumittel</i>	1.391,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.4.5.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	2.734,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.421,94	21.170	19.850	20.040	20.310	20.580
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.177,15	-17.170	-15.850	-16.040	-16.310	-16.580
24	Ordentliches Ergebnis		-13.177,15	-17.170	-15.850	-16.040	-16.310	-16.580
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-13.177,15	-17.170	-15.850	-16.040	-16.310	-16.580
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-13.177,15	-17.170	-15.850	-16.040	-16.310	-16.580

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunal Winterdienst					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.501,77	-17.170	-15.850	-16.040	-16.310	-16.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.501,77	-17.170	-15.850	-16.040	-16.310	-16.580
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-12.501,77	-17.170	-15.850	-16.040	-16.310	-16.580
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-12.501,77	-17.170	-15.850	-16.040	-16.310	-16.580
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.501,77	-17.170	-15.850	-16.040	-16.310	-16.580

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
Beschreibung							
Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkbuchten							
Auftrag		Zielgruppe					
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge		Einwohner-/-innen, Besucher-/-innen, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic, Frau Truckenbordt)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.109,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.109,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
5.4.6.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
	<i>Stellplätze in der Hauptstraße</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.009,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,82	630	600	600	600	600
5.4.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	612,82	630	600	600	600	600
	<i>Parkplatz Bürgerhaus, In der Hohl, Bornstraße</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612,82	630	600	600	600	600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.396,18	1.420	1.450	1.450	1.450	1.450
24	Ordentliches Ergebnis	1.396,18	1.420	1.450	1.450	1.450	1.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.396,18	1.420	1.450	1.450	1.450	1.450
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.396,18	1.420	1.450	1.450	1.450	1.450
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287,18	270	300	300	300	300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	287,18	270	300	300	300	300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	287,18	270	300	300	300	300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	287,18	270	300	300	300	300
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		287,18	270	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV	
Beschreibung			
Anrufsammeltaxi (AST; Fachbereich 3), Kontakte zu ÖPNV-Unternehmen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschluss		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Schüler u. Studenten	
Ziele		Zuständigkeit	
Erhalt und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes		Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Klöckner Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski, Frau Quintes (AST)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>Anrufsammeltaxi, Verbesserung Verkehrsmittel lt. Beschluss HA 17.01.2018</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen.	Einwohner-/-innen, Besucher-/-innen, Allgemeinheit.
Ziele	Zuständigkeit
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde Urbar.	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	418,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	418,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	27.446,29	28.330	29.530	29.960	30.550	31.140
5.5.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.039,04	21.670	22.460	22.910	23.360	23.810
5.5.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	380,08	430	450	460	470	480
5.5.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.659,00	1.710	1.780	1.820	1.850	1.890
5.5.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.347,71	4.490	4.650	4.740	4.840	4.930
5.5.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	15,96	20	20	20	20	20
5.5.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4,50	10	170	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871,74	17.810	31.400	11.400	11.400	11.400
5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom	71,35	200	100	100	100	100
<i>Brunnen Parkplatz Hauptstr. Flur 10 Parz. 178/2</i>						
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	11,42	10	0	0	0	0
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.361,59	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	370,00	600	300	300	300	300
5.5.1.0.523120 Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen	7.031,58	13.500	27.000	8.500	8.500	8.500
<i>u.a. Neuanpflanzungen 6.000 €, Bekämpfung Bärenklau 500 €</i>						
<i>Mährarbeiten 4.000 €, allgemeine Unterhaltung: 6.000 €</i>						
<i>Grünanlage Hauptstraße 8.000 €, Pflege Öko-Konto 500 €</i>						
<i>Geburtsbäumchen lt. Beschluss HA 17.01.2018 2.000 €</i>						
5.5.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Abfallbehälter</i>						
5.5.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	25,80	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	489,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.533100 Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	489,00	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	250	250	250	250	250
5.5.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	238,00	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
<i>"Urbarer Mondlöcher"</i>										
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.045,03	46.890	61.680	42.110	42.700	43.290			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.627,03	-46.890	-61.680	-42.110	-42.700	-43.290			
24	Ordentliches Ergebnis	-36.627,03	-46.890	-61.680	-42.110	-42.700	-43.290			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-36.627,03	-46.890	-61.680	-42.110	-42.700	-43.290			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-36.627,03	-46.890	-61.680	-42.110	-42.700	-43.290			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.135,96	-46.370	-61.160	-41.590	-42.180	-42.770			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.135,96	-46.370	-61.160	-41.590	-42.180	-42.770			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-36.135,96	-46.370	-61.160	-41.590	-42.180	-42.770			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-36.135,96	-46.370	-61.160	-41.590	-42.180	-42.770			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.135,96	-46.370	-61.160	-41.590	-42.180	-42.770			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber. Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen. Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof und Ehrendenkmal) und historischen Gräber

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit.

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.922,66	35.300	33.800	33.800	33.800	33.800
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	2.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	4.239,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	5.594,91	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	4.808,59	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Geb.Bestattungswesen (Grabräumungen Vorabg., Umbettungen)	1.516,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	9.793,28	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,46	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5.5.3.0.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	55,20	60	60	60	60	60
<i>Zuschuss Kriegsgräber</i>						
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	934,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge	275,77	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	275,77	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.187,89	36.360	34.860	34.860	34.860	34.860
11 Personalaufwendungen	40.282,92	40.940	42.910	43.630	44.490	45.340
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.904,91	31.250	32.660	33.310	33.970	34.620
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	496,38	630	650	660	680	690
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.179,04	2.470	2.580	2.630	2.680	2.730
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.631,52	6.470	6.760	6.900	7.030	7.170
5.5.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	10	10	10	10
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	71,07	120	250	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.561,66	30.200	27.450	17.450	17.450	17.450

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	327,02	400	250	250	250	250
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	248,76	400	300	300	300	300
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.889,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.574,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	2.846,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Allgemeine Unterhaltung ca. 3.000 €, Wegesanierung 2.000 €, Überarbeitung Grünanlagen 5.000 €</i>							
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	4.674,94	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
<i>Sanierung Restkosten (Maler, Toiletten) lt. HA 17.01.18 10.000 €</i>							
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €</i>							
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	3.000	500	500	500	500
<i>Erdbohrer u.a.</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.168,12	6.100	6.350	6.350	6.300	6.200
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	3.821,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.365,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	168,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	814,12	650	900	900	850	750
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	150,00	150	150	150	150	150
<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	226,44	350	350	350	350	350
5.5.3.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
<i>Kranz anl. Volkstrauertag</i>							
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	226,44	230	230	230	230	230
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.389,14	77.740	77.210	67.930	68.740	69.490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.201,25	-41.380	-42.350	-33.070	-33.880	-34.630
24	Ordentliches Ergebnis	-29.201,25	-41.380	-42.350	-33.070	-33.880	-34.630
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-29.201,25	-41.380	-42.350	-33.070	-33.880	-34.630
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-29.201,25	-41.380	-42.350	-33.070	-33.880	-34.630
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.418,00	-45.580	-46.300	-37.020	-37.880	-38.730
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.418,00	-45.580	-46.300	-37.020	-37.880	-38.730

