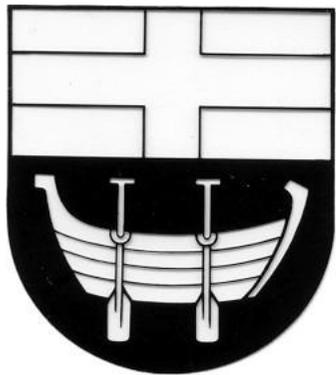


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Ortsgemeinde Urbar



Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 - 7
Vorbericht	9 – 20
Investitionsübersicht	21 - 24
Abkürzungsverzeichnis	25 – 26
Produktübersicht	27 – 28
Ergebnishaushalt Gesamthaushalt	29 – 30
Finanzhaushalt Gesamthaushalt	31 – 34
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	35 – 127
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	129 – 135
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2016 und Bilanz 31.12.2017	136
Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 10)	137
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	138
Übersicht über die Belastungen der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	139
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4)	140
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	141
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28)	142
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	143
Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinausgehenden Ermächtigungen (Muster 23)	144
Übersicht über die Deckungsvermerke	145
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	146
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	147 – 151
Haushaltsrundschreiben	152 – 164
Einwohnerstatistik	165 – 167

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2019 vom 18.03.2019

Der Gemeinderat hat am 19.12.2018 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 13.03.2019 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	6.285.470 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	7.288.590 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 1.003.120 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.004.920 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.749.190 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 2.744.270 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	425.680 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.041.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.615.420 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.574.990 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	215.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.359.690 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	9.005.590 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	9.005.590 €
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 €
Verzinste Kredite auf	1.615.420,00 €
Zusammen auf	1.615.420,00 €

§ 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 **70.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 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 31.12.2017 beträgt 8.914.528,86 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 6.285.158,86 € und zum 31.12.2019 5.282.038,86 €.

§ 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 18.03.2019

Die Ortsbürgermeisterin

(Karin Küsel)



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltsentwicklung 2017-2018

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2017

Im Haushaltsjahr 2017 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -614.480 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.731.425,14 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -450.680 € geplant. Tatsächlich wurde ein Überschuss in Höhe von 2.400.652,66 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von +2.567.491,57 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von -148.056,30 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug -1.070.238,00 €. Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein Darlehen in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen. Abzüglich der Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 106.906,55 € wurde der Finanzhaushalt durch eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 2.723.508,11 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -2.629.370 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2018 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -455.820 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 510.490 € veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2018 bereits festgestellt, ist mit erheblichen Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (914 TEUR) zu rechnen. Zur Finanzierung der Investitionen (insbesondere Neubau Kita) wird voraussichtlich noch ein Darlehen aufgenommen.

2. Haushalt 2019 der Ortsgemeinde Urbar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **-1.003.120 €** ab. .

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2019 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 2.723.500 €** , sowie die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 236.070 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.615.420 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 6.285.470 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 4.004.920 € ab. Die Differenz in Höhe von 2.280.550 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	167.900 €
Entnahmen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.933.400 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 7.288.590 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 6.749.190 € ab. Die Differenz in Höhe von 539.400 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	534.400 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €
Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 8.914.528,86 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 6.285.158,86 € und zum 31.12.2019 5.282.038,86 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2019	2018	2017
Einzahlungen:			
Grundsteuer A	2.700	2.700	2.741,18
Grundsteuer B	408.000	405.000	405.682,03
Gewerbsteuer	700.000	550.000	3.204.327,84
Hundesteuer	14.000	13.000	13.600,82
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.898.700	1.807.000	1.727.877,33
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.200	80.000	58.356,61
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	185.300	179.000	206.195,50
Schlüsselzuweisungen A			0,00
Mieten und Pachten	42.080	42.050	41.382,58
Konzessionsabgaben	123.000	123.000	152.489,19

Auszahlungen:

Personalauszahlungen	779.080	786.720	782.114,36
Versorgungsauszahlungen	4.740	4.600	4.608,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.830	686.200	545.507,46
Kreisumlage	2.490.880	1.354.200	1.228.016,00
Verbandsgemeindeumlage	1.804.540	992.100	961.994,00
Gewerbsteuerumlage	123.000	103.200	571.926,48
Umlage Fonds Deutsche Einheit		800	898,00
Zinsen Investitionskredite	88.800	76.200	70.955,64
Zinsen ggü. der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		5.000	0,00
Tilgung Kredite	215.300	160.900	106.906,55

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: 2.700 €)
Grundsteuer B	=	408.000 €	(Ansatz 2017: 405.000 €)
Gewerbesteuer	=	700.000 €	(Ansatz 2017: 550.000 €).

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 2018 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.886 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 (zuvor 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 2019	1.898.700 €
	Ansatz 2018	1.807.000 €
	Ergebnis 2017	1.727.877,33 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 184 Mio. € geschätzt. Vorjahr 177,8 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 2019	185.300 €
	Ansatz 2018	179.000 €
	Ergebnis 2017	206.195,50 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000237302 (2017: 0,00262376) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung November 2018 in Höhe von 300 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 305 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2019	71.200 €
	Ansatz 2018	80.000 €
	Ergebnis 2017	58.356,61 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 32,08932 v.H. auf 32.11534 v.H. erhöht.

Vorläufige Berechnung 2019: 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 32,11534%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	2.397.450	-306.151
Vorjahr:	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	2.703.601	
Niederwerth	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	343.060	13.055
Vorjahr:	1.557	122.103	118.863	581.266	69.196	9.600	902.585	125.811	0	1.028.396	330.005	
Urbar	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	1.804.540	812.448
Vorjahr:	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.006	55.331	3.091.659	0	0	3.091.659	992.092	
Weitersburg	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	705.870	59.762
Vorjahr:	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	646.108	
Summe:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	5.250.920	579.114
Vorjahr:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.754	935.893	405.522	14.038.013	125.811	394.937	14.558.761	4.671.806	

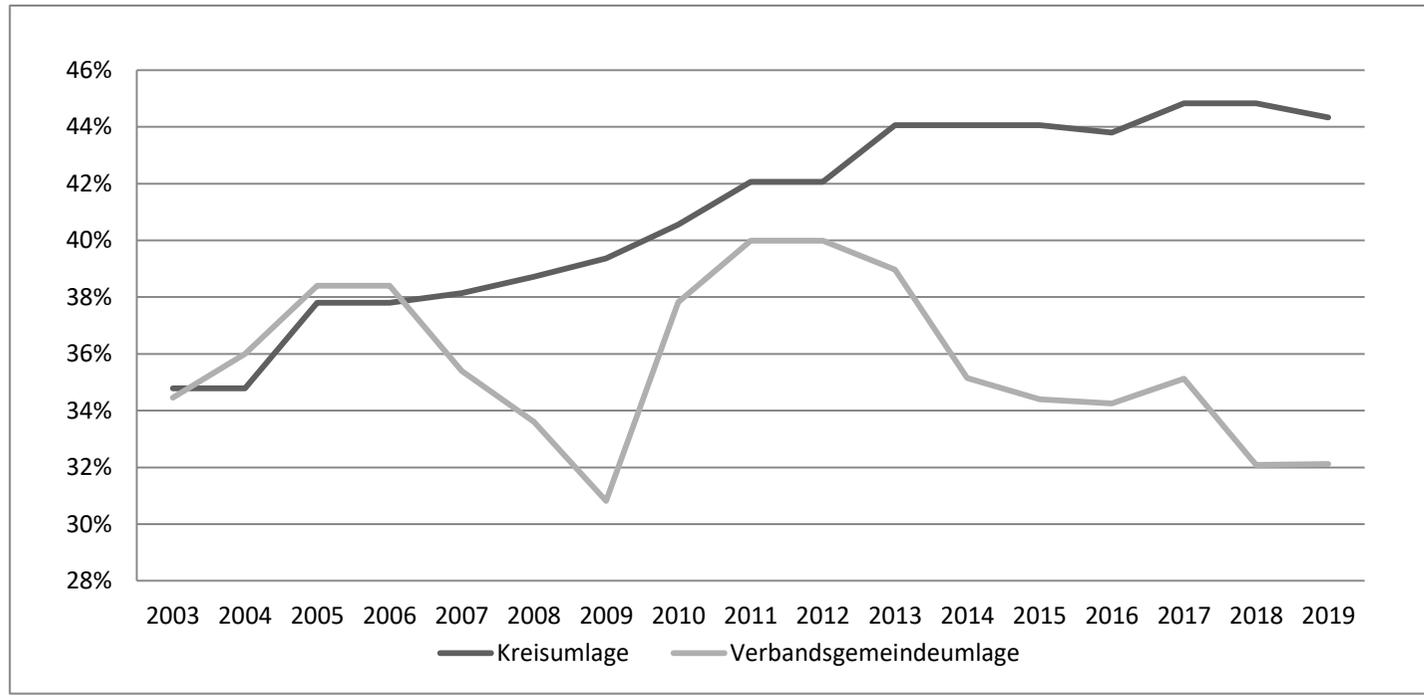
Kreisumlage

Es wird angenommen, dass sich der Umlagesatz 2019 nicht verändert. Da von einem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % (2018 44,83 % sowie 2017; 2016 = 43,80 %) ausgegangen wird, sind voraussichtlich rd. 1.104.882 € 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. 685.000 €.

Vorläufige Berechnung 2019: 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 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	3.309.286	-467.748
Vorjahr	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	3.777.034	
Niederwerth	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	473.550	12.521
Vorjahr	1.557	122.103	118.863	581.266	69.196	9.600	902.585	125.811	0	1.028.396	461.029	
Urbar	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	2.490.872	1.104.882
Vorjahr	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.006	55.331	3.091.659	0	0	3.091.659	1.385.990	
Weitersburg	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	974.334	71.697
Vorjahr	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	902.637	
Zw.Summe:						527.509				16.350.194	7.248.042	721.352
Vorjahr						405.522				14.558.761	6.526.690	
VG									1.442.813	1.442.813	639.599	-35.998
Vorjahr									1.507.020	1.507.020	675.597	
Summe:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	7.887.641	685.354
Vorjahr	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.754	935.893	405.522	14.038.013	125.811	1.901.957	16.065.781	7.202.287	

Vergleich Kreisumlage/Verbandsgemeindeumlage



Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

Die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit ist mit dem Haushaltsjahr 2018 abfinanziert und wird zukünftig nicht mehr erhoben. Hierdurch ergeben sich Einsparungen im Vergleich zu 2018 i.H.v. 780 €.

Finanzausgleichsumlage

Durch die deutlich gestiegene Steuerkraft je Einwohner muss die Ortsgemeinde Urbar erstmalig eine Finanzausgleichsumlage für besonders finanzstarke Kommunen i.S.v. § 23 LFAG entrichten. Die Umlage ist zu zahlen, wenn die Steuerkraft je Einwohner über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt.

Vorläufige Berechnung 2019: Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG								
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl €	Einwohnerzahl 30.06.2018	Steuerkraft- messzahl je Einwohner	Landes- durchschnitt je Einwohner 1.152,77 €	Differenz zum Landes- durchschnitt mehr/ weniger (-)	davon über dem Landes- durchschnitt	Umlage- grundlage = Differenz x Einwohner	Umlagebetrag 2019 (Umlagegrundlage x Umlagesatz) 10,00%
Vallendar	6.622.552	8439	784,76 €	1.152,77 €	-368,01 €	0	0,00 €	0,00 €
Niederwerth	963.342	1280	752,61 €	1.152,77 €	-400,16 €	0	0,00 €	0,00 €
Urbar	5.618.929	3309	1.698,07 €	1.152,77 €	545,30 €	545,30 €	1.804.397,70 €	180.439,00 €
Weitersburg	2.197.911	2477	887,33 €	1.152,77 €	-265,44 €	0	0,00 €	0,00 €

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 64 % (Vorjahr 68,5 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 700.000 € voraussichtlich 123.000 €.

In diesem Prozentsatz waren bis 2018 4,5 % des Gewerbesteuer-Grundbetrages zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ enthalten, die bei der Umlagenermittlung des Fonds „Deutsche Einheit“ angerechnet werden. Da die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ abfinanziert ist, vermindert sich die Gewerbesteuerumlage für 2019 um diese 4,5 %.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2019 88.800 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt. Hiervon sind 15.700 € für geplante Kredite vorgesehen.

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 215.300 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Urbar

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2018	Tilgung 2019	Zinsen 2019	31.12.2019	Bemerkung
Landesbank BW	606 464 271	4,680%	30.03.2034	30.03.2034	680.193,22 €	31.819,99 €	31.280,01 €	648.373,23 €	VermöHH 2004
DZ Hyp Hamburg	321 377 1302	4,390%	30.12.2036	30.12.2036	300.444,63 €	11.071,08 €	13.008,92 €	289.373,55 €	VermöHH 2007
Landesbank BW	612 663 736	2,720%	30.06.2036	30.06.2036	294.362,62 €	13.511,73 €	7.869,63 €	280.850,89 €	Invest 2011 Bauhof/Friedhof
KfW	4105975	0,500%	15.02.2025	15.05.2045	353.236,00 €	13.588,00 €	1.740,71 €	339.648,00 €	Ausbau Kirchstraße/Monzental 2013
KfW	11126764	0,840%	15.11.2025	15.08.2045	645.685,00 €	24.140,00 €	5.347,72 €	621.545,00 €	Anbau Kindergarten 2015
KfW	11226842	0,7325%	15.11.2026	15.11.2046	1.913.790,00 €	68.968,00 €	13.829,06 €	1.844.822,00 €	Kindergarten "Neue Mitte"
Schuldenstand:					4.187.711,47 €	163.098,80 €	73.076,05 €	4.024.612,67 €	

e) Haushaltssatzungen 2014-2018

Die Haushaltssatzungen -Nachtragshaushaltssatzungen- der Ortsgemeinde Urbar wurden für die Haushaltsjahre 2014 - 2018 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018					-	

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001 Bauhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.572,99	25.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572,99	25.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.572,99	-25.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
1002 Grundstücksangelegenheiten									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	523,26	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523,26	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.694,48	10.000	210.000	0	5.000	5.000	5.000	0	225.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,48	10.000	210.000	0	5.000	5.000	5.000	0	225.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.171,22	-10.000	-210.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-225.000
2000 Grundschule									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.200	1.100	0	0	0	0	0	1.100
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	1.100	0	0	0	0	0	1.100
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.200	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100
3000 Kindergarten									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.142,95	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142,95	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.142,95	0	0	0	0	0	0	0	0
3002 Neubau Kindergarten Gartenstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	374.530	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	374.530	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.052.344,35	275.000	150.000	0	0	0	0	3.700.000	3.850.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.344,35	275.000	150.000	0	0	0	0	3.700.000	3.850.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.052.344,35	99.530	-150.000	0	0	0	0	-3.700.000	-3.850.000

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3003 <u>Jugendraum</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	230.500	0	0	0	0	0	230.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	230.500	0	0	0	0	0	230.500
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.500	0	0	0	0	0	-80.500
3004 <u>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	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0	50.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-50.000
4000 <u>Sportplatz</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
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	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
5001 <u>Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen</u>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	101.341,21	101.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500	0	590.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.341,21	101.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500	0	590.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.502,23	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502,23	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.838,98	101.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500	0	590.000

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
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	18.631,83	7.500	175.000	0	0	0	0	0	175.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.631,83	7.500	175.000	0	0	0	0	0	175.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.631,83	-7.500	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
5012 <u>Mehrzweckgebäude "Neue Mitte" neu: 3.1.4.1</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
5015 <u>Ausbau Eichendorffweg</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	50.000	460.000	0	0	510.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	460.000	0	0	510.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-460.000	0	0	-510.000
5016 <u>Ausbau Arenberger Straße</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.180	128.180	0	0	0	0	0	128.180
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.180	128.180	0	0	0	0	0	128.180
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	37.107,92	700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.107,92	700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.107,92	-571.820	-771.820	0	0	0	0	0	-771.820
5017 <u>Ausbau Im Monzentel</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	43.517,24	0	6.000	0	0	0	0	467.000	473.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.517,24	0	6.000	0	0	0	0	467.000	473.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.517,24	0	-6.000	0	0	0	0	-467.000	-473.000
5018 <u>Neubau Photovoltaikanlage Bürgerhaus</u>									

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	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	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	
5019 <u>Durchlass Mallendarer Bachtal</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	
5020 <u>Bürgersteig Mallendarer Bachtal</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	
5401 <u>Straßenbeleuchtung</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.589,08	3.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,08	3.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.589,08	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	
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	6.999,40	23.500	15.500	0	30.000	0	0	0	45.500	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.999,40	23.500	15.500	0	30.000	0	0	0	45.500	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.999,40	-23.500	-15.500	0	-30.000	0	0	0	-45.500	

Abkürzungsverzeichnis:	
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	Gemeindekassenverordnung
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	Seite (n)
1	Zentrale Verwaltung		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1	37 – 38
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	39 – 41
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	1	42 – 43
1.1.1.4	Gremien	1	44 – 45
1.1.4.2	Liegenschaften	1	46 – 47
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1	48 – 50
1.1.4.6	Versicherungen	1	51
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1	52
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	53 – 54
2	Schule und Kultur		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	55 – 57
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	58 – 60
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	1	61 – 62
2.6.2.1	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)	1	63
2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	1	
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	64 – 65
3	Soziales und Jugend		
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) nur für Kasseneinnahmereste (Altfälle)	1	66
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1	67
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen		68 – 69
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	70 – 71
3.6.2.0	Jugendarbeit	1	72 – 73
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“	1	74 – 77

3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kindert – Kindertagesstätte Gartenstraße	1	78 – 80
3.6.5.5	Tageseinrichtung für Kinder –Förderung anderer Träger- (Kath. Kindergarten)	1	81
3.6.6.0	Jugendraum		82 – 83
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	1	84 – 85
4	Gesundheit und Sport		
4.2.1.1	Förderung des Sports	1	86
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	1	87 – 89
5	Gestaltung Umwelt		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	90 – 91
5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau gemeindeeigene Mietwohngebäude	1	92 – 94
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1	95
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1	96
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1	97
5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	1	98 – 99
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1	100 – 106
5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst	1	107 – 108
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1	109 – 110
5.4.7.0	ÖPNV	1	111
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)	1	112 – 113
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	114 – 116
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1	117 – 118
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	1	119 – 120
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	1	121 – 122
5.7.3.2	Bürgerhaus	1	123 – 126
5.7.5.0	Tourismusförderung	1	127 – 130
6	Zentrale Finanzleistungen		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	131 – 133
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	134 – 135

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.618.781,31	3.036.700	3.279.900	3.428.700	3.539.000	3.676.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	612.431,06	581.800	604.200	604.200	604.200	604.000
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	178.047,28	177.250	179.250	179.250	179.250	179.050
3 Erträge der sozialen Sicherung	240,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.074,68	235.910	229.660	239.310	239.310	238.660
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	177.520,87	178.200	167.900	177.550	177.550	176.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.847,38	90.800	92.080	92.080	92.080	92.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.738,73	31.260	19.250	16.660	16.660	16.660
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	883,78	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	164.774,15	126.410	126.410	126.410	126.410	126.410
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	3.598,64	0	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.735.771,09	4.102.880	4.351.500	4.507.360	4.617.660	4.754.010
11 Personalaufwendungen	782.114,36	786.720	779.080	792.030	807.020	822.300
12 Versorgungsaufwendungen	4.608,00	4.600	4.740	4.830	4.930	5.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.507,46	686.200	1.027.830	520.000	448.000	448.000
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	532.699,20	530.000	534.400	528.100	525.250	522.350
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	2.851.125,53	2.540.040	4.705.720	3.031.120	2.798.320	2.853.320
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	86.511,95	109.560	147.520	76.650	76.650	76.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.802.566,50	4.657.120	7.199.290	4.952.730	4.660.170	4.727.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.933.204,59	-554.240	-2.847.790	-445.370	-42.510	26.360
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	11.335,19	570	570	570	570	570
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	71.236,64	81.700	89.300	85.700	85.500	81.500
23 Finanzergebnis	-59.901,45	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930
24 Ordentliches Ergebnis	1.873.303,14	-635.370	-2.936.520	-530.500	-127.440	-54.570
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 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.873.303,14	-635.370	-2.936.520	-530.500	-127.440	-54.570
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	141.878,00	1.994.000	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	1.933.400	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:	1.731.425,14	-2.629.370	-1.003.120	-530.500	-127.440	-54.570
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.082,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.082,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	6.747.106,28	4.103.450	6.285.470	4.507.930	4.618.230	4.754.580
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	5.015.681,14	6.732.820	7.288.590	5.038.430	4.745.670	4.809.150
3550 Saldo:	1.731.425,14	-2.629.370	-1.003.120	-530.500	-127.440	-54.570
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	6.750.188,76	4.106.550	6.288.570	4.511.030	4.621.330	4.757.680
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	5.018.763,62	6.735.920	7.291.690	5.041.530	4.748.770	4.812.250
3750 Saldo:	1.731.425,14	-2.629.370	-1.003.120	-530.500	-127.440	-54.570

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.529.067,01	3.036.700	3.279.900	3.428.700	3.539.000	3.676.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	433.942,33	404.550	424.950	424.950	424.950	424.950
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	280,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.650,49	57.710	61.760	61.760	61.760	61.760
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.115,53	90.800	92.080	92.080	92.080	92.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.028,67	31.260	19.250	16.660	16.660	16.660
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	165.753,61	126.410	126.410	126.410	126.410	126.410
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.296.837,64	3.747.430	4.004.350	4.150.560	4.260.860	4.398.060
11 Personalauszahlungen	772.583,73	781.720	774.080	787.030	802.020	817.300
12 Versorgungsauszahlungen	4.608,00	4.600	4.740	4.830	4.930	5.030
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.403,70	686.200	1.027.830	520.000	448.000	448.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.459.411,74	2.540.040	4.705.720	3.031.120	2.798.320	2.853.320
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	85.819,83	109.560	147.520	76.650	76.650	76.650
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.832.827,00	4.122.120	6.659.890	4.419.630	4.129.920	4.200.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.464.010,64	-374.690	-2.655.540	-269.070	130.940	197.760
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.878,66	570	570	570	570	570
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	71.236,64	81.700	89.300	85.700	85.500	81.500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-63.357,98	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.400.652,66	-455.820	-2.744.270	-354.200	46.010	116.830
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	2.400.652,66	-455.820	-2.744.270	-354.200	46.010	116.830
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	652.710	278.180	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.341,21	101.000	147.500	147.500	147.500	147.500
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	523,26	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 2019

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	101.864,47	753.710	425.680	147.500	147.500	147.500
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	150.000	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.172.102,47	1.264.200	1.891.100	105.000	465.000	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	1.172.102,47	1.264.200	2.041.100	105.000	465.000	5.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.238,00	-510.490	-1.615.420	42.500	-317.500	142.500
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.330.414,66	-966.310	-4.359.690	-311.700	-271.490	259.330
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	510.490	1.615.420	0	317.500	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	106.906,55	160.900	215.300	217.700	230.700	232.700
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.393.093,45	349.590	1.400.120	-217.700	86.800	-232.700
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	236.070	529.400	184.690	0
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	26.630
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	236.070	529.400	184.690	-26.630
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	616.720	2.723.500	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	2.723.508,11	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	-2.723.508,11	616.720	2.723.500	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.330.414,66	966.310	4.359.690	311.700	271.490	-259.330
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)	3.082,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.082,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
59 Summe aller Einzahlungen:	7.909.663,25	5.632.020	9.008.690	4.831.130	4.914.220	4.549.230
60 Summe aller Auszahlungen:	7.909.663,25	5.632.020	9.008.690	4.831.130	4.914.220	4.549.230
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	7.906.580,77	5.628.920	9.005.590	4.828.030	4.911.120	4.546.130
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	7.906.580,77	5.628.920	9.005.590	4.828.030	4.911.120	4.546.130
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	7.906.580,77	5.628.920	9.005.590	4.828.030	4.911.120	4.546.130
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	7.906.580,77	5.628.920	9.005.590	4.828.030	4.911.120	4.546.130
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):	6.304.716,30	3.748.000	4.004.920	4.151.130	4.261.430	4.398.630
70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	3.904.063,64	4.203.820	6.749.190	4.505.330	4.215.420	4.281.800
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	2.400.652,66	-455.820	-2.744.270	-354.200	46.010	116.830