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-27.418,00	-45.580	-46.300	-37.020	-37.880	-38.730			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-27.418,00	-45.580	-46.300	-37.020	-37.880	-38.730			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.100,00	0	7.500	0	0	0			
5.5.3.0/5007.785930	Ausz. f. Umgestaltung Friedhof <i>Friedhofentwicklungsplanung lt. Beschluss HA 17.01.2018</i>	0,00	0	7.500	0	0	0			
5.5.3.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.100,00	0	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	7.500	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100,00	0	-7.500	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.518,00	-45.580	-53.800	-37.020	-37.880	-38.730			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5007 Umgestaltung Friedhof Urnenwand										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
5.5.3.0/5007.785930	Ausz. f. Umgestaltung Friedhof <i>Friedhofentwicklungsplanung lt. Beschluss HA 17.01.2018</i>	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
Beschreibung							
Die Waldfläche (Niederwald) wird vom Revierförster des Forstzweckverbandes Vallendar-Weitersburg mit bewirtschaftet. Die bewirtschaftete Fläche beträgt 10,1 ha. Die Ortsgemeinde war früher Mitglied des Zweckverbandes "Juko". Aus dieser Mitgliedschaft besteht noch die Verpflichtung zur Zahlung einer anteiligen Pension an den damaligen Forstbeamten bzw. dessen Witwe. Die Pension wird durch Stadt Koblenz gezahlt. Der für Urbar zu zahlende Anteil wird an die Stadt Koblenz erstattet. Die Jagdnutzung (Niederwildrevier) ist auf eine Fläche von ca. 268 ha verpachtet. Das Pachtjahr beginnt am 01. April und endet am 31. März eines jeden Kalenderjahres. Die Pacht beträgt jährlich 204,52 Euro. Die Jagdpachtzeit für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Urbar endet gem. Jagdpachtvertrag am 31.03.2021.							
Auftrag		Zielgruppe					
Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag		Einwohner/-innen, Wanderer, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)					
Ziele		Zuständigkeit					
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		Ortsbürgermeister, Revierförster Herr Kern, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenzweig)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	204,52	210	210	210	210	210
5.5.5.1.462800	Ertr. a. Jagdpacht	204,52	210	210	210	210	210
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,52	210	210	210	210	210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.020,98	16.750	9.750	7.750	5.750	3.750
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an die Stadt Koblenz <i>ant. Versorgungsbezüge aus ehem. FBV Koblenz-Arenberg</i>	1.606,16	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Pflegearbeiten Wiederaufforstung Mallendarer Bachtal</i>	21.414,82	15.000	8.000	6.000	4.000	2.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366,74	310	340	340	340	340
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	366,74	310	340	340	340	340
18	Sonstige laufende Aufwendungen	197,02	210	210	210	210	210
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Waldbrand Versicherungsbeitrag</i>	41,67	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Mitgliedschaft Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	127,60	130	130	130	130	130
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer <i>Grundsteuer A für forstwirtschaftliche Grundstücke Kassenkonto 207006</i>	27,75	30	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.584,74	17.270	10.300	8.300	6.300	4.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.380,22	-17.060	-10.090	-8.090	-6.090	-4.090
24	Ordentliches Ergebnis	-23.380,22	-17.060	-10.090	-8.090	-6.090	-4.090
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-23.380,22	-17.060	-10.090	-8.090	-6.090	-4.090
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-23.380,22	-17.060	-10.090	-8.090	-6.090	-4.090
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-23.380,22	-17.060	-10.090	-8.090	-6.090	-4.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.380,22	-17.060	-10.090	-8.090	-6.090	-4.090
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-23.380,22	-17.060	-10.090	-8.090	-6.090	-4.090
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-23.380,22	-17.060	-10.090	-8.090	-6.090	-4.090
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-23.380,22	-17.060	-10.090	-8.090	-6.090	-4.090

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Urbar.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner-/-innen, Wanderer				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Burg-Weyand)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	191,06	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	191,06	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191,06	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	14.283,37	14.730	15.370	15.590	15.910	16.210
5.5.5.9.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.946,25	11.270	11.700	11.930	12.170	12.400
5.5.5.9.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	199,13	230	230	230	240	240
5.5.5.9.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	863,37	890	920	940	960	980
5.5.5.9.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.270,58	2.330	2.420	2.470	2.520	2.570
5.5.5.9.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	10	10	10	10
5.5.5.9.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4,04	10	90	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,03	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.9.523300	Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen <i>allg. Unterhaltung 10.000 € lt. Beschluss HA 17.01.2018</i>	1.381,03	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	13.898,67	7.150	7.150	7.150	2.350	2.050
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	13.898,67	7.150	7.150	7.150	2.350	2.050
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.563,07	31.880	32.520	28.740	24.260	24.260
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.372,01	-31.880	-32.520	-28.740	-24.260	-24.260
24	Ordentliches Ergebnis	-29.372,01	-31.880	-32.520	-28.740	-24.260	-24.260
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-29.372,01	-31.880	-32.520	-28.740	-24.260	-24.260
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-29.372,01	-31.880	-32.520	-28.740	-24.260	-24.260
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.664,40	-24.730	-25.370	-21.590	-21.910	-22.210
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.664,40	-24.730	-25.370	-21.590	-21.910	-22.210
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-15.664,40	-24.730	-25.370	-21.590	-21.910	-22.210

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft								
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-15.664,40	-24.730	-25.370	-21.590	-21.910	-22.210			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0			
5.5.5.9/5009.785930 Ausz. f. Anl.i.Bau Feld- und Wirtschaftswege		0,00	5.000	0	0	0	0			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-15.664,40	-29.730	-25.370	-21.590	-21.910	-22.210			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5009 Wanderweg "Fichtenwäldchen"										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/5009.785930 Ausz. f. Anl.i.Bau Feld- und Wirtschaftswege		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes							
Beschreibung									
Taditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde Urbar.									
Auftrag		Zielgruppe							
Beschlüsse der Gremien.		Einwohner-/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher-/-innen							
Ziele		Zuständigkeit							
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)							
Teilergebnishaushalt									
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		440,00	440	440	440	440	440		
5.7.3.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	440,00	440	440	440	440	440		
<i>Kirmes</i>									
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		440,00	440	440	440	440	440		
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	850	850	850	850	850		
5.7.3.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	300,00	850	850	850	850	850		
<i>Kirmeszug 300 €, Aufstellen Baum</i>									
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	250	250	250	250	250		
5.7.3.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250		
<i>u.a. Kirmesbaum 250 €</i>									
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		140,00	-660	-660	-660	-660	-660		
24 Ordentliches Ergebnis		140,00	-660	-660	-660	-660	-660		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		140,00	-660	-660	-660	-660	-660		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		140,00	-660	-660	-660	-660	-660		
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		140,00	-660	-660	-660	-660	-660		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		140,00	-660	-660	-660	-660	-660		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		140,00	-660	-660	-660	-660	-660		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		140,00	-660	-660	-660	-660	-660		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		140,00	-660	-660	-660	-660	-660

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.2	Bürgerhaus						
Beschreibung								
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Bürgerhauses (Mehrzweckhalle) mit Restaurant, Saal mit Bühne und einer Turnhalle. Das Bürgerhaus wird in Eigenregie der Ortsgemeinde geführt. Die Verpachtung bei besonderen Anlässen nimmt der Ortsbürgermeister vor. Die Räumlichkeiten werden auch für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt. Die Turnhalle dient auch dem Schulsport.								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.			Einwohner-/ -innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste					
Ziele			Zuständigkeit					
Kommunikationszentrum für die Urbarer Bevölkerung. Förderung des Vereinslebens und privater Kontakte der Bürgerschaft.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Truckenbrodt, Herr Schäffer)					
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.633,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.3.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.633,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.720,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten		10.720,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.261,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen		1.261,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge			1.127,33	0	0	0	0	0
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)		922,29	0	0	0	0	0
<i>Schadenregulierung</i>								
5.7.3.2.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)		205,04	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.741,38	13.650	14.650	14.650	14.650	14.650
11 Personalaufwendungen			15.860,42	22.960	23.620	24.070	24.540	25.010
5.7.3.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		11.721,81	17.470	17.960	18.320	18.680	19.040
5.7.3.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		214,55	350	360	370	370	380
5.7.3.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		924,67	1.380	1.420	1.450	1.480	1.510
5.7.3.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		2.874,56	3.620	3.720	3.790	3.870	3.940
5.7.3.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		15,84	20	20	20	20	20
5.7.3.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		108,99	120	140	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.755,73	67.500	78.800	29.800	29.800	29.800
5.7.3.2.522100	Aufw. f. Heizung		3.657,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.2.522200	Aufw. f. Strom		5.014,37	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.2.522300	Aufw. f. Wasser		339,79	400	400	400	400	400
5.7.3.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		772,49	700	700	700	700	700
5.7.3.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		2.452,89	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		451,93	700	700	700	700	700
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		15.759,77	37.000	56.800	7.800	7.800	7.800

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Bürgerhaus					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Allgemeine Unterhaltung 4.000 €, Wartungen 3.800 €, Malerarbeiten 5.000 € Erneuerung Notstromanlage 6.000 €, Vorrichtung Kirmes- und Weihnachtsbaum, Mondlöscher 13.000 € lt Beschluss HA 17.01.2018 Elektroinstallation (Steuerung, Bewegungsmelder u.a.), Beleuchtung Außenbereich lt. Beschluss HA 17.01.2018 25.000 €</i>							
5.7.3.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	9.304,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.002,40	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	25.323,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5.7.3.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	20.967,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.3.2.537100	Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	223,00	250	250	250	250	250
5.7.3.2.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	129,00	150	150	150	150	150
5.7.3.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.930,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.074,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.333,87	1.360	1.860	1.860	1.860	1.860
5.7.3.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.248,99	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	84,88	90	90	90	90	90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.273,02	117.320	129.780	81.230	81.700	82.170
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.531,64	-103.670	-115.130	-66.580	-67.050	-67.520
24	Ordentliches Ergebnis	-65.531,64	-103.670	-115.130	-66.580	-67.050	-67.520
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-65.531,64	-103.670	-115.130	-66.580	-67.050	-67.520
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-65.531,64	-103.670	-115.130	-66.580	-67.050	-67.520
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.968,59	-80.820	-92.280	-43.730	-44.200	-44.670
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.968,59	-80.820	-92.280	-43.730	-44.200	-44.670
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-45.968,59	-80.820	-92.280	-43.730	-44.200	-44.670
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-45.968,59	-80.820	-92.280	-43.730	-44.200	-44.670
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.518,67	0	2.000	0	0	0
5.7.3.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	4.518,67	0	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.2	Bürgerhaus								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
<i>Defibrillator</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.518,67	0	2.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.518,67	0	-2.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50.487,26	-80.820	-94.280	-43.730	-44.200	-44.670			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)</u>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.518,67	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	5.7.3.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	4.518,67	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
<i>Defibrillator</i>										
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.518,67	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.518,67	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Urbar ist Mitglied in der Interessengemeinschaft "Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (Remet)".

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Satzung der Remet

Zielgruppe

Besucher-/-innen, Touristen, heimische Gastronomie

Ziele

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Urbar (sanfter Tourismus).

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Management und Marketing (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	682,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	435,00	450	450	450	450	450
5.7.5.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,00	450	450	450	450	450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	321,10	600	450	450	450	450
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V., Remet</i>	321,10	600	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438,58	3.050	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.338,58	-2.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
24 Ordentliches Ergebnis	-1.338,58	-2.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.338,58	-2.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.338,58	-2.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.003,58	-2.600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.003,58	-2.600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.003,58	-2.600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.003,58	-2.600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.003,58	-2.600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2018

2 Finanzen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.937.115,27	2.839.000	3.036.700	3.081.000	3.191.000	3.290.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.937.115,27	2.839.000	3.036.700	3.081.000	3.191.000	3.290.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.279.247,60	2.304.300	2.450.300	4.504.720	2.555.800	2.604.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	88,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.279.335,60	2.304.300	2.450.300	4.504.720	2.555.800	2.604.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	657.779,67	534.700	586.400	-1.423.720	635.200	686.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.907,40	570	570	570	570	570
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	68.267,11	74.800	81.700	84.800	81.650	78.350
23 Finanzergebnis	-65.359,71	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
24 Ordentliches Ergebnis	592.419,96	460.470	505.270	-1.507.950	554.120	608.220
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	592.419,96	460.470	505.270	-1.507.950	554.120	608.220
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	592.419,96	460.470	505.270	-1.507.950	554.120	608.220
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	624.308,67	534.700	586.400	-1.423.720	635.200	686.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-66.352,67	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	557.956,00	460.470	505.270	-1.507.950	554.120	608.220
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	557.956,00	460.470	505.270	-1.507.950	554.120	608.220
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	557.956,00	460.470	505.270	-1.507.950	554.120	608.220
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	557.956,00	460.470	505.270	-1.507.950	554.120	608.220
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000,00	201.500	510.490	54.000	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	69.465,77	106.500	160.900	183.700	186.100	188.600
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	430.534,23	95.000	349.590	-129.700	-186.100	-188.600

Doppischer Budgetplan 2018

2 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Steuereinnahmen: Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem LFAG Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen. Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der Ortsgemeinde Urbar wahrzunehmenden Aufgaben. Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Finanzausgleichsumlage.

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung RLP, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenzweig)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.937.115,27	2.839.000	3.036.700	3.081.000	3.191.000	3.290.000
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 300% Hebesatz ab 2013 = 310%	2.672,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365 % Hebesatz ab 2014 = 365%	405.135,08	402.500	405.000	405.000	405.000	405.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365% Hebesatz ab 2013 = 365%	724.506,34	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer 0,0010152 von 1.795 Mio.€ lt. Steuerschätzung des Landes Nov.2017 Vorjahr: 0,0010152 von 1.638 Mio.€	1.584.309,33	1.690.300	1.807.000	1.850.000	1.939.000	2.030.500
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer 0,000262376 von 305 Mio.€ lt. Steuerschätzung des Landes Nov. 2017 Vorjahr: 0,00237302 von 243 Mio.€	46.255,28	57.700	80.000	70.700	72.400	74.000
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	14.177,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienleistungsausgleich 0,0010152 von 177,8 Mio.€ lt. Steuerschätzung des Landes Nov. 2017 Vorjahr: 0,0010152 von 189,9 Mio.€	160.058,88	192.800	179.000	189.600	208.900	214.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.937.115,27	2.839.000	3.036.700	3.081.000	3.191.000	3.290.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.279.247,60	2.304.300	2.450.300	4.504.720	2.555.800	2.604.000
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage 68,5 % (Vorjahr: 69%) des Gewerbesteuermessbetrags	142.031,60	117.000	103.200	103.200	53.000	53.000
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit siehe Vorbericht	1.839,00	900	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2018

2 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6.1.1.0.544120	Aufw. f. Finanzausgleichsumlage		0,00	0	0	192.600	0	0
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage		1.199.660,00	1.228.100	1.354.200	2.395.000	1.410.000	1.437.000
	<i>bei einem Umlagesatz von 44,83 % (2017: 44,83%) siehe Vorbericht</i>							
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage		935.717,00	958.300	992.100	1.813.120	1.092.000	1.113.200
	<i>bei einem Umlagesatz von 32,08932 % (2017: 35,1186 %) siehe Vorbericht</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		88,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen		88,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.279.335,60	2.304.300	2.450.300	4.504.720	2.555.800	2.604.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		657.779,67	534.700	586.400	-1.423.720	635.200	686.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		2.861,00	500	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO		2.861,00	500	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.724,00	500	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO		1.724,00	500	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		1.137,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		658.916,67	534.700	586.400	-1.423.720	635.200	686.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		658.916,67	534.700	586.400	-1.423.720	635.200	686.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		658.916,67	534.700	586.400	-1.423.720	635.200	686.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		624.308,67	534.700	586.400	-1.423.720	635.200	686.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		161,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		624.469,67	534.700	586.400	-1.423.720	635.200	686.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		624.469,67	534.700	586.400	-1.423.720	635.200	686.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		624.469,67	534.700	586.400	-1.423.720	635.200	686.000
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

2		Finanzen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			624.469,67	534.700	586.400	-1.423.720	635.200	686.000

Doppischer Budgetplan 2018

2		Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung							
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite).							
Auftrag		Zielgruppe					
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung		Gremien, Aufsichtsbehörde					
Ziele		Zuständigkeit					
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen / -auszahlungen, Maximierung der Zinserträge / -einzahlungen, Abbau von Schulden		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenzweig)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	46,40	70	570	570	570	570
6.1.2.0.471430	Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	20,42	50	50	50	50	50
6.1.2.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	25,98	20	20	20	20	20
6.1.2.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	0	500	500	500	500
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	66.543,11	74.300	81.700	84.800	81.650	78.350
6.1.2.0.574300	Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.575100	Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	66.543,11	69.300	76.200	79.300	76.150	72.850
6.1.2.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	0	500	500	500	500
23	Finanzergebnis	-66.496,71	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
24	Ordentliches Ergebnis	-66.496,71	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-66.496,71	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-66.496,71	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-66.513,67	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.513,67	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-66.513,67	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-66.513,67	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66.513,67	-74.230	-81.130	-84.230	-81.080	-77.780

Doppischer Budgetplan 2018

2 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000,00	201.500	510.490	54.000	0	0
6.1.2.0/6000.692500 Kreditaufnahme	500.000,00	201.500	510.490	54.000	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	69.465,77	106.500	160.900	183.700	186.100	188.600
6.1.2.0/6000.792510 Tilgung Kredite	69.465,77	106.500	160.900	183.700	186.100	188.600
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	430.534,23	95.000	349.590	-129.700	-186.100	-188.600