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	612.431,06	581.800	604.200	604.200	604.200	604.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	240,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.074,68	235.910	229.660	239.310	239.310	238.660
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.847,38	90.800	92.080	92.080	92.080	92.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.738,73	31.260	19.250	16.660	16.660	16.660
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	883,78	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	163.866,81	126.410	126.410	126.410	126.410	126.410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.116.082,44	1.066.180	1.071.600	1.078.660	1.078.660	1.077.810
11 Personalaufwendungen	782.114,36	786.720	779.080	792.030	807.020	822.300
12 Versorgungsaufwendungen	4.608,00	4.600	4.740	4.830	4.930	5.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.507,46	686.200	1.027.830	520.000	448.000	448.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	532.619,20	530.000	534.400	528.100	525.250	522.350
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	80,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.291,05	89.740	106.800	108.120	110.120	112.120
18 Sonstige laufende Aufwendungen	85.541,13	109.560	147.520	76.650	76.650	76.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.038.761,20	2.206.820	2.600.370	2.029.730	1.971.970	1.986.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-922.678,76	-1.140.640	-1.528.770	-951.070	-893.310	-908.640
24 Ordentliches Ergebnis	-922.678,76	-1.140.640	-1.528.770	-951.070	-893.310	-908.640
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-922.678,76	-1.140.640	-1.528.770	-951.070	-893.310	-908.640
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.082,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.082,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-922.678,76	-1.140.640	-1.528.770	-951.070	-893.310	-908.640

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700.230,87	-961.090	-1.336.520	-774.770	-719.860	-737.240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700.230,87	-961.090	-1.336.520	-774.770	-719.860	-737.240
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-700.230,87	-961.090	-1.336.520	-774.770	-719.860	-737.240
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-700.230,87	-961.090	-1.336.520	-774.770	-719.860	-737.240
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	652.710	278.180	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.341,21	101.000	147.500	147.500	147.500	147.500
11 Einzahlungen für Sachanlagen	523,26	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.864,47	753.710	425.680	147.500	147.500	147.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	150.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.172.102,47	1.264.200	1.891.100	105.000	465.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.102,47	1.264.200	2.041.100	105.000	465.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.238,00	-510.490	-1.615.420	42.500	-317.500	142.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.770.468,87	-1.471.580	-2.951.940	-732.270	-1.037.360	-594.740

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9	Sonstige laufende Erträge	1.282,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	1.282,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	28.850,05	28.560	30.400	30.000	30.000	30.000
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	18.360,00	18.360	19.000	19.480	19.480	19.480
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	1.938,00	2.000	3.200	2.120	2.120	2.120
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.468,05	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	6.084,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.608,00	4.600	4.740	4.830	4.930	5.030
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.608,00	4.600	4.740	4.830	4.930	5.030
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.603,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	299,74	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	1.303,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.061,70	35.760	37.740	37.430	37.530	37.630
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.779,70	-35.760	-37.740	-37.430	-37.530	-37.630
24	Ordentliches Ergebnis	-33.779,70	-35.760	-37.740	-37.430	-37.530	-37.630
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-33.779,70	-35.760	-37.740	-37.430	-37.530	-37.630
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-33.779,70	-35.760	-37.740	-37.430	-37.530	-37.630
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.402,00	-30.760	-32.740	-32.430	-32.530	-32.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.402,00	-30.760	-32.740	-32.430	-32.530	-32.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-29.402,00	-30.760	-32.740	-32.430	-32.530	-32.630
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-29.402,00	-30.760	-32.740	-32.430	-32.530	-32.630
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-29.402,00	-30.760	-32.740	-32.430	-32.530	-32.630

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 Personalaufwendungen		12.957,46	10.220	10.370	10.570	10.770	10.970
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.512,02	7.770	7.880	8.040	8.200	8.360
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	154,29	160	160	160	160	160
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	748,42	610	620	630	640	650
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.333,68	1.610	1.630	1.660	1.690	1.720
1.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,01	10	10	10	10	10
1.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	112,42	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	93,62	60	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.516,13	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	515,10	250	300	300	300	300
1.1.1.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	761,68	700	700	700	700	700
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	239,35	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		121,00	150	350	350	250	250
1.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,00	150	350	350	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen		3.056,63	3.070	3.130	3.130	3.130	3.130
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	58,25	60	60	60	60	60
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	337,58	350	350	350	350	350
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	70,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	917,13	900	950	950	950	950
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	41,12	40	50	50	50	50
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.618,81	1.620	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	13,74	50	50	50	50	50
<i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.651,22	14.690	15.150	15.350	15.450	15.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.651,22	-14.690	-15.150	-15.350	-15.450	-15.650
24 Ordentliches Ergebnis		-17.651,22	-14.690	-15.150	-15.350	-15.450	-15.650

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-17.651,22	-14.690	-15.150	-15.350	-15.450	-15.650			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.414,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Arenberger Str.33 a 5.2.2.3.481000</i>	1.414,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.414,64	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.065,86	-16.090	-16.550	-16.750	-16.850	-17.050			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.120,73	-14.540	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.120,73	-14.540	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-17.120,73	-14.540	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.414,64	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-18.535,37	-15.940	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.322,57	0	200.000	0	0	0			
1.1.1.1/1002.785200	Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke) <i>Ankauf Gebäude Hauptstraße</i>	0,00	0	200.000	0	0	0			
1.1.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Büromöbel</i>	2.322,57	0	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322,57	0	200.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.322,57	0	-200.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.857,94	-15.940	-216.200	-16.400	-16.600	-16.800			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1002										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
1.1.1.1/1002.785200	Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
	<i>Ankauf Gebäude Hauptstraße</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	
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		2.322,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	2.322,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Büromöbel</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.322,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.322,57	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		100,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.414590 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich		100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		105,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten		105,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		205,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.145,00	600	2.600	600	600	600
1.1.1.3.562490 Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde		214,20	200	200	200	200	200
1.1.1.3.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>Ortseingangsschilder lt. Beschluss HA 28.11.2018</i>		930,80	400	2.400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.145,00	600	2.600	600	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-940,00	-600	-2.600	-600	-600	-600
24 Ordentliches Ergebnis		-940,00	-600	-2.600	-600	-600	-600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-940,00	-600	-2.600	-600	-600	-600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-940,00	-600	-2.600	-600	-600	-600
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-940,00	-600	-2.600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-940,00	-600	-2.600	-600	-600	-600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-940,00	-600	-2.600	-600	-600	-600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-940,00	-600	-2.600	-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

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
Teilfinanzhaushalt								
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-940,00	-600	-2.600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2019

	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)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	455,00	450	450	450	450	450
1.1.1.4.414590 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	455,00	450	450	450	450	450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455,00	450	450	450	450	450
11 Personalaufwendungen	10.400,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder	7.040,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	3.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,65	100	100	100	100	100
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.329,65	0	0	0	0	0
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.185,28	2.180	2.780	2.780	2.780	2.780
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	136,44	250	250	250	250	250
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	119,31	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	211,35	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	56,57	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges	661,61	800	800	800	800	800
<i>Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.914,93	10.080	10.680	10.680	10.680	10.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.459,93	-9.630	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
24 Ordentliches Ergebnis	-12.459,93	-9.630	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.459,93	-9.630	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.459,93	-9.630	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.705,99	-9.630	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.705,99	-9.630	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.705,99	-9.630	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.705,99	-9.630	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
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	-11.705,99	-9.630	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe							
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Einwohner-/innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer							
		Zuständigkeit							
		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Truckenbrodt)							
Teilergebnishaushalt									
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
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 <i>u.a. Mobilfunk Sendemast</i>	4.376,25	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380		
9	Sonstige laufende Erträge	138,73	0	0	0	0	0		
1.1.4.2.461120	Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	138,73	0	0	0	0	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.514,98	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,18	900	950	950	950	950		
1.1.4.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	705,18	800	850	850	850	850		
1.1.4.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	24,00	100	100	100	100	100		
18	Sonstige laufende Aufwendungen	562,20	610	2.210	610	610	610		
1.1.4.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Nutzungsentgelt Wanderweg "Auf dem Sand" und der Wanderweg hinter dem Schützenhaus und Treppe zum Aulenbergstadion</i>	415,91	360	360	360	360	360		
1.1.4.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	100	100	100	100	100		
1.1.4.2.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>	0,00	0	1.600	0	0	0		
1.1.4.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	146,29	150	150	150	150	150		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291,38	1.510	3.160	1.560	1.560	1.560		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.223,60	2.870	1.220	2.820	2.820	2.820		
24	Ordentliches Ergebnis	3.223,60	2.870	1.220	2.820	2.820	2.820		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.223,60	2.870	1.220	2.820	2.820	2.820		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.223,60	2.870	1.220	2.820	2.820	2.820		
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.036,05	2.870	1.220	2.820	2.820	2.820		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.036,05	2.870	1.220	2.820	2.820	2.820		

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.036,05	2.870	1.220	2.820	2.820	2.820			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.036,05	2.870	1.220	2.820	2.820	2.820			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
11	Einzahlungen für Sachanlagen	523,26	0	0	0	0	0			
	1.1.4.2/1002.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke	523,26	0	0	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523,26	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.694,48	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
	1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	4.694,48	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	4.694,48	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.171,22	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.135,17	-7.130	-8.780	-2.180	-2.180	-2.180			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1002 Grundstücksangelegenheiten										
130 +	Einzahlungen für Sachanlagen	523,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/1002.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke	523,26	0	0	0	0	0	0	0	0
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523,26	0	0	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	4.694,48	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	4.694,48	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	4.694,48	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.171,22	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. Des weiteren ist eine Werkwohnung im Gebäude untergebracht.