Bilanz der Ortsgemeinde Urbar zum 31.12.2015 und 31.12.2016

Aktiva				Passiva			
	31.12.2015	31.12.2016	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2015	31.12.2016	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	25.420.155,77 €	25.407.344,75 €	-12.811,02 €	1. Eigenkapital	7.445.197,53 €	7.183.103,72 €	-262.093,81 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €		1.1 Kapitalrücklage	7.856.895,85 €	7.445.197,53 €	-411.698,32 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-567.008,64 €	0,00 €	567.008,64 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1,00 €	1,00 €		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	155.310,32 €	-262.093,81 €	-417.404,13 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	15.708.115,37 €	15.557.114,81 €	-151.000,56 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.496,00 €		-21.496,00 €
1.2 Sachanlagen	25.419.170,22 €	25.406.359,20 €	-12.811,02 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.480.872,38 €	15.355.790,60 €	-125.081,78 €
1.2.1 Wald, Forsten	60.356,26 €	60.356,26 €		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.726.857,31 €	11.664.160,31 €	-62.697,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.190.260,81 €	2.181.926,54 €	-8.334,27 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.601.800,97 €	3.426.984,85 €	-174.816,12 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	7.255.358,31 €	7.185.111,83 €	-70.246,48 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	152.214,10 €	264.645,44 €	112.431,34 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.287.197,17 €	14.953.143,60 €	-334.053,57 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	15.191,46 €	14.968,46 €	-223,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	205.746,99 €	201.324,21 €	-4.422,78 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	121.236,46 €	104.933,46 €	-16.303,00 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.195,52 €	73.599,64 €	-1.595,88 €	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	76.845,80 €	61.705,52 €	-15.140,28 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	414.374,23 €	832.319,41 €	417.945,18 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.481,00 €	38.323,00 €	5.842,00 €
1.3 Finanzanlagen	984,55 €	984,55 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	44.364,80 €	23.382,52 €	-20.982,28 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	2.691.375,65 €	2.976.452,05 €	285.076,40 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	984,55 €	984,55 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.524.901,65 €	2.955.435,88 €	430.534,23 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.524.901,65 €	2.955.435,88 €	430.534,23 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	501.177,23 €	369.800,67 €	-131.376,56 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	727,00 €	727,00 €	
2.1 Vorräte	20.943,60 €	20.087,34 €	-856,26 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.303,94 €	13.889,48 €	-162.414,46 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-10.556,94 €	6.295,19 €	16.852,13 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.943,60 €	20.087,34 €	-856,26 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	480.233,63 €	349.713,33 €	-130.520,30 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	104,50 €	104,50 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	52.400,59 €	97.587,68 €	45.187,09 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.978,95 €	13.105,51 €	-1.873,44 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.287,00 €	1.443,74 €	-843,26 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	340.865,64 €	167.031,69 €	-173.833,95 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	340.722,18 €	167.461,27 €	-173.260,91 €				
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	143,46 €	-429,58 €	-573,04 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	71.988,45 €	71.988,45 €	0,00 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.488,35	2.674,42	186,07 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.488,35	2.674,42	186,07 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	25.923.821,35 €	25.779.819,84 €	-144.001,51 €	Bilanzsumme Passiva	25.923.821,35 €	25.779.819,84 €	-144.001,51 €

Übersicht über die Teilhaushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht Teilergebnishaushalte

lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen)	-876.009,77 €	-1.074.950 €	-1.140.640 €	-1.135.880 €	-1.219.960 €	-880.750 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	803.850,29 €	442.010 €	505.270 €	-1.507.950 €	554.120 €	608.220 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	-72.159,48 €	-632.940 €	-635.370 €	-2.643.830 €	-665.840 €	-272.530 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte						
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen)	-1.161.751,14 €	-1.112.650 €	-1.471.580 €	-1.011.980 €	-951.760 €	-615.400 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	592.419,96 €	460.470 €	505.270 €	-1.507.950 €	554.120 €	608.220 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-569.331,18 €	-652.180 €	-966.310 €	-2.519.930 €	-397.640 €	-7.180 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2018

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-145.779,35 €	-450.680,00 €	-455.820,00 €	-2.465.930,00 €	-493.640,00 €	-103.180,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	69.465,77 €	106.500,00 €	160.900,00 €	163.100,00 €	165.500,00 €	168.000,00 €
3	= Freie Finanzspitze	-215.245,12 €	-557.180,00 €	-616.720,00 €	-2.629.030,00 €	-659.140,00 €	-271.180,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0 €	0 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-215.245,12 €	-557.180,00 €	-616.720,00 €	-2.649.630,00 €	-679.740,00 €	-291.780,00 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
Jahr 2017:	0,00 €	31.12.2013 -210.255 €
Jahr 2018:	0,00 €	31.12.2014 -226.899 €
Jahr 2019:	0,00 €	31.12.2015 0 €
Jahr 2020:	0,00 €	30.12.2016 0 €
Jahr 2021:	0,00 €	31.12.2017 0 €

Übersicht			
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2021
	in EUR		
im Haushaltsjahr 2018	50.000	0	0
im Haushaltsjahr 2019			
im Haushaltsjahr 2020			
im Haushaltsjahr 2021			
SUMME	50.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	54.000	0	0

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.348.529	4.899.619
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	4.348.529	4.899.619
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten*	4.348.529	4.899.619

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-204.584 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-137.190 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	155.310 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-262.094 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-614.480 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-2.629.370 €
7	Zwischensumme		-3.487.823 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-649.830 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-665.840 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-272.530 €
11	Summe		-5.076.023 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-98.076 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	78.274 €	44.072 €	34.202 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	12.488 €	45.914 €	-33.426 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	293.503 €	47.837 €	245.666 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-145.779 €	69.466 €	-215.245 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-450.680 €	106.500 €	-557.180 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-455.820 €	160.900 €	-616.720 €
8	vorzutragender Betrag				-714.796 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.465.930 €	183.700 €	-2.649.630 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-493.640 €	186.100 €	-679.740 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-103.180 €	188.600 €	-291.780 €
12	Summe				-4.335.946 €

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4
2009	184.610,57 €	27.135,99 €	157.474,58 €
2010	-18.746,51 €	28.406,95 €	-47.153,46 €
2011	-118.893,00 €	33.550,00 €	-152.443,00 €
2012	-19198	36756	-55.954,00 €
Ergebnis	27.773,06 €	125.848,94 €	-98.076 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2015		7.445.197,53 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2016	-262.093,81 €	7.183.103,72 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2017	-614.480,00 €	6.568.623,72 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2018	-2.629.370,00 €	3.939.253,72 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2019	-649.830,00 €	3.289.423,72 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2020	-665.840,00 €	2.623.583,72 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2021	-272.530,00 €	2.351.053,72 €

III. 5 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
1. Aufwandsermächtigungen						
	Teilhaushalt 1 5.2.2.3.523100 Fenstertausch Gemeindehaus Urbar	33.973 €	21.000 €			
	Teilhaushalt ...					
2. Auszahlungsermächtigungen						
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 1					
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.500.000 €	840.000 €			
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Deckungsvermerke:

Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

1. Personal- / Versorgungsaufwendungen und Personal- / Versorgungsauszahlungen

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Urbar für das Jahr 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2018	für das laufende Haushaltsjahr 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Erzieher(in)	S13	1	1	1	Leiterin zusätzliche Stelle bis 07/2018 mit 19,5 Std./Woche wg. Neubau katholische Kita
3	Erzieher(in)	S8a	0,5	(-)	0,5	
4	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	Teilzeit 33,15 Std./Woche ständige Vertretung Leitung Teilzeit 23,4 Std./Woche Teilzeit 32,75 Std./Wo. Teilzeit 14,82 Std./Woche
5	Erzieher(in)	S8a	0,85	0,85	0,85	
6	Erzieher(in)	S9	1	1	1	
7	Erzieher(in)	S8a	0,6	0,6	0,6	
8	Erzieher(in)	S8a	0,84	0,84	0,84	
9	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
10	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
11	Wirtschaftskraft	1	0,38	0,38	0,38	
12	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r	5	1	1	1	
13	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
14	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
15	2.1.1.0 Grundschule Beschäftigte/r	5	1	1	1	TZ 8,55 Std./Woche TZ 13,25 Std./Woche TZ 12,40 Std./Woche
16	Beschäftigte/r	3	0,22	0,22	0,22	
17	Beschäftigte/r	3/1	0,34	0,34	0,34	
18	Beschäftigte/r	3	0,32	0,32	0,32	
	Summen:		13,05	12,55	13,05	