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 Caligiuri)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.984,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.680,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Nebenkostenerstattung Wohnung neuer Bauhof</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	1.264,34	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	1.114,34	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	150,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.929,26	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	7.021,64	7.130	7.180	7.320	7.460	7.600
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.241,31	5.420	5.480	5.590	5.700	5.810
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	94,13	110	110	110	110	110
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	413,10	430	430	440	450	460
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.086,16	1.120	1.140	1.160	1.180	1.200
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,05	10	10	10	10	10
1.1.4.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	184,96	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,93	40	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.045,39	18.750	20.270	20.270	20.270	20.270
1.1.4.3.522100 Aufw. f. Heizung	1.510,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	791,23	300	800	800	800	800
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Wasser	205,25	250	250	250	250	250
<i>Erhöhung Ansatz, da Wegfall der Freiwasserlieferung</i>						
1.1.4.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	289,15	300	320	320	320	320
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	871,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	396,37	400	400	400	400	400
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	211,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	415,45	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2019

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					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	6.972,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	3.759,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.605,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.017,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Spitzschutzmatten u.a.</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	17.112,63	15.450	15.250	15.100	13.250	12.250
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	9.851,79	8.350	8.350	8.350	6.500	5.500
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.323,84	1.150	950	800	800	800
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.364,03	6.080	6.320	6.320	6.320	6.320
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.250,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	77,13	0	0	0	0	0
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	849,68	800	800	800	800	800
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.872,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	533,09	600	600	600	600	600
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	539,42	540	580	580	580	580
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.082,96	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	534,53	560	560	560	560	560
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	192,68	190	190	190	190	190
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	432,43	440	440	440	440	440
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.543,69	47.410	49.020	49.010	47.300	46.440
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.614,43	-40.610	-42.320	-42.310	-40.600	-39.740
24	Ordentliches Ergebnis	-41.614,43	-40.610	-42.320	-42.310	-40.600	-39.740
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.614,43	-40.610	-42.320	-42.310	-40.600	-39.740
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.614,43	-40.610	-42.320	-42.310	-40.600	-39.740
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.007,60	-25.160	-27.070	-27.210	-27.350	-27.490
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.007,60	-25.160	-27.070	-27.210	-27.350	-27.490
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-24.007,60	-25.160	-27.070	-27.210	-27.350	-27.490
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-24.007,60	-25.160	-27.070	-27.210	-27.350	-27.490
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.572,99	25.000	75.000	0	0	0			
	1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.572,99	25.000	75.000	0	0	0			
	<i>Streugutsilo lt. Beschluss 17.01.2018 15.000 €</i>									
	<i>neuer Kommunaltraktor 50.000 €, Kleinbagger 10.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572,99	25.000	75.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.572,99	-25.000	-75.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.580,59	-50.160	-102.070	-27.210	-27.350	-27.490			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001 Bauhof										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.572,99	25.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.572,99	25.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	<i>Streugutsilo lt. Beschluss 17.01.2018 15.000 €</i>									
	<i>neuer Kommunaltraktor 50.000 €, Kleinbagger 10.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018</i>									
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572,99	25.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.572,99	-25.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe					
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien		Einwohner-/ -innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder					
Ziele		Zuständigkeit					
Minimierung des Schadensrisikos.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen		7.763,36	8.180	8.240	8.240	8.240	8.240
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen		6.443,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		1.320,20	1.380	1.440	1.440	1.440	1.440
<i>3.416 Einwohner Stand 30.06.2018 Beitragssatz je Einwohner 0,42 €</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.763,36	8.180	8.240	8.240	8.240	8.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.763,36	-8.180	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
24 Ordentliches Ergebnis		-7.763,36	-8.180	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-7.763,36	-8.180	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-7.763,36	-8.180	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.763,36	-8.180	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.763,36	-8.180	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-7.763,36	-8.180	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-7.763,36	-8.180	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
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		-7.763,36	-8.180	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.181,23	10.000	12.000	7.000	7.000	7.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	3.181,23	10.000	12.000	7.000	7.000	7.000
<i>Erhöhung lt. Beschluss HA 28.11.2018 5.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.181,23	10.000	12.000	7.000	7.000	7.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.181,23	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
24 Ordentliches Ergebnis	-3.181,23	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.181,23	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.181,23	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.181,23	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.181,23	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.181,23	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.181,23	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-3.181,23	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2019

	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

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen.

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum, Herr Hilden)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,76	0	2.590	0	0	0
1.2.1.2.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	982,76	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	1.160	0	0	0
<i>Landtagswahl</i>						
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	0	1.430	0	0	0
<i>Landratswahl</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982,76	0	2.590	0	0	0
11 Personalaufwendungen	440,00	0	1.680	370	370	370
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (Erfrischungsgelder)	440,00	0	1.680	370	370	370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.030	0	0	0
1.2.1.2.525500 Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	0,00	0	630	0	0	0
1.2.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	400	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	884,69	160	8.830	160	160	160
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	630	0	0	0
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	156,04	160	950	160	160	160
<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis</i>						
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	800	0	0	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	516,80	0	5.200	0	0	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	211,85	0	1.200	0	0	0
1.2.1.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	50	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324,69	160	11.540	530	530	530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341,93	-160	-8.950	-530	-530	-530
24 Ordentliches Ergebnis	-341,93	-160	-8.950	-530	-530	-530
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-341,93	-160	-8.950	-530	-530	-530
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-341,93	-160	-8.950	-530	-530	-530

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-341,93	-160	-8.950	-530	-530	-530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-341,93	-160	-8.950	-530	-530	-530
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-341,93	-160	-8.950	-530	-530	-530
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-341,93	-160	-8.950	-530	-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		-341,93	-160	-8.950	-530	-530	-530

Doppischer Budgetplan 2019

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

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Gesetze u.a.

Zielgruppe

Schüler-/-innen, Lehrer-/-innen, Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	26.538,66	26.100	26.050	26.050	26.050	26.050
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	4.092,00	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	22.446,66	22.000	21.950	21.950	21.950	21.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.683,85	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung u. Wirtschaftskraft	25.683,85	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.581,90	30.750	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.1.0.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	34.581,90	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.1.0.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	750	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.804,41	81.850	86.050	86.050	86.050	86.050
11 Personalaufwendungen	92.321,89	79.400	93.690	95.560	97.450	99.390
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	69.084,64	60.400	71.270	72.700	74.150	75.630
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.215,83	1.210	1.430	1.460	1.490	1.520
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.446,93	4.770	5.630	5.740	5.850	5.970
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	15.528,28	12.510	14.760	15.060	15.360	15.670
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	51,03	50	50	50	50	50
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	504,30	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	490,88	460	550	550	550	550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.041,30	96.530	88.030	69.930	69.930	69.930
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	5.077,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	345,24	430	430	430	430	430
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	728,49	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.737,50	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.140,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	8.352,97	38.100	28.100	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Allgemeine Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 3.500 €, Außenanlagen 600 €, Malerarbeiten innen 3.000 €, Sanierung Fassade und Schriftzug; Attikaeindeckung 18.000 € lt. Beschluss HA 17.01.2018</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	21.263,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.149,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten	13.660,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.228,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	256,49	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.)	26.960,67	24.950	24.750	24.500	24.150	24.100
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	23.672,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.288,67	1.250	1.050	800	450	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	14.865,48	15.420	16.180	16.180	16.180	16.180
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	23,22	0	0	0	0	0
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing -Kopierer-	1.675,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	265,67	500	800	800	800	800
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	50,00	0	0	0	0	0
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.481,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.381,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	75,20	50	100	100	100	100
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	1.562,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Schwimmunterricht Fahrtkosten</i>							
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.133,71	2.050	2.260	2.260	2.260	2.260
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	5.525,89	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
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	195.189,34	216.300	222.650	206.170	207.710	209.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.384,93	-134.450	-136.600	-120.120	-121.660	-123.550
24	Ordentliches Ergebnis	-108.384,93	-134.450	-136.600	-120.120	-121.660	-123.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-108.384,93	-134.450	-136.600	-120.120	-121.660	-123.550
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-108.384,93	-134.450	-136.600	-120.120	-121.660	-123.550

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilfinanzzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.831,04	-131.500	-133.800	-117.570	-119.460	-121.400			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.831,04	-131.500	-133.800	-117.570	-119.460	-121.400			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-106.831,04	-131.500	-133.800	-117.570	-119.460	-121.400			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-106.831,04	-131.500	-133.800	-117.570	-119.460	-121.400			
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	0	1.100	0	0	0			
	2.1.1.0/2000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	1.100	0	0	0			
	<i>Macbook</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-106.831,04	-131.500	-134.900	-117.570	-119.460	-121.400			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000 Grundschule										
	2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100
	2.1.1.0/2000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100
	<i>Macbook</i>									
	3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100
	4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	11.384,72	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
2.1.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.384,72	10.900	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>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.084,72	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11 Personalaufwendungen	11.410,07	4.520	11.900	12.130	12.360	12.600
2.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.275,18	3.430	9.020	9.200	9.380	9.570
2.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	151,44	70	180	180	180	180
2.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	652,80	270	710	720	730	740
2.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.109,19	710	1.870	1.910	1.950	1.990
2.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	10	10	10	10	10
2.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	113,92	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	99,50	30	110	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.418,20	23.050	25.050	25.050	25.050	25.050
2.1.1.1.522100 Aufw. f. Heizung	4.162,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	3.347,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.1.522300 Aufw. f. Wasser	477,52	450	450	450	450	450
2.1.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.890,84	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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	584,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 2.700 €, Wartungen 300 €</i>						
2.1.1.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	14.863,32	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	92,71	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	19.960,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
2.1.1.1.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	17.840,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
2.1.1.1.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.005,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
2.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	150	150	150	150	150			
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.269,19	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650			
2.1.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300			
	<i>Inspektions-/Wartungsvertrag für Turngeräte</i>									
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.269,19	1.270	1.350	1.350	1.350	1.350			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.057,46	49.190	58.650	58.880	59.110	59.350			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.972,74	-37.590	-47.050	-47.280	-47.510	-47.750			
24	Ordentliches Ergebnis	-45.972,74	-37.590	-47.050	-47.280	-47.510	-47.750			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-45.972,74	-37.590	-47.050	-47.280	-47.510	-47.750			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-45.972,74	-37.590	-47.050	-47.280	-47.510	-47.750			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.744,46	-28.440	-37.900	-38.130	-38.360	-38.600			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.744,46	-28.440	-37.900	-38.130	-38.360	-38.600			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-35.744,46	-28.440	-37.900	-38.130	-38.360	-38.600			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-35.744,46	-28.440	-37.900	-38.130	-38.360	-38.600			
	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	0	0	0	0			
2.1.1.1/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	2.200	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.744,46	-30.640	-37.900	-38.130	-38.360	-38.600			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2.1.1.1/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.506,70	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	2.461,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
2.4.2.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44,90	0	0	0	0	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,76	150	200	200	200	200		
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	170,76	150	200	200	200	200		
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	2.677,46	3.300	3.750	3.750	3.750	3.750		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,74	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200		
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.109,03	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh. -Pf.	217,71	200	200	200	200	200		
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	44,90	0	0	0	0	0		
2.4.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,90	0	0	0	0	0		
18	Sonstige laufende Aufwendungen	19,33	30	30	30	30	30		
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	19,33	30	30	30	30	30		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.390,97	2.430	3.230	3.230	3.230	3.230		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286,49	870	520	520	520	520		
24	Ordentliches Ergebnis	286,49	870	520	520	520	520		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	286,49	870	520	520	520	520		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	286,49	870	520	520	520	520		
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286,49	870	520	520	520	520		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	286,49	870	520	520	520	520		
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	286,49	870	520	520	520	520		
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	286,49	870	520	520	520	520		

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	286,49	870	520	520	520	520

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635,00	760	640	640	640	640
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	635,00	760	640	640	640	640
<i>Familien Harmonists 255 €, Singgemeinschaft 380 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635,00	760	640	640	640	640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635,00	-760	-640	-640	-640	-640
24 Ordentliches Ergebnis	-635,00	-760	-640	-640	-640	-640
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-635,00	-760	-640	-640	-640	-640
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-635,00	-760	-640	-640	-640	-640
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-635,00	-760	-640	-640	-640	-640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-635,00	-760	-640	-640	-640	-640
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-635,00	-760	-640	-640	-640	-640
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-635,00	-760	-640	-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	-760	-640	-640	-640	-640

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.		Bürger-/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher-/-innen.					
Ziele		Zuständigkeit					
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	3.789,00	1.000	3.500	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> <i>Beschilderung historische Gebäude lt. Beschluss HA 28.11.2018 2.500 €</i>	3.789,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.069,00	3.280	5.780	3.280	3.280	3.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.069,00	-3.280	-5.780	-3.280	-3.280	-3.280
24	Ordentliches Ergebnis	-5.069,00	-3.280	-5.780	-3.280	-3.280	-3.280
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.069,00	-3.280	-5.780	-3.280	-3.280	-3.280
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.069,00	-3.280	-5.780	-3.280	-3.280	-3.280
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.069,00	-3.280	-5.780	-3.280	-3.280	-3.280
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.069,00	-3.280	-5.780	-3.280	-3.280	-3.280
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.069,00	-3.280	-5.780	-3.280	-3.280	-3.280
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.069,00	-3.280	-5.780	-3.280	-3.280	-3.280
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 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.069,00	-3.280	-5.780	-3.280	-3.280	-3.280

Doppischer Budgetplan 2019

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)							
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3 Erträge der sozialen Sicherung		240,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.421110	Ertr. a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	240,00	0	0	0	0	0
	<i>Kein Ansatz, nur für Kasseneinnahmereste</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		240,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		240,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		240,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		240,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		240,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		280,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		280,00	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		280,00	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		280,00	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		280,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
3.1.3.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. Deutschkurse Asylbewerber	0,00	500	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
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	-500	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen		
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen		

Beschreibung

Die Ortsgemeinde plant den Bau und das betreiben eines Mehrzweckgebäude mit altersgerechtem Wohnen im Bereich des ehemaligen kath. Kindergartens.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Senioren und Bürger der Ortsgemeinde.

Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.700	3.700	3.700	3.700
3.1.4.1.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	200	200	200	200
3.1.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3.1.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.4.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	0,00	0	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.500	5.500	5.500	5.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	0	30.000	20.000	0	0
3.1.4.1/3004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	30.000	20.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen								
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-30.000	-20.000	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				0,00	0	-38.500	-25.500	-5.500	-5.500	
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3004 Mehrzweckgebäude "Neue Mitte"										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0	50.000
3.1.4.1/3004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)		0,00	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0	50.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-50.000

Doppischer Budgetplan 2019

	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535,00	2.060	2.360	2.360	2.360	2.360
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 500 €, Zuschuss DRK 75 € und VDK Ortsverein Urbar 130 €, Seniorenfahrt 300 €</i>	535,00	710	1.010	1.010	1.010	1.010
18 Sonstige laufende Aufwendungen	455,25	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>	455,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	990,25	4.060	4.360	4.360	4.360	4.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-990,25	-4.060	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
24 Ordentliches Ergebnis	-990,25	-4.060	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-990,25	-4.060	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-990,25	-4.060	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-990,25	-4.060	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-990,25	-4.060	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-990,25	-4.060	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-990,25	-4.060	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
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 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-990,25	-4.060	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		500,00	0	0	0	0	0
3.6.2.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden		500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.2.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.957,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.2.0.522200 Aufw. f. Strom		544,26	600	600	600	600	600
3.6.2.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung		2.413,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		459,00	500	500	500	500	500
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		459,00	500	500	500	500	500
<i>Jugendfreizeiten 500 €</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.416,61	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.716,61	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24 Ordentliches Ergebnis		-1.716,61	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.716,61	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.667,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.2.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		1.667,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.667,84	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.384,45	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.571,81	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.571,81	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.571,81	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-1.667,84	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-3.239,65	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-3.239,65	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	435.268,98	405.500	425.450	425.450	425.450	425.250
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkosten und Erstattung Land</i>	418.877,54	390.000	410.000	410.000	410.000	410.000
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>	7.897,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.494,00	8.500	8.450	8.450	8.450	8.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>Krippenplätze</i>	5.415,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.777,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	16.777,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.409,30	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.409,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.871,18	428.500	448.450	448.450	448.450	448.250
11 Personalaufwendungen	469.054,84	492.110	463.390	472.600	482.040	491.670
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	359.749,20	374.380	354.350	361.440	368.670	376.040
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	6.283,66	7.500	7.090	7.230	7.370	7.520
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	27.324,09	29.600	28.010	28.570	29.140	29.720
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	74.833,16	77.520	73.370	74.840	76.340	77.870
3.6.5.2.505200 Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	109,51	0	0	0	0	0
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	256,83	240	260	240	240	240
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	191,06	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	307,33	2.870	310	280	280	280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.679,92	40.850	43.650	43.150	43.150	43.150
3.6.5.2.522100 Aufw. f. Heizung	2.628,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.2.522200 Aufw. f. Strom	2.637,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	415,52	450	450	450	450	450
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.334,39	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	409,67	800	800	800	800	800
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.783,45	2.200	3.800	3.300	3.300	3.300
<i>Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, Wartung 1.300 €, Malerarbeiten 500 € (nur Material)</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	10.458,77	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	934,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	12.358,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.524700	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	2.718,61	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	12.116,00	12.250	12.050	12.000	11.850	11.450
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	71,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.833,00	1.850	1.650	1.600	1.450	1.050
18	Sonstige laufende Aufwendungen	10.951,70	10.900	11.220	11.220	11.220	11.220
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.334,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	300	100	100	100	100
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	449,01	200	200	200	200	200
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	300	300	300	300
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	30,00	400	200	200	200	200
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing	512,65	470	550	550	550	550
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	13,32	10	30	30	30	30
<i>Kindergarten Homepage</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.578,16	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	274,97	400	400	400	400	400
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	109,09	140	140	140	140	140
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	417,39	400	450	450	450	450
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	574,68	580	950	950	950	950
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	3.846,53	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	811,90	200	300	300	300	300
<i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.802,46	556.110	530.310	538.970	548.260	557.490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.931,28	-127.610	-81.860	-90.520	-99.810	-109.240

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
24 Ordentliches Ergebnis		-70.931,28	-127.610	-81.860	-90.520	-99.810	-109.240			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-70.931,28	-127.610	-81.860	-90.520	-99.810	-109.240			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-70.931,28	-127.610	-81.860	-90.520	-99.810	-109.240			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-67.819,67	-123.860	-78.260	-86.970	-96.410	-106.040			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.819,67	-123.860	-78.260	-86.970	-96.410	-106.040			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-67.819,67	-123.860	-78.260	-86.970	-96.410	-106.040			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-67.819,67	-123.860	-78.260	-86.970	-96.410	-106.040			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.142,95	0	0	0	0	0			
3.6.5.2/3000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		2.142,95	0	0	0	0	0			
<i>Kondensrockner, Spülmaschine, Backofen</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.142,95	0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.142,95	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-69.962,62	-123.860	-78.260	-86.970	-96.410	-106.040			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3000 Kindergärten										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.142,95	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		2.142,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kondensrockner, Spülmaschine, Backofen</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.142,95	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.142,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,50	700	10.300	10.300	10.300	10.300
3.6.5.3.522100 Aufw. f. Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.3.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	0	800	800	800	800
3.6.5.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	697,50	700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.645,51	79.800	96.000	98.000	100.000	102.000
3.6.5.3.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	80.645,51	79.800	96.000	98.000	100.000	102.000
<i>Personalkosten 60.000 €, Sachkosten 13.800 €, Kostenübernahme</i>						
<i>Ausgabenkürzung Bistum 6.000 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.343,01	80.500	110.100	112.100	114.100	116.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.343,01	-80.500	-108.000	-110.000	-112.000	-114.000
24 Ordentliches Ergebnis	-81.343,01	-80.500	-108.000	-110.000	-112.000	-114.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-81.343,01	-80.500	-108.000	-110.000	-112.000	-114.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-81.343,01	-80.500	-108.000	-110.000	-112.000	-114.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.343,01	-80.500	-110.100	-112.100	-114.100	-116.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.343,01	-80.500	-110.100	-112.100	-114.100	-116.100

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-81.343,01	-80.500	-110.100	-112.100	-114.100	-116.100		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-81.343,01	-80.500	-110.100	-112.100	-114.100	-116.100		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	374.530	0	0	0	0		
3.6.5.3/3002.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	165.380	0	0	0	0		
3.6.5.3/3002.681430	Einz. a. Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	42.350	0	0	0	0		
3.6.5.3/3002.681590	Einz. a. Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	166.800	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	374.530	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.052.344,35	275.000	150.000	0	0	0		
3.6.5.3/3002.785930	Ausz. f. Maßnahme Neubau Kita "Neue Mitte"	1.052.344,35	275.000	150.000	0	0	0		
<i>Restkosten</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.052.344,35	275.000	150.000	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.052.344,35	99.530	-150.000	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.133.687,36	19.030	-260.100	-112.100	-114.100	-116.100		
Investitionen									
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
	HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2020	2021	2022	bereitgestellt:	Zahlungen:
3002 <u>Neubau Kindergarten Gartenstraße</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	374.530	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.681420	Einz. a.	0,00	165.380	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.681430	Einz. a.	0,00	42.350	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.681590	Einz. a.	0,00	166.800	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich								
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	374.530	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.052.344,35	275.000	150.000	0	0	0	0	3.700.000	3.850.000
3.6.5.3/3002.785930	Ausz. f. Maßnahme	1.052.344,35	275.000	150.000	0	0	0	3.700.000	3.850.000
	Neubau Kita "Neue Mitte"								
<i>Restkosten</i>									

Doppischer Budgetplan 2019

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.052.344,35	275.000	150.000	0	0	0	0	3.700.000	3.850.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.052.344,35	99.530	-150.000	0	0	0	0	-3.700.000	-3.850.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.447,84	0	0	0	0	0
3.6.5.5.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>neue Buchungsstelle: 3.6.5.3.541900</i>	1.447,84	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.447,84	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.447,84	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.447,84	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.447,84	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.447,84	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.743,03	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.743,03	0	0	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.743,03	0	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.743,03	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	-7.743,03	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
3.6.6.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	0	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	450	450	450	450
3.6.6.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	250	250	250	250
3.6.6.0.568100	Aufw. f. Grundsteuer	0,00	0	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	850	850	850	850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-850	-850	-850	-850
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-850	-850	-850	-850
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-850	-850	-850	-850
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-850	-850	-850	-850
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-850	-850	-850	-850
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-850	-850	-850	-850
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-850	-850	-850	-850
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-850	-850	-850	-850
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
3.6.6.0/3003.681500	Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	150.000	150.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	230.500	0	0	0
3.6.6.0/3003.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Jugendraum	0,00	200.000	230.500	0	0	0
<i>Baukosten: Konstruktion 150.000 €, Innenausbau 65.000 €, Planung 8.500 €, Erstausrüstung 7.000 € Nebenkosten 41.400 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	230.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-50.000	-80.500	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				0,00	-50.000	-81.350	-850	-850	-850	
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3003 Jugendraum										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
3.6.6.0/3003.681500 Einz. a.		0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich								
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	230.500	0	0	0	0	0	230.500
3.6.6.0/3003.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Jugendraum		0,00	200.000	230.500	0	0	0	0	0	230.500
		<i>Baukosten: Konstruktion 150.000 €, Innenausbau 65.000 €, Planung 8.500 €, Erstausrüstung 7.000 € Nebenkosten 41.400 €</i>								
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	230.500	0	0	0	0	0	230.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-50.000	-80.500	0	0	0	0	0	-80.500

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 Personalaufwendungen		6.802,25	6.780	7.050	7.190	7.330	7.470
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.092,98	5.150	5.380	5.490	5.600	5.710
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	92,26	100	110	110	110	110
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	401,40	410	430	440	450	460
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.056,46	1.070	1.110	1.130	1.150	1.170
3.6.6.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	9,16	10	10	10	10	10
3.6.6.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	149,05	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,94	40	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.144,98	6.620	8.220	6.720	6.720	6.720
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	595,99	620	720	720	720	720
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.809,66	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Restarbeiten Remigiusstraße 2.500 €</i>						
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	739,33	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		3.194,00	3.500	3.350	3.200	3.200	3.200
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.194,00	3.500	3.350	3.200	3.200	3.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.141,23	16.900	18.620	17.110	17.250	17.390
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.141,23	-16.900	-18.620	-17.110	-17.250	-17.390
24 Ordentliches Ergebnis		-15.141,23	-16.900	-18.620	-17.110	-17.250	-17.390
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-15.141,23	-16.900	-18.620	-17.110	-17.250	-17.390
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-15.141,23	-16.900	-18.620	-17.110	-17.250	-17.390
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.693,51	-13.400	-15.270	-13.910	-14.050	-14.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.693,51	-13.400	-15.270	-13.910	-14.050	-14.190
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-11.693,51	-13.400	-15.270	-13.910	-14.050	-14.190
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-11.693,51	-13.400	-15.270	-13.910	-14.050	-14.190

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen												
18	Auszahlungen für Sachanlagen			4.676,83	15.000	6.000	30.000	0	0			
	3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		4.676,83	15.000	6.000	30.000	0	0			
		<i>Spielgeräte "In der Hohl" (6.000 €), 2020: Turmanlage Platz Bürgerhaus 30.000 €</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.676,83	15.000	6.000	30.000	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.676,83	-15.000	-6.000	-30.000	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-16.370,34	-28.400	-21.270	-43.910	-14.050	-14.190			
Investitionen				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	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			4.676,83	15.000	6.000	0	30.000	0	0	0	36.000
	3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		4.676,83	15.000	6.000	0	30.000	0	0	0	36.000
		<i>Spielgeräte "In der Hohl" (6.000 €), 2020: Turmanlage Platz Bürgerhaus 30.000 €</i>										
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.676,83	15.000	6.000	0	30.000	0	0	0	36.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-4.676,83	-15.000	-6.000	0	-30.000	0	0	0	-36.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.535,00	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Schützen 2.000 €, TV 500 €, FC 700 €, Sonstige 500 €</i>	2.535,00	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.535,00	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.535,00	-3.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.535,00	-3.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.535,00	-3.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.535,00	-3.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.000	-3.700	-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	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		31.707,00	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
4.2.4.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.707,00	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		850,00	3.000	0	0	0	0
4.2.4.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	850,00	3.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		32.557,00	34.750	31.750	31.750	31.750	31.750
11 Personalaufwendungen		2.126,09	2.160	2.170	2.210	2.250	2.290
4.2.4.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.579,94	1.650	1.660	1.690	1.720	1.750
4.2.4.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	28,69	30	30	30	30	30
4.2.4.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	124,55	130	130	130	130	130
4.2.4.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	326,62	340	340	350	360	370
4.2.4.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	66,30	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	-0,01	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.376,10	120.700	404.700	23.000	23.000	23.000
4.2.4.1.522100	Aufw. f. Heizung	2.394,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.1.522200	Aufw. f. Strom	3.982,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.2.4.1.522300	Aufw. f. Wasser	628,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	4.355,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	11.474,86	102.500	385.500	3.800	3.800	3.800
	<i>Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.800 €, Wartung Beregnungsanlage 1.700 € Nachrüsten Lüftungsanlage 50.000 € Planung Austausch Kunstrasen 30.000 €, Baukosten Austausch: 300.000 €</i>						
4.2.4.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	4.486,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Erweiterung Reinigung</i>						
4.2.4.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	59.012,00	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050			
4.2.4.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	59.012,00	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050			
18	Sonstige laufende Aufwendungen	569,86	570	610	610	610	610			
4.2.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	569,86	570	610	610	610	610			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.084,05	182.480	466.530	84.870	84.910	84.950			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.527,05	-147.730	-434.780	-53.120	-53.160	-53.200			
24	Ordentliches Ergebnis	-56.527,05	-147.730	-434.780	-53.120	-53.160	-53.200			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-56.527,05	-147.730	-434.780	-53.120	-53.160	-53.200			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-56.527,05	-147.730	-434.780	-53.120	-53.160	-53.200			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.954,59	-120.430	-407.480	-25.820	-25.860	-25.900			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.954,59	-120.430	-407.480	-25.820	-25.860	-25.900			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.954,59	-120.430	-407.480	-25.820	-25.860	-25.900			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-28.954,59	-120.430	-407.480	-25.820	-25.860	-25.900			
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	0	25.000	0	0	0			
4.2.4.1/4000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	25.000	0	0	0			
	<i>Rasenpflegegerät</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.954,59	-120.430	-432.480	-25.820	-25.860	-25.900			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4000 Sportplatz										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4.2.4.1/4000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	<i>Rasenpflegegerät</i>									
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Doppischer Budgetplan 2019

	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.

Zielgruppe

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

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.

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	500	500	500	500
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	420,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	22.367,50	39.250	50.250	1.250	1.250	1.250
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	22.117,50	39.000	50.000	1.000	1.000	1.000
<i>Hüttenberg 18.000 €, Gewerbegebiet 10.000 €, untere Hauptstraße 10.000 € allgemeine Kosten 1.000 € Erhöhung lt. Beschluss HA 28.11.2018 11.000 €</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	22.367,50	39.250	50.250	1.250	1.250	1.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.947,50	-38.750	-49.750	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-21.947,50	-38.750	-49.750	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-21.947,50	-38.750	-49.750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-21.947,50	-38.750	-49.750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.947,50	-38.770	-49.780	-770	-770	-770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.947,50	-38.770	-49.780	-770	-770	-770
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.947,50	-38.770	-49.780	-770	-770	-770
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-21.947,50	-38.770	-49.780	-770	-770	-770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-21.947,50	-38.770	-49.780	-770	-770	-770

Doppischer Budgetplan 2019

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 und Arenberger Str. 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, Frau Caligiuri, Herr Schäffer)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.221,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.2.2.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.221,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.637,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	16.637,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,65	21.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.2.2.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	635,62	15.700	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	5.024,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.517,77	40.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	Personalaufwendungen	2.263,01	2.270	2.320	2.370	2.420	2.470
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.705,97	1.720	1.760	1.800	1.840	1.880
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	29,90	30	40	40	40	40
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	134,30	140	140	140	140	140
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	355,63	360	360	370	380	390
5.2.2.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,12	10	10	10	10	10
5.2.2.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	35,13	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,96	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.005,22	20.650	29.130	14.130	14.130	14.130
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	1.935,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	-2.521,18	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	332,04	350	430	430	430	430
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.288,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.263,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.734,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Schornsteinfeger, Kosten Wärmehähler, Kosten Kabelanschluss</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Unterhaltung Arenberger Straße 2 2.000 €, Balkone, Dachfenster 8.000 € Unterhaltung Arenberger Str.33 a 3.000 €, Balkone 8.000 €</i>	33.972,61	13.000	21.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	8.511,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.2.2.3.534100	Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	7.191,00	7.200	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	1.470	1.560	1.560	1.560	1.560
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Arenberger Str. 2, 33 A, Gartenstr.22</i>	930,04	930	1.020	1.020	1.020	1.020
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer <i>Arenberger Str. 2, 33 A, Gartenstr.22</i>	534,29	540	540	540	540	540
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.243,56	32.990	41.610	26.660	26.710	26.760
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.725,79	7.510	-16.110	-1.160	-1.210	-1.260
24	Ordentliches Ergebnis	-25.725,79	7.510	-16.110	-1.160	-1.210	-1.260
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.725,79	7.510	-16.110	-1.160	-1.210	-1.260
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.082,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>Gemeindebüro Arenberger Str.33 a, Bewirtschaftungskosten 1.1.1.1.581200 alte Planungsstellen 1.1.1.1.522100 Heizung, -522300 Wasser, -522700 sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	3.082,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.082,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-22.643,31	10.610	-13.010	1.940	1.890	1.840
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.081,92	13.860	-9.760	5.190	5.140	5.090
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.081,92	13.860	-9.760	5.190	5.140	5.090
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.081,92	13.860	-9.760	5.190	5.140	5.090
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.082,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	-17.999,44	16.960	-6.660	8.290	8.240	8.190
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0			
	5.2.2.3/5012.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau	0,00	15.000	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.999,44	1.960	-6.660	8.290	8.240	8.190			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5012 Mehrzweckgebäude "Neue Mitte" neu: 3.1.4.1										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.3/5012.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner-/-innen mit Elektrizität

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	83.255,06	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	83.255,06	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.255,06	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.600	0	0	0
5.3.1.0.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Rechtsberatung Konzessionsvertrag</i>	0,00	0	2.600	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.255,06	81.000	78.400	81.000	81.000	81.000
24 Ordentliches Ergebnis	83.255,06	81.000	78.400	81.000	81.000	81.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	83.255,06	81.000	78.400	81.000	81.000	81.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	83.255,06	81.000	78.400	81.000	81.000	81.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.255,06	81.000	78.400	81.000	81.000	81.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.255,06	81.000	78.400	81.000	81.000	81.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	83.255,06	81.000	78.400	81.000	81.000	81.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	83.255,06	81.000	78.400	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	83.255,06	81.000	78.400	81.000	81.000	81.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24 Ordentliches Ergebnis	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.720,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	57.513,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	57.513,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.513,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.513,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24 Ordentliches Ergebnis	57.513,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	57.513,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	57.513,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.513,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.513,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	57.513,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	57.513,92	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	57.513,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien.	Einwohner-/-innen
Ziele	Zuständigkeit
Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Klöckner)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.)	358,00	400	400	400	400	400
5.3.7.2.535600 Aufw. f. AfA Abfallbeseitigungsanlagen	358,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.809,83	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
24 Ordentliches Ergebnis	2.809,83	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.809,83	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2.809,83	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		3.167,83	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	97.905,00	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
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	167.891,00	167.900	167.900	167.250	167.250	166.600
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	167.891,00	167.900	167.900	167.250	167.250	166.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,29	70	100	100	100	100
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	69,29	70	100	100	100	100
<i>Werbefläche Plakatwände</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.Bordsteinabsenkungen	2.569,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwand siehe Planungsstelle: 5.4.1.1.523390</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	6.837,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	1.326,75	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	5.510,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.272,50	269.920	269.950	269.300	269.300	268.650
11 Personalaufwendungen	20.936,94	20.990	21.280	21.720	22.160	22.610
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.710,05	15.970	16.270	16.600	16.930	17.270
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	278,52	320	330	340	350	360
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.237,31	1.260	1.290	1.320	1.350	1.380
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.265,84	3.310	3.370	3.440	3.510	3.580
5.4.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,93	10	10	10	10	10
5.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	432,04	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,25	120	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.232,01	179.000	188.700	138.200	138.200	138.200
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom	61.331,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<i>Straßenbeleuchtung</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>Abfallgefäße und sonstige Ablagerungen</i>	5.041,22	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB) <i>Straßenflächen für Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Stand 31.12.2017 88.268 qm x 0,62 €/qm</i>	50.887,95	51.200	54.700	54.700	54.700	54.700
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze <i>u.a. Reparaturen Buswarte Halle Hauptstr. Am Kreisel 3.000 €, B42 Brücke 2.000 €, Sannierung Bachverrohrung Kammrädchen 5.000 €, allg. Unterhaltung 10.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 €, Deckenreperatur Rheinhöhe 10.000 € lt. HA 17.01.18 Sanierung Mauer Kammrädchen 10.000 €, Sitzmöglichkeiten Bushaltestellen 5.000 €</i>	28.958,64	45.000	50.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Allg. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 11.000 €, energetische Sanierung 10.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 10.500 €</i>	33.360,30	33.500	33.500	23.000	23.000	23.000
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung <i>siehe Erträge 5.4.1.1.442900</i>	7.414,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Verkehrszeichen, Austausch alter Schilder</i>	1.809,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände <i>Leistungen Bauhof Vallendar</i>	426,80	400	600	600	600	600
5.4.1.1.525431	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. u. Gde. Verbände <i>Leistungen Bauhof Vallendar für Geschwindigkeitsmessungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>lt. Beschluss Hauptausschuss 11.01.2017: Verkehrsleitplanung gesamte Ortslage</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Beseitigung von Ölspuren</i>	1.001,88	800	800	800	800	800
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat. Vgg. u. ä.)	345.622,00	345.650	350.600	349.750	349.750	348.700
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	344.705,00	344.800	350.600	349.750	349.750	348.700
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	917,00	850	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.790,95	545.640	560.580	509.670	510.110	509.510
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.518,45	-275.720	-290.630	-240.370	-240.810	-240.860
24	Ordentliches Ergebnis	-281.518,45	-275.720	-290.630	-240.370	-240.810	-240.860
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-281.518,45	-275.720	-290.630	-240.370	-240.810	-240.860
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-281.518,45	-275.720	-290.630	-240.370	-240.810	-240.860