Freiwillige Leistungen Haushalt Urbar 2018

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2017	Soll 2017	Ansatz 2016	Rg.Erg.2016
1.1.1.0	0	569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	300	300	300	300	300	373,31	300	159,8
1.1.1.0	0	569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	990,66	2.300	901,85
1.1.1.1	0	523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.728,00
1.1.1.1	0	523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	700	700	700	700	0	584,55	0	731,22
1.1.1.1	0	564140	Aufw. f. Unfallversicherung	40	40	40	40	0	41,12	0	42,44
1.1.1.1	0	564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.620	1.620	1.620	1.620	1.600	1.618,81	1.600	1.570,08
1.1.1.3	0	414590	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	0	0	0	0	0	100	0	0
1.1.1.3	0	441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	105	0	15
1.1.1.4	0	414590	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	450	450	450	450	0	455	0	405
1.1.1.4	0	441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	31
1.1.1.4	0	501410	Aufw. f. Sitzungsgelder	5.800	5.800	5.800	5.800	5.400	5.360	5.000	4.433,26
1.1.1.4	0	501420	Aufw. f. Fraktions Sitzungsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300	555	2.300	1.698,18
1.1.1.4	0	525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0	0	0	0	0	0	0	1.168,60
1.1.1.4	0	569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	0	1.030	13,27
1.1.4.3	0	441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900	4.984,92	4.900	4.878,96
1.1.4.3	0	442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3	0	442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3	0	442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.680	2.000	1.696,24
1.1.4.3	0	462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	773,7	0	0
1.1.4.3	0	502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.420	5.530	5.640	5.750	5.130	4.836,44	4.810	4.995,42
1.1.4.3	0	502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110	110	110	120	100	0	100	89,07
1.1.4.3	0	503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	430	440	450	460	410	374,42	380	393,59
1.1.4.3	0	504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.120	1.140	1.160	1.190	1.060	984,54	1.000	1.029,07
1.1.4.3	0	508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3	0	509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	40	10	10	10	10	3,16	10	0,58
1.1.4.3	0	522100	Aufw. f. Heizung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.496	1.400	1.367,94
1.1.4.3	0	522200	Aufw. f. Strom	300	300	300	300	650	270	800	326,63
1.1.4.3	0	522300	Aufw. f. Wasser	250	250	250	250	300	227,74	350	209
1.1.4.3	0	522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	300	300	300	300	370	289,15	370	574,06
1.1.4.3	0	522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	900	900	900	900	900	871,14	950	867,48
1.1.4.3	0	522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	400	400	400	400	350	396,37	370	341,77
1.1.4.3	0	523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	500	211,13	500	1.415,86
1.1.4.3	0	523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	400	400	400	400	400	384,3	410	409,09
1.1.4.3	0	523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900	6.482,16	4.900	5.074,97
1.1.4.3	0	523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200	3.289,42	4.200	4.081,73
1.1.4.3	0	523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.500	1.605	2.500	1.598,06
1.1.4.3	0	523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	662,45	2.000	2.033,35
1.1.4.3	0	534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	0	5.950	5.937,00
1.1.4.3	0	538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	8.350	8.050	8.050	6.200	9.900	0	11.200	11.155,00
1.1.4.3	0	538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150	950	800	800	1.100	0	1.350	1.335,00
1.1.4.3	0	561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	250	250	250	250	250	1.250	0	226,1
1.1.4.3	0	561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0	0	0	0	0	0	0	251,79
1.1.4.3	0	561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	800	800	800	800	800	637,26	800	849,68
1.1.4.3	0	561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500	1.872,11	1.800	1.732,60
1.1.4.3	0	563100	Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	121,3

Freiwillige Leistungen Haushalt Urbar 2018

1.1.4.3	0	563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	600	600	500	532,5	600	198,63
1.1.4.3	0	564100 Aufw. f. Versicherungen	540	540	540	540	540	539,42	550	534,76
1.1.4.3	0	564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.082,96	1.100	1.071,17
1.1.4.3	0	564140 Aufw. f. Unfallversicherung	560	560	560	560	560	534,53	540	551,72
1.1.4.3	0	565120 Verluste Abgang Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3	0	568100 Aufw. f. Grundsteuer	190	190	190	190	200	192,68	200	192,68
1.1.4.3	0	568200 Aufw. f. Kfz.-Steuer	440	440	440	440	440	432	450	430,5
1.1.9.2	0	442500 Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9.2	0	442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9.2	0	539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9.2	0	562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.181,23	10.000	762,15
2.6.2.1	0	523700 Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.1	0	541500 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.1	0	541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.1	0	541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	760	640	640	640	640	635	640	635
2.7.2.2	0	541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	100	100	100	100	100	0	100	0
2.8.1.0	0	441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0	0	541500 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0	0	541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0	0	541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. Kulturhaus	580	580	580	580	580	580	580	580
2.8.1.0	0	541910 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	700	1.700	700
2.8.1.0	0	563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.789	1.000	180,7
3.1.3.0	0	414590 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	50
3.1.3.0	0	563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	0	500	0
3.3.1.0	0	541500 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.0	0	541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0	1.350	0
3.3.1.0	0	541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	710	710	710	710	710	535	460	1.073,36
3.3.1.0	0	563900 Aufw. f. Seniorenarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.000	0
3.6.2.0	0	414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	0	0	0	0	0	500	0	0
3.6.2.0	0	414900 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0	0	442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200,00
3.6.2.0	0	522200 Aufw. f. Strom	600	600	600	600	0	544,26	0	70,66
3.6.2.0	0	523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	3.500	3.500	3.500	3.500	0	2.075,48	0	3.905,87
3.6.2.0	0	523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0	0	541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	500	500	500	500	500	459	1.000	475,5
3.6.3.1	0	525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.3.1	0	561100 Aufw. f. Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1	0	415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1	0	502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.150	5.250	5.360	5.460	5.020	4.705,13	4.720	4.846,38
3.6.6.1	0	502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100	100	100	110	100	0	90	87,53
3.6.6.1	0	503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	410	420	430	430	400	364,19	370	382,2
3.6.6.1	0	504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.070	1.090	1.110	1.130	1.040	958,62	980	999,77
3.6.6.1	0	508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1	0	509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	40	10	10	10	10	2,92	10	0,61
3.6.6.1	0	522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	620	620	620	620	620	595,99	620	610,63
3.6.6.1	0	523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.809,66	5.000	1.811,30

Freiwillige Leistungen Haushalt Urbar 2018

3.6.6.1	0	523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	642,13	1.000	104,67
3.6.6.1	0	525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1	0	533100 Aufw. f. AfA a. unbebaute Grundstücke Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1	0	538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1	0	538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.350	3.200	3.200	3.000	0	3.000	2.998,00
3.6.6.1	0	539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1	0	561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1	0	563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1	9001	785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	15.000	0	0	0	22.000	4.676,83	22.000	0
4.2.1.1	0	541500 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.1	0	541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.1	0	541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.535	3.000	2.535,00
5.1.1.0	0	431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	500	500	500	500	500	420	500	700
5.1.1.0	0	442500 Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.0	0	562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	19.000	1.000	1.000	1.000	15.000	22.117,50	5.000	0
5.1.1.0	0	564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	250	250	250	250	250	250	250	250
5.1.1.3	0	414900 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	0	529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	0	562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3	0	414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3	0	415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.222,00
5.2.2.3	0	441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	16.637,12	17.000	16.140,12
5.2.2.3	0	442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	15.700	700	700	700	3.500	635,62	3.500	502,59
5.2.2.3	0	442500 Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3	0	442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3	0	442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.024,03	6.500	4.678,99
5.2.2.3	0	462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	50	50	50	50	50	0	50	0
5.2.2.3	0	481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	1.400	3.082,48	1.400	2.683,66
5.2.2.3	0	502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.720	1.750	1.790	1.820	1.660	1.577,96	1.580	1.603,09
5.2.2.3	0	502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30	30	30	30	30	0	30	29,21
5.2.2.3	0	503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	140	140	150	150	130	122,06	120	126,41
5.2.2.3	0	504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	360	370	370	380	340	323,26	330	332,74
5.2.2.3	0	508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3	0	509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	10	10	10	10	10	1,19	10	0,61
5.2.2.3	0	522100 Aufw. f. Heizung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.942	2.500	1.760,58
5.2.2.3	0	522200 Aufw. f. Strom	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500	-973,36	1.200	1.718,46
5.2.2.3	0	522300 Aufw. f. Wasser	350	350	350	350	400	319	400	342,73
5.2.2.3	0	522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.288,63	1.000	902,48
5.2.2.3	0	522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.450	1.263,17	1.450	707,34
5.2.2.3	0	522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.734,70	1.800	1.654,22
5.2.2.3	0	523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	13.000	6.000	6.000	6.000	55.000	3.561,97	75.000	5.414,06
5.2.2.3	0	534100 Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	7.200	7.200	7.200	7.200	6.050	0	6.050	7.191,00
5.2.2.3	0	534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.262,00
5.2.2.3	0	535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk	100	100	100	100	100	0	100	58
5.2.2.3	0	539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3	0	564100 Aufw. f. Versicherungen	930	930	930	930	930	930,04	910	930,04