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.139,02	-195.920	-205.880	-155.820	-156.260	-156.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.139,02	-195.920	-205.880	-155.820	-156.260	-156.710
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-165.139,02	-195.920	-205.880	-155.820	-156.260	-156.710
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-165.139,02	-195.920	-205.880	-155.820	-156.260	-156.710
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.180	128.180	0	0	0
5.4.1.1/5016.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid LVFG vom 12.12.2017</i>	0,00	128.180	128.180	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.341,21	101.000	147.500	147.500	147.500	147.500
5.4.1.1/5001.682600	Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2016 - 2020	101.341,21	101.000	147.500	147.500	147.500	147.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.341,21	229.180	275.680	147.500	147.500	147.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	150.000	0	0	0
5.4.1.1/5019.784200	Ausz f Investitionskostenzuschuss Durchlass Mallendarer Bachtal	0,00	0	150.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	85.716,47	712.500	955.500	50.000	460.000	0
5.4.1.1/5000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Verkehrsberuh.Maßn.Straßen <i>Buswartehäuschen Urbar Süd 3.000 €</i>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.1/5001.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Ausbaumaßnahme Hauptstraße	3.502,23	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5015.785930	Ausz. f. Ausbau Eichendorffweg	0,00	0	0	50.000	460.000	0
5.4.1.1/5016.785930	Ausz. f. Ausbau Arenberger Straße <i>2017: 37.000 €, 2018: 15.000 €, 2019: 900.000 €</i>	37.107,92	700.000	900.000	0	0	0
5.4.1.1/5017.785930	Ausz. f. Ausbau Im Monzentäl <i>Schlussvermessung</i>	43.517,24	0	6.000	0	0	0
5.4.1.1/5020.785930	Ausz. f. Bürgersteig Mallendarer Bachtal	0,00	0	15.000	0	0	0
5.4.1.1/5401.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung) <i>Zusätzliche Leuchte, Weg Sportplatz - Festun g10.000 €, Mall. Bachtal 12.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018</i>	1.589,08	3.000	25.000	0	0	0
5.4.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Mitfahrerbänke 3.000 €, Geschwindigkeitsmeßgerät 3.500 € gem. Beschluss HA 17.01.2018</i>	0,00	6.500	6.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.716,47	712.500	1.105.500	50.000	460.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen								
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.624,74	-483.320	-829.820	97.500	-312.500	147.500	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-149.514,28	-679.240	-1.035.700	-58.320	-468.760	-9.210	
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5000 Verkehrsberuhigende Maßnahmen										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
5.4.1.1/5000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Verkehrsberuh.Maßn.Straßen Buswartehäuschen Urbar Süd 3.000 €		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
5001 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen										
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		101.341,21	101.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500	0	590.000
5.4.1.1/5001.682600 Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2016 - 2020		101.341,21	101.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500	0	590.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		101.341,21	101.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500	0	590.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.502,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5001.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Ausbaumaßnahme Hauptstraße		3.502,23	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.502,23	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		97.838,98	101.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500	0	590.000
5015 Ausbau Eichendorffweg										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	50.000	50.000	460.000	0	0	510.000
5.4.1.1/5015.785930 Ausz. f. Ausbau Eichendorffweg		0,00	0	0	50.000	50.000	460.000	0	0	510.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	50.000	50.000	460.000	0	0	510.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	-50.000	-50.000	-460.000	0	0	-510.000
5016 <u>Ausbau Arenberger Straße</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	128.180	128.180	0	0	0	0	0	128.180
5.4.1.1/5016.681420	Einz. a.	0,00	128.180	128.180	0	0	0	0	0	128.180
Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid LVFG vom 12.12.2017</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	128.180	128.180	0	0	0	0	0	128.180
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		37.107,92	700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000
5.4.1.1/5016.785930	Ausz. f. Ausbau Arenberger Straße	37.107,92	700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000
<i>2017: 37.000 €, 2018: 15.000 €, 2019: 900.000 €</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.107,92	700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-37.107,92	-571.820	-771.820	0	0	0	0	0	-771.820
5017 <u>Ausbau Im Monzentel</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		43.517,24	0	6.000	0	0	0	0	467.000	473.000
5.4.1.1/5017.785930	Ausz. f. Ausbau Im Monzentel	43.517,24	0	6.000	0	0	0	0	467.000	473.000
<i>Schlussvermessung</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.517,24	0	6.000	0	0	0	0	467.000	473.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-43.517,24	0	-6.000	0	0	0	0	-467.000	-473.000
5019 <u>Durchlass Mallendarer Bachtal</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2020	2021	2022	bereitgestellt:	Zahlungen:
5.4.1.1/5019.784200	Ausz f Investitionskostenzuschuss Durchlass Mallendarer Bachtal									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5020 Bürgersteig Mallendarer Bachtal										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5.4.1.1/5020.785930	Ausz. f. Bürgersteig Mallendarer Bachtal	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
5401 Straßenbeleuchtung										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.589,08	3.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
5.4.1.1/5401.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung)	1.589,08	3.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<i>Zusätzliche Leuchte, Weg Sportplatz - Festung 10.000 €, Mall. Bachtal 12.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.589,08	3.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.589,08	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
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	6.500	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	6.500	6.500	0	0	0	0	0	6.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<i>Mitfahrbänke 3.000 €, Geschwindigkeitsmeßgerät 3.500 € gem. Beschluss HA 17.01.2018</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	0	6.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

Doppischer Budgetplan 2019

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, Kommunalen Winterdienst

Beschreibung

Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank), VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	883,78	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	883,78	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.881,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	13.278,77	13.350	13.580	13.780	14.050	14.320
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.951,57	10.160	10.320	10.530	10.740	10.950
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	176,98	200	210	210	210	210
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	783,78	800	820	840	860	880
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.067,08	2.100	2.140	2.180	2.220	2.260
5.4.5.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,85	10	80	10	10	10
5.4.5.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	292,20	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	3,31	80	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>u. a. Streumittel</i>	5.140,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	2.966,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.386,31	19.850	20.080	20.280	20.550	20.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.504,56	-15.850	-16.080	-16.280	-16.550	-16.820
24 Ordentliches Ergebnis	-16.504,56	-15.850	-16.080	-16.280	-16.550	-16.820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.504,56	-15.850	-16.080	-16.280	-16.550	-16.820
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-16.504,56	-15.850	-16.080	-16.280	-16.550	-16.820

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.907,31	-15.850	-16.080	-16.280	-16.550	-16.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.907,31	-15.850	-16.080	-16.280	-16.550	-16.820
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-15.907,31	-15.850	-16.080	-16.280	-16.550	-16.820
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-15.907,31	-15.850	-16.080	-16.280	-16.550	-16.820
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		-15.907,31	-15.850	-16.080	-16.280	-16.550	-16.820

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.111,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.111,00	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	2.011,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,42	600	750	750	750	750
5.4.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	599,42	600	750	750	750	750
	<i>Parkplatz Bürgerhaus, In der Hohl, Bornstraße</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599,42	600	750	750	750	750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.411,58	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
24	Ordentliches Ergebnis	1.411,58	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.411,58	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.411,58	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,58	300	150	150	150	150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	300,58	300	150	150	150	150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	300,58	300	150	150	150	150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	300,58	300	150	150	150	150
	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 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		300,58	300	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	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	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-10.000	-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	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Personalaufwendungen	29.595,06	29.530	30.270	30.870	31.490	32.120
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.194,20	22.460	23.150	23.610	24.080	24.560
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	396,98	450	460	470	480	490
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.748,69	1.780	1.830	1.870	1.910	1.950
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.610,54	4.650	4.790	4.890	4.990	5.090
5.5.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	23,94	20	30	20	20	20
5.5.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	613,56	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,15	170	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.622,65	31.400	27.400	11.400	11.400	11.400
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom	187,99	100	100	100	100	100
	<i>Brunnen Parkplatz Hauptstr. Flur 10 Parz.178/2</i>						
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	21,06	0	0	0	0	0
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	446,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	289,55	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen	12.421,26	27.000	19.000	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>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)	256,29	2.500	6.500	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Abfallbehälter</i>						
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
	<i>"Urbarer Mondlöcher"</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.944,71	61.680	58.420	43.020	43.640	44.270
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.944,71	-61.680	-58.420	-43.020	-43.640	-44.270

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
24 Ordentliches Ergebnis		-43.944,71	-61.680	-58.420	-43.020	-43.640	-44.270			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-43.944,71	-61.680	-58.420	-43.020	-43.640	-44.270			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-43.944,71	-61.680	-58.420	-43.020	-43.640	-44.270			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-42.732,01	-61.160	-57.890	-42.500	-43.120	-43.750			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.732,01	-61.160	-57.890	-42.500	-43.120	-43.750			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-42.732,01	-61.160	-57.890	-42.500	-43.120	-43.750			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-42.732,01	-61.160	-57.890	-42.500	-43.120	-43.750			
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		-42.732,01	-61.160	-57.890	-42.500	-43.120	-43.750			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	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 2019

	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 Caligiuri, Frau Pörsch)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.886,24	33.800	24.500	34.800	34.800	34.800
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	3.240,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	4.049,88	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	4.137,95	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	3.828,54	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Geb.Bestattungswesen (Grabräumungen Vorabg.,Umbettungen)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	9.629,87	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,20	1.060	1.560	1.560	1.560	1.560
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)	495,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.436,44	34.860	26.060	36.360	36.360	36.360
11 Personalaufwendungen	43.260,12	42.910	43.720	44.600	45.480	46.370
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.476,48	32.660	33.380	34.050	34.730	35.420
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	519,15	650	670	680	690	700
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.295,23	2.580	2.640	2.690	2.740	2.790
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.994,71	6.760	6.910	7.050	7.190	7.330
5.5.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10,22	10	20	10	10	10
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	888,22	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	76,11	250	100	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.776,80	27.450	23.500	18.000	18.000	18.000
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	1.085,33	250	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	248,49	300	500	500	500	500
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	4.164,30	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.455,70	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	3.593,79	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
<i>Allgemeine Unterhaltung ca. 5.000 €, Wegesanierung 2.000 €, Überarbeitung Grünanlagen 5.000 €</i>							
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	37.068,09	11.500	5.000	1.500	1.500	1.500
<i>Sanierung Restkosten 3.500 € Allgemeine Unterhaltung 1.500 €</i>							
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	161,10	500	500	500	500	500
<i>Erdbohrer u.a.</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.205,00	6.350	6.350	6.300	6.200	5.900
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	3.820,00	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	167,00	200	200	200	200	100
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	853,00	900	900	850	750	550
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	346,44	350	360	360	360	360
5.5.3.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
<i>Kranz anl. Volkstrauertag</i>							
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	226,44	230	240	240	240	240
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.738,36	77.210	74.080	69.410	70.190	70.780
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.301,92	-42.350	-48.020	-33.050	-33.830	-34.420
24	Ordentliches Ergebnis	-72.301,92	-42.350	-48.020	-33.050	-33.830	-34.420
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-72.301,92	-42.350	-48.020	-33.050	-33.830	-34.420
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-72.301,92	-42.350	-48.020	-33.050	-33.830	-34.420
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.252,57	-46.300	-41.670	-37.050	-37.930	-38.820
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.252,57	-46.300	-41.670	-37.050	-37.930	-38.820
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-67.252,57	-46.300	-41.670	-37.050	-37.930	-38.820