Freiwillige Leistungen Haushalt Urbar 2018

5.2.2.3	0	568100 Aufw. f. Grundsteuer	540	540	540	540	550	534,29	740	534,29
5.2.2.3	0	698000 Einz. a. internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	1.400	0	1.400	2.683,66
5.4.6.1	0	415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	0	1.150	1.109,00
5.4.6.1	0	441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	900	900	900	900	900	900	900	900
5.4.6.1	0	522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	600	600	600	600	630	599,42	630	612,82
5.5.1.0	0	502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.460	22.910	23.360	23.810	21.670	20.507,19	29.630	21.039,04
5.5.1.0	0	502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	450	460	470	480	430	0	590	380,08
5.5.1.0	0	503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.780	1.820	1.850	1.890	1.710	1.587,17	2.340	1.659,00
5.5.1.0	0	504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.650	4.740	4.840	4.930	4.490	4.185,15	6.140	4.347,71
5.5.1.0	0	508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0	0	509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	170	10	10	10	10	13,99	10	4,5
5.5.1.0	0	522200 Aufw. f. Strom	100	100	100	100	200	100	300	71,35
5.5.1.0	0	522300 Aufw. f. Wasser	0	0	0	0	10	0	10	11,42
5.5.1.0	0	522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500	446,5	2.500	1.361,59
5.5.1.0	0	522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	300	300	300	300	600	289,55	600	370
5.5.1.0	0	523120 Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen	25.000	8.500	8.500	8.500	13.500	11.761,43	10.500	7.031,58
5.5.1.0	0	523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	256,29	1.000	0
5.5.1.0	0	525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0	0	0	0	0	0	0	25,8
5.5.1.0	0	533100 Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	500	500	500	500	500	0	0	489
5.5.1.0	0	538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0	0	564100 Aufw. f. Versicherungen	250	250	250	250	250	238	250	238
5.5.5.1	0	462800 Ertr. a. Jagdpacht	210	210	210	210	210	204,52	200	204,52
5.5.5.1	0	529200 Aufw. f. Dienstleistungen	8.000	6.000	4.000	2.000	15.000	1.273,30	0	21.414,82
5.5.5.1	0	541440 Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	340	340	340	340	310	303,7	370	366,74
5.5.5.1	0	544300 Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	564100 Aufw. f. Versicherungen	50	50	50	50	50	41,67	50	41,67
5.5.5.1	0	564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	130	130	130	130	130	122,61	130	127,6
5.5.5.1	0	568100 Aufw. f. Grundsteuer	30	30	30	30	30	27,75	30	27,75
5.7.3.1	0	432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	440	440	440	440	440	440	440	440
5.7.3.1	0	541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	850	850	850	850	850	300	850	300
5.7.3.1	0	563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250	250	0	250	0
5.7.3.2	0	414410 Ertr. a. Zuweisung BMU Klimaschutzzone	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2	0	415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	0	2.650	2.633,00
5.7.3.2	0	441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000	12.145	8.000	10.720,00
5.7.3.2	0	442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2	0	442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.098,67	500	1.261,05
5.7.3.2	0	462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0	0	0	0	0	249	0	922,29
5.7.3.2	0	502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.960	18.320	18.680	19.040	17.470	10.771,20	17.040	11.721,81
5.7.3.2	0	502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	360	370	370	380	350	0	340	214,55
5.7.3.2	0	503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.420	1.450	1.480	1.510	1.380	834,38	1.350	924,67
5.7.3.2	0	504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.720	3.790	3.870	3.940	3.620	2.549,07	3.530	2.874,56
5.7.3.2	0	508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2	0	509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	140	120	120	120	120	93,84	120	108,99
5.7.3.2	0	522100 Aufw. f. Heizung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.042,50	4.000	3.657,59
5.7.3.2	0	522200 Aufw. f. Strom	5.200	5.200	5.200	5.200	5.500	4.950	5.000	5.014,37
5.7.3.2	0	522300 Aufw. f. Wasser	400	400	400	400	400	477,52	400	339,79

Freiwillige Leistungen Haushalt Urbar 2018

5.7.3.2	0	522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	700	700	700	700	700	692,33	600	772,49
5.7.3.2	0	522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	1.441,03	2.200	2.452,89
5.7.3.2	0	522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	700	700	700	700	700	797,22	700	451,93
5.7.3.2	0	523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	21.800	7.800	7.800	7.800	37.000	16.624,96	16.800	15.759,77
5.7.3.2	0	523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude Reinigung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.897,95	7.000	9.304,50
5.7.3.2	0	523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	1.235,85	9.000	1.002,40
5.7.3.2	0	525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2	0	534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	21.000	20.967,00
5.7.3.2	0	537100 Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	250	250	250	250	250	0	250	223
5.7.3.2	0	538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	150	150	150	150	150	0	150	129
5.7.3.2	0	538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	0	1.950	1.930,00
5.7.3.2	0	538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	0	1.700	2.074,00
5.7.3.2	0	562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2	0	563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	500	500	500	500	0	464,73	50	0
5.7.3.2	0	564100 Aufw. f. Versicherungen	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.269,19	1.230	1.248,99
5.7.3.2	9001	785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	2.000	0	0	0	0	0	0	4.518,67
5.7.5.0	0	415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	100	100	100	0	100	100
5.7.5.0	0	523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	234,66	2.000	682,48
5.7.5.0	0	538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	450	450	450	450	0	450	435
5.7.5.0	0	564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	450	450	450	450	600	450,8	420	321,1



Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz
Postfach 3280 | 55022 Mainz

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

Hochschule für öffentliche Verwaltung
Rheinland-Pfalz
St. Veit-Straße 26-28
56727 Mayen

DER MINISTER

Schillerplatz 3-5
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-3595
Poststelle@mdi.rlp.de
www.mdi.rlp.de

24. Oktober 2017



Mein Aktenzeichen
17 420-2.3:334
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax
06131 16-3311
06131 16-173311

Haushaltswirtschaft 2018 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2018

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Auch in den vergangenen Monaten konnte sie das Expansionstempo weiter beschleunigen und ihren Wachstumskurs der letzten Jahre beibehalten. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 28. September 2017, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2018 und 2019 werden Wachstumsraten von 2,0 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2017 deutlich angehoben. In der am 11. Oktober 2017 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 2,0 v. H., für das kommende Jahr von einem Zuwachs von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose in beiden Jahren um 0,5 v. H. bzw. 0,3 v. H. angehoben.

„Gründe für die guten Aussichten sind neben der seit Jahren stabilen Binnennachfrage der Aufschwung in der Eurozone. Weltwirtschaft und Welthandel haben sich in diesem Jahr deutlich belebt. Davon hat besonders die deutsche Exportwirtschaft profitiert. Auch die internationalen Wirtschaftsorganisationen gehen von einer robusten Entwicklung der Weltwirtschaft aus.“

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Anzahl der Arbeitslosen weiter sinken wird: in diesem Jahr bundesweit um 155.000 sowie in 2018 um weitere 70.000 auf dann knapp 2,5 Millionen. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner Sitzung Anfang November 2017 vornehmen wird.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die ausweislich des Statistischen Bun-



desamtes (Fachserie 14 Finanzen und Steuern, Reihe 5, Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts 2016, erschienen am 3. August 2017, Tabellenblatt 8.1) auf rd. 6,5 Mrd. Euro angestiegen sind. Nach wie vor weisen weitestgehend die kreisfreien Städte und Landkreise hohe Liquiditätskreditbestände aus, beide zusammen vereinigen rd. 79 v. H. der Liquiditätskreditbestände auf sich. Nur sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Liquiditätskredite auf sich. Hingegen weisen etwas mehr als ein Drittel der hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen keine Liquiditätskredite aus.

Im Jahr 2016 weisen nach der Kassenstatistik 1.154 Kommunen positive Finanzierungssalden in Höhe von rd. 509 Mio. Euro aus, während 1.325 Kommunen negative Finanzierungssalden in Höhe von rd. -524 Mio. Euro hatten. Die Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangenen Jahr auf rd. 12,78 Mrd. Euro an.

Die Gründe für die nach wie vor angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Zum einen sind die finanziellen Probleme unter anderem durch den stetigen Aufwuchs der Sozial- und Jugendhilfeausgaben und die mangelnde Bundesbeteiligung an diesem immensen Kostenblock entstanden. Zum anderen sind die rheinland-pfälzischen kommunalen Steuereinnahmen trotz der Steigerungsraten der vergangenen Jahre immer noch deutlich niedriger als der Durchschnitt der Flächenländer. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung ist es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation. Diese gilt es konsequent zu nutzen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.



Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2017 folgende Aussagen:

*„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. ...
Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ...
Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...*

Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätzen zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.“

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden.

Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Sitzung vom 9. bis 11. Mai 2017 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2017 bis 2021



geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2017 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2018 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2018

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2018 und die hierzu zu Grunde legenden Orientierungsdaten wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ vom 16. Oktober 2017 mitgeteilt, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landesgesetzgebers zu möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes zu sehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des derzeit geltenden Rechts mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 1.585.934.000 Euro (zuzüglich 53.000.000 Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet. Hierbei handelt es sich um die Haushaltsansätze des laufenden Jahres 2017, obwohl für das Jahr 2018 im Landeshaushalt eine Schlüsselmasse in Höhe von 1.719.131.800 Euro (zuzüglich 53.000.000 Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) veranschlagt ist.

Sofern der Gesetzgeber ggf. über die Verteilung des Aufwuchses der Schlüsselmasse (133.197.800 Euro) im Rahmen von möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes entscheiden wird, ist gewährleistet, dass jede kommunale Körperschaft mit den so berechneten Orientierungsdaten ihre Zuweisungen berechnen kann, die sie nach den Orientierungsdaten erhält. Je nach Gesetzesänderungen verteilt sich dann der Aufwuchs der Schlüsselmasse auf bestimmte kommunale Körperschaften. Beschließt der Gesetzgeber dagegen Verteilungsschlüssel, die für einige oder alle Körperschaften zu einer Kürzung bestimmter Zuweisungsarten gegenüber dem geltenden Recht führen, würden sich die von ihnen auf der Grundlage der Orientierungsdaten ermittelten Einnahmeansätze als zu hoch erweisen.

Sofern der Gesetzgeber im Laufe des Jahres 2018 mögliche Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes beschließt, wird hier bislang davon ausgegangen, dass diese rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2018 derzeit von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:



2.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2014 bis 30. September 2017)	1.001,21 Euro
Schwellenwert 75,00 v. H.	750,91 Euro

2.2 Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Grundbetrag	1.370,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8307 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2017 steht auf der Internetseite <http://mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-kommunen/> zur Verfügung.

2.3 Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 gem. § 9a Abs. 2 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 16. Oktober 2017.

2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.390,00 Euro
-------------	---------------

2.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0671157 Euro
--------------------------------	----------------

2.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 16. Oktober 2017.

2.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städte und kreisfreien Städte	1.067,26 Euro
--	---------------

2.8 Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ gem. § 24 LFAG

Umlagesatz	1,063247 v. H.
------------	----------------

Die anzurechnende Gewerbesteuerumlage ist für das 4. Quartal 2016 mit 5 v. H. und für das 1. bis 3. Quartal 2017 mit 4,5 v. H. zu ermitteln.



2.9 Erhebung der Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 987,83 Euro

2.10 Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner 0,80 Euro
Landkreise je Einwohner 0,27 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,53 Euro

2.11 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018 zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ soll in Anpassung an die für 2017 geschätzte Entwicklung des Aufkommens der Gewerbesteuer (Mai-Schätzung) um 4,5 Prozentpunkte erhöht werden; der Gewerbesteuerumlagesatz für das Jahr 2018 wird voraussichtlich somit 68,5 v. H. betragen.

Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidaripakt).

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf:

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2017	14,5	49,5	4,5	68,5
2018	14,5	49,5	4,5	68,5
2019	14,5	49,5	4,5	68,5
2020	14,5	20,5	./.	35
2021	14,5	20,5	./.	35

2.12 Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung ist ab dem Jahr 2018 mit höheren Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Vergleich zu 2017 zu rechnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Zurverfügungstellung von zusätzlichen Mitteln nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren



Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755). Gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz stehen den Kommunen für das Jahr 2018 bundesweit zusätzliche 2,76 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2019 dann jährlich 2,4 Mrd. Euro zur Verfügung.

Die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 bis 2020 sind derzeit noch nicht aktualisiert. Mit der Veröffentlichung der entsprechenden Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist bis Anfang nächsten Jahres zu rechnen. Die Berechnung des Gemeindeanteils kann bis auf Weiteres anhand des Schlüssels für die Jahre 2015 bis 2017 ermittelt werden.

Auch innerhalb des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist eine Aktualisierung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 erforderlich, so dass bis auf Weiteres bei der Berechnung der Gemeindeanteile die bisher geltenden Schlüsselzahlen zugrunde gelegt werden können. Mit der Veröffentlichung der Schlüsselzahlen der Jahre 2018 bis 2020 in der entsprechenden Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ist ebenfalls bis Anfang nächsten Jahres zu rechnen.

3. „Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“

Mit Hilfe des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ können die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 um bis zu 3,85 Mrd. Euro reduziert bzw. deren Aufwuchs gedämpft werden. Das Land beteiligt sich trotz der in der Landesverfassung verankerten Schuldenbremse und eigenem Haushaltskonsolidierungsdruck mit originären Landesmitteln in Höhe von bis zu 1,275 Mrd. Euro an der Finanzierung des Entschuldungsprogramms.

Zum Ende der Beitrittsphase zur Teilnahme am KEF-RP am 31. Dezember 2013 sind insgesamt 831 Gebietskörperschaften beigetreten (zwölf kreisfreie Städte, 18 Landkreise, zwölf verbandsfreie Gemeinden, 37 Verbandsgemeinden und 752 Ortsgemeinden). Zwischenzeitlich waren erfreulicherweise insgesamt 129 teilnehmende Körperschaften in der Lage, das Konsolidierungsziel vorzeitig zu erreichen und den Umfang ihrer Liquiditätskreditverbindlichkeiten auf unter ein Drittel des Standes zum 31. Dezember 2009 zu vermindern. Dies sind ein Landkreis, acht Verbandsgemeinden, zwei verbandsfreie Gemeinden und 118 Ortsgemeinden. Sie sind daher aus dem KEF-RP ausgeschieden. Darüber hinaus reduzierte sich durch vollzogene Gebietsänderungsmaßnahmen die Anzahl der teilnehmenden Gebietskörperschaften um eine Ortsgemeinde und zwei Verbandsgemeinden. Insgesamt nehmen derzeit noch 699 Kommunen am KEF-RP teil - 132 weniger als zu Beginn.

In den Jahren 2012 bis 2017 wurden den Kommunen rd. 930 Mio. Euro an Landeszuweisungen aus dem Entschuldungsprogramm ausgezahlt, zusammen mit den Konsolidierungsbeiträgen ergibt sich somit ein Volumen von insgesamt rd. 1,4 Mrd. Euro für sechs



Jahre, um welchen Betrag die Liquiditätskredite der rheinland-pfälzischen Kommunen ohne den KEF-RP höher wären.

Zum 30. November 2017 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2016 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

4. Reform des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken

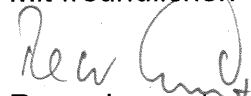
Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken wurde zum 1. Oktober 2017 reformiert. Demnach ist ab diesem Zeitpunkt die freiwillige Einlagensicherung unter anderem für Kommunen auf Sicht-, Termin- und Spareinlagen entfallen. Für vor dem 1. Oktober 2017 getätigte Einlagen, die über den 1. Oktober 2017 hinaus laufen, gilt ein Bestandsschutz.

Die o. g. Einlagensicherung greift nach wie vor für Körperschaften, Anstalten des öffentlichen Rechts und privatrechtlich verfasste Unternehmen in staatlichem Eigentum wie beispielsweise Stadtwerke. Diese unterfallen jedoch ab dem 1. Oktober 2017 der Regelung zum Ausschluss von Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen und ab dem 1. Januar 2020 der sogenannten 18-Monats-Regelung: ab dem 1. Januar 2020 werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten vom Schutz ausgenommen, sofern sie nicht von Privatpersonen oder Stiftungen gehalten wurden; auch hier gilt ein Bestandsschutz für Einlagen, die vor dem Stichtag vereinbart wurden.

Weitere Informationen können beispielsweise der Internet-Seite <https://einlagensicherungsfonds.de/aktuelles/reform-des-einlagensicherungsfonds/> entnommen werden.

Die Kommunen entscheiden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung, inwiefern Sie bei der Auswahl kommunaler Geldanlagen diesen geänderten Rahmenbedingungen nach § 78 GemO Rechnung tragen. Hingewiesen werden kann noch auf den Aspekt, dass die oben beschriebenen Änderungen nicht den sogenannten Institutsschutz der Sparkassen-Finanzgruppe und der Genossenschaftsbanken umfassen; die dortigen Einlagensicherungssysteme bestehen nach wie vor.

Mit freundlichen Grüßen


Roger Lewentz

Anlage

Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2017 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2017 bis 2021 in Rheinland-Pfalz

	Ist					Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Millionen Euro																	
Gewerbesteuer (E.u.K.) brutto	1.951	2.143	2.259	2.319	2.356	2.461	2.543	9,6	9,6	5,6	2,6	2,9	3,2	3,3	4,3	4,3	4,3
/. Gewerbesteuerumlage	178	184	206	211	222	229	235	8,3	9,3	5,8	2,8	4,9	3,1	3,0	4,4	4,4	4,4
/. Gewerbesteuerumlageerhöhung	173	189	197	200	210	0	0	6,3	9,3	4,5	1,3	5,1	-100,0	0,0	5,1	5,1	0,0
/. Gewerbesteuerumlage insgesamt	351	383	403	411	432	229	235	8,3	9,3	5,2	2,0	5,0	-47,1	3,0	4,7	4,7	4,4
= Gewerbesteuer (E.u.K.) netto	1.600	1.759	1.856	1.907	1.954	2.233	2.308	9,9	9,9	5,5	2,8	2,4	14,3	3,4	4,2	4,3	4,2
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	19	0,5	0,3	-0,5	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	4,9	4,9	4,9
Grundsteuer B	538	549	564	572	581	589	598	3,9	1,8	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	80	88	92	94	95	97	98	14,6	9,9	4,4	1,7	1,6	1,6	0,7	5,6	5,7	5,7
Zusammen	2.239	2.416	2.531	2.592	2.649	2.937	3.022	8,4	7,9	4,6	2,4	2,2	10,9	2,9	4,2	4,2	4,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.577	1.561	1.669	1.745	1.774	1.859	1.959	4,1	-1,0	6,2	3,3	1,6	4,8	5,4	4,5	4,3	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.536	1.531	1.659	1.714	1.742	1.827	1.926	4,2	-0,3	6,3	3,3	1,7	4,9	5,4	4,5	4,3	4,4
davon Zinsabschlagsteuer*	41	29	30	31	32	33	33	-0,3	-26,4	2,2	4,6	0,7	2,9	2,1	4,1	4,1	3,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	191	195	244	302	294	301	309	17,9	1,9	23,7	-2,6	2,4	2,4	2,4	4,1	4,0	4,0
Insgesamt	4.008	4.171	4.465	4.640	4.717	5.098	5.390	7,1	4,1	7,0	3,9	1,7	8,1	3,8	4,3	4,2	4,3

nachrichtlich:
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 UStG (Kapitel 23.06, Teil 313.04)

165,1 169,4 198,4 193,5 198,5 216,6 223,3 4,4 2,6 17,1 -7,5 2,7 15,0 3,0

	von					zu					von					zu					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer (E.u.K.) brutto	0	89	105	102	117	126	140	0,0	4,5	0,6	-0,3	0,5	0,3	0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
/. Gewerbesteuerumlage	0	13	6	7	12	13	13	0,0	7,1	-4,1	0,4	2,5	0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
/. Gewerbesteuerumlageabhebung	0	13	10	6	13	0	0	0,0	7,7	-2,4	-1,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
/. Gewerbesteuerumlage ins.	0	26	16	14	25	13	13	0,0	7,4	-3,3	-0,4	2,6	-0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
= Gewerbesteuer (E.u.K.) netto	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-2,2	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Grundsteuer A	0	-7	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-1,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grundsteuer B	0	3	5	5	5	5	5	0,0	3,2	2,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
übrige Gemeindesteuern	0	57	93	91	84	116	130	0,0	2,5	1,4	-0,2	0,1	0,5	0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,1	0,0	
Zusammen	0	18	24	30	11	32	54	0,0	1,2	0,3	0,3	-1,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	16	21	26	8	29	51	0,0	1,2	0,1	0,3	-1,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	0	3	4	3	4	3	0,0	0,3	9,3	2,7	-1,2	0,1	-0,6	0,0	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	1	1	1	1	2	0,0	-0,4	0,9	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	74	118	122	106	152	166	0,0	1,9	0,9	0,0	-0,4	0,6	0,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	
Insgesamt	0	74	118	122	106	152	166	0,0	1,9	0,9	0,0	-0,4	0,6	0,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	

* inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.
In der Regionalisierung wurde der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020 berücksichtigt.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13707224

Hauptwohnung gesamt: 3203

Nebenwohnung gesamt: 94

Einwohner gesamt: 3297

Anzahl der bewohnten Straßen: 40

Anzahl der bewohnten Adressen: 917

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1603	50,047	1600	49,953	3203	100
davon Ausländer	131	53,252	115	46,748	246	7,68
gemeldete Nebenwohnungen	60	63,83	34	36,17	94	100
davon Ausländer	2	100	0	0	2	2,128
gesamt	1663	50,44	1634	49,56	3297	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	148	4,621	139	4,34	287	8,96
10-19 Jahre	164	5,12	151	4,714	315	9,835
20-29 Jahre	183	5,713	187	5,838	370	11,552
30-39 Jahre	200	6,244	177	5,526	377	11,77
40-49 Jahre	239	7,462	230	7,181	469	14,643
50-59 Jahre	281	8,773	262	8,18	543	16,953
60-69 Jahre	193	6,026	189	5,901	382	11,926
70-79 Jahre	120	3,746	153	4,777	273	8,523
80-89 Jahre	62	1,936	94	2,935	156	4,87
90-99 Jahre	13	0,406	18	0,562	31	0,968
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1603	50,047	1600	49,953	3203	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	42	1,311	51	1,592	93	2,904
3-5 Jahre	47	1,467	32	0,999	79	2,466
6-15 Jahre	157	4,902	145	4,527	302	9,429
16-17 Jahre	36	1,124	36	1,124	72	2,248
18-20 Jahre	44	1,374	51	1,592	95	2,966
gesamt	326	10,178	315	9,835	641	20,012

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	14	0,437	13	0,406	27	0,843
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	19	0,593	12	0,375	31	0,968
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	16	0,5	7	0,219	23	0,718
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	16	0,5	15	0,468	31	0,968
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	7	0,219	20	0,624	27	0,843
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	15	0,468	15	0,468	30	0,937
gesamt	87	2,716	82	2,56	169	5,276

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13707224

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	259	8,086	296	9,241	555	17,328
römisch-katholisch	772	24,102	828	25,851	1600	49,953
altkatholisch	3	0,094	1	0,031	4	0,125
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	4	0,125	1	0,031	5	0,156
russisch-orthodox	3	0,094	6	0,187	9	0,281
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	77	2,404	65	2,029	142	4,433
ohne Angabe, gemeinschaftslos	475	14,83	393	12,27	868	27,1
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	1	0,031	1	0,031	2	0,062
evangelisch-lutherisch	6	0,187	6	0,187	12	0,375
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	1	0,031	1	0,031
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13707224

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	3	0,094	2	0,062	5	0,156
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
männl. (übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
gesamt	1603	50,047	1600	49,953	3203	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	675	21,074	562	17,546	1237	38,62
verheiratet	750	23,416	748	23,353	1498	46,769
verwitwet	23	0,718	142	4,433	165	5,151
geschieden	121	3,778	132	4,121	253	7,899
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	33	1,03	14	0,437	47	1,467
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	2	0,062	2	0,062
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,031	0	0	1	0,031
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	1603	50,047	1600	49,953	3203	100