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-67.252,57	-46.300	-41.670	-37.050	-37.930	-38.820			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		18.631,83	7.500	175.000	0	0	0			
5.5.3.0/5007.785930 Ausz. f. Umgestaltung Friedhof		18.631,83	7.500	175.000	0	0	0			
<i>Friedhofentwicklungsplanung- und Ausführung</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.631,83	7.500	175.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.631,83	-7.500	-175.000	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-85.884,40	-53.800	-216.670	-37.050	-37.930	-38.820			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
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		18.631,83	7.500	175.000	0	0	0	0	0	175.000
5.5.3.0/5007.785930 Ausz. f. Umgestaltung Friedhof		18.631,83	7.500	175.000	0	0	0	0	0	175.000
<i>Friedhofentwicklungsplanung- und Ausführung</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.631,83	7.500	175.000	0	0	0	0	0	175.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.631,83	-7.500	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	10.836,87	9.750	7.750	5.750	3.750	3.750
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an die Stadt Koblenz <i>ant. Versorgungsbezüge aus ehem. FBV Koblenz-Arenberg</i>	1.750,53	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Pflegearbeiten Wiederaufforstung Mallendarer Bachtal</i>	9.086,34	8.000	6.000	4.000	2.000	2.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303,70	340	320	340	340	340
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	303,70	340	320	340	340	340
18	Sonstige laufende Aufwendungen	192,03	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>	122,61	130	130	130	130	130
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	27,75	30	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.332,60	10.300	8.280	6.300	4.300	4.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.128,08	-10.090	-8.070	-6.090	-4.090	-4.090
24	Ordentliches Ergebnis	-11.128,08	-10.090	-8.070	-6.090	-4.090	-4.090
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.128,08	-10.090	-8.070	-6.090	-4.090	-4.090
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-11.128,08	-10.090	-8.070	-6.090	-4.090	-4.090
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.128,08	-10.090	-8.070	-6.090	-4.090	-4.090

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.128,08	-10.090	-8.070	-6.090	-4.090	-4.090
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-11.128,08	-10.090	-8.070	-6.090	-4.090	-4.090
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-11.128,08	-10.090	-8.070	-6.090	-4.090	-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		-11.128,08	-10.090	-8.070	-6.090	-4.090	-4.090

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 Personalaufwendungen		15.447,11	15.370	15.660	15.970	16.280	16.600
5.5.5.9.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.635,42	11.700	11.970	12.210	12.450	12.700
5.5.5.9.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	204,31	230	240	240	240	240
5.5.5.9.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	916,25	920	950	970	990	1.010
5.5.5.9.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.424,47	2.420	2.480	2.530	2.580	2.630
5.5.5.9.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	7,28	10	10	10	10	10
5.5.5.9.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	252,80	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,58	90	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.731,60	10.000	20.000	80.000	10.000	10.000
5.5.5.9.523300	Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.731,60	10.000	20.000	80.000	10.000	10.000
		<i>allg. Unterhaltung 5.000 €, Sanierung Brücke Blumsmühle 5.000 €, Asphaltierung Mallendarer Bachtal 10.000 €</i>					
		<i>2020: Asphaltdeckensanierung Mallendarer Bachtal</i>					
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		7.118,00	7.150	7.150	2.350	2.050	1.950
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	7.118,00	7.150	7.150	2.350	2.050	1.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.296,71	32.520	42.810	98.320	28.330	28.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.296,71	-32.520	-42.810	-98.320	-28.330	-28.550
24 Ordentliches Ergebnis		-30.296,71	-32.520	-42.810	-98.320	-28.330	-28.550
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-30.296,71	-32.520	-42.810	-98.320	-28.330	-28.550
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-30.296,71	-32.520	-42.810	-98.320	-28.330	-28.550
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.925,91	-25.370	-35.660	-95.970	-26.280	-26.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.925,91	-25.370	-35.660	-95.970	-26.280	-26.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-22.925,91	-25.370	-35.660	-95.970	-26.280	-26.600

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-22.925,91	-25.370	-35.660	-95.970	-26.280	-26.600
	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
	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	-22.925,91	-25.370	-35.660	-95.970	-26.280	-26.600

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		440,00	440	440	440	440	440
5.7.3.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Kirmes</i>	440,00	440	440	440	440	440
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 <i>Kirmeszug 300 €, Aufstellen Baum</i>	300,00	850	850	850	850	850
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>u.a. Kirmesbaum 250 €</i>	0,00	250	250	250	250	250
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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		12.865,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	12.865,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.098,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.098,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge		241,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	241,00	0	0	0	0	0
<i>Schadenregulierung</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.837,67	14.650	17.650	17.650	17.650	17.650
11 Personalaufwendungen		15.949,06	23.620	16.620	16.970	17.310	17.650
5.7.3.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.662,04	17.960	12.630	12.880	13.140	13.400
5.7.3.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	213,81	360	250	260	270	280
5.7.3.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	919,99	1.420	1.000	1.020	1.040	1.060
5.7.3.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.809,95	3.720	2.620	2.670	2.720	2.770
5.7.3.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	15,84	20	20	20	20	20
5.7.3.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	227,84	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	99,59	140	100	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.097,99	78.800	89.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.2.522100	Aufw. f. Heizung	4.335,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.2.522200	Aufw. f. Strom	5.167,18	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.2.522300	Aufw. f. Wasser	477,52	400	400	400	400	400
5.7.3.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	692,33	700	600	600	600	600
5.7.3.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.441,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	797,22	700	700	700	700	700
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	21.426,55	56.800	66.800	7.800	7.800	7.800

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Allgemeine Unterhaltung 4.000 €, Wartungen 3.800 €, Malerarbeiten 5.000 € 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 € Optimierung Lüftungsanlage 8.000 €, Schließzylinder lt. Beschluss HA 28.11.2018 8.000 €</i>							
5.7.3.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	8.525,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.235,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	25.360,00	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	128,00	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	2.112,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	80,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	80,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.816,15	1.860	1.440	1.940	1.940	1.940
5.7.3.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	464,73	500	0	500	500	500
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.269,19	1.270	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	82,23	90	90	90	90	90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.303,20	129.780	132.560	74.410	74.750	75.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.465,53	-115.130	-114.910	-56.760	-57.100	-57.440
24	Ordentliches Ergebnis	-70.465,53	-115.130	-114.910	-56.760	-57.100	-57.440
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-70.465,53	-115.130	-114.910	-56.760	-57.100	-57.440
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-70.465,53	-115.130	-114.910	-56.760	-57.100	-57.440
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.738,02	-92.280	-92.060	-33.910	-34.250	-34.590
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.738,02	-92.280	-92.060	-33.910	-34.250	-34.590
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-45.738,02	-92.280	-92.060	-33.910	-34.250	-34.590
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-45.738,02	-92.280	-92.060	-33.910	-34.250	-34.590
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	33.000	0	0	0			
	5.7.3.2/5018.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	0	30.000	0	0	0			
	<i>Photovoltaikanlage</i>									
	5.7.3.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	2.000	3.000	0	0	0			
	<i>neuer Beamer</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	33.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-33.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.738,02	-94.280	-125.060	-33.910	-34.250	-34.590			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5018 <u>Neubau Photovoltaikanlage Bürgerhaus</u>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	5.7.3.2/5018.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	<i>Photovoltaikanlage</i>									
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
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	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	5.7.3.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	<i>neuer Beamer</i>									
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	234,66	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	234,66	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erhöhung lt. Beschluss HA 28.11.2018</i>						
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	450,80	450	450	450	450	450
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	450,80	450	450	450	450	450
<i>Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V., Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120,46	1.900	7.900	1.900	1.900	1.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.020,46	-1.800	-7.800	-1.800	-1.800	-1.800
24 Ordentliches Ergebnis	-1.020,46	-1.800	-7.800	-1.800	-1.800	-1.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.020,46	-1.800	-7.800	-1.800	-1.800	-1.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.020,46	-1.800	-7.800	-1.800	-1.800	-1.800
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-685,46	-1.450	-7.450	-1.450	-1.450	-1.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-685,46	-1.450	-7.450	-1.450	-1.450	-1.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-685,46	-1.450	-7.450	-1.450	-1.450	-1.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-685,46	-1.450	-7.450	-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 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-685,46	-1.450	-7.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2019

2

Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.618.781,31	3.036.700	3.279.900	3.428.700	3.539.000	3.676.200
9 Sonstige laufende Erträge	907,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.619.688,65	3.036.700	3.279.900	3.428.700	3.539.000	3.676.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.762.834,48	2.450.300	4.598.920	2.923.000	2.688.200	2.741.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	970,82	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.763.805,30	2.450.300	4.598.920	2.923.000	2.688.200	2.741.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.855.883,35	586.400	-1.319.020	505.700	850.800	935.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	11.335,19	570	570	570	570	570
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	71.236,64	81.700	89.300	85.700	85.500	81.500
23 Finanzergebnis	-59.901,45	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930
24 Ordentliches Ergebnis	2.795.981,90	505.270	-1.407.750	420.570	765.870	854.070
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.795.981,90	505.270	-1.407.750	420.570	765.870	854.070
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2.795.981,90	505.270	-1.407.750	420.570	765.870	854.070

Doppischer Budgetplan 2019

2 Finanzen		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Teilfinanzhaushalt							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.164.241,51	586.400	-1.319.020	505.700	850.800	935.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-63.357,98	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.100.883,53	505.270	-1.407.750	420.570	765.870	854.070
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.100.883,53	505.270	-1.407.750	420.570	765.870	854.070
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.100.883,53	505.270	-1.407.750	420.570	765.870	854.070
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	3.100.883,53	505.270	-1.407.750	420.570	765.870	854.070
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	510.490	1.615.420	0	317.500	0
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	106.906,55	160.900	215.300	217.700	230.700	232.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.393.093,45	349.590	1.400.120	-217.700	86.800	-232.700

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.618.781,31	3.036.700	3.279.900	3.428.700	3.539.000	3.676.200
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 300% Hebesatz ab 2013 = 310%	2.741,18	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%	405.682,03	405.000	408.000	408.000	408.000	408.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365% Hebesatz ab 2013 = 365%	3.204.327,84	550.000	700.000	735.000	772.000	811.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer 0,0010152 von 1.886 Mio.€ lt. Steuerschätzung des Landes Nov. 2018 Vorjahr: 0,0010152 von 1.795 Mio.€	1.727.877,33	1.807.000	1.898.700	1.989.300	2.054.700	2.144.000
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer 0,000262376 von 300 Mio.€ lt. Steuerschätzung des Landes Nov. 2018 Vorjahr: 0,00262376 von 305 Mio.€	58.356,61	80.000	71.200	75.300	77.200	79.000
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	13.600,82	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienleistungsausgleich 0,0010152 von 184,0 Mio.€ lt. Steuerschätzung des Landes Nov.i 2018 Vorjahr: 0,0010152 von 177,8 Mio.€	206.195,50	179.000	185.300	204.400	210.400	217.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.618.781,31	3.036.700	3.279.900	3.428.700	3.539.000	3.676.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.762.834,48	2.450.300	4.598.920	2.923.000	2.688.200	2.741.200
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage 64 % des Gewerbesteuermessbetrags Vorjahr 68,5%, 2020 35 %	571.926,48	103.200	123.000	71.000	75.000	78.000
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit	898,00	800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6.1.1.0.544120	Aufw. f. Finanzausgleichsumlage	0,00	0	180.500	0	0	0
	<i>Steuerkraftmesszahl je Einwohner 1.698,07 €; Landesdurchschnitt 1.152,77 €</i>						
	<i>Differenz 545,30 € x 3.309 Einwohner x 10% Umlagesatz = 180.439 €</i>						
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage	1.228.016,00	1.354.200	2.490.880	1.760.000	1.500.000	1.550.000
	<i>bei einem Umlagesatz von 44,83 % (2018: 44,83%)</i>						
	<i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage	961.994,00	992.100	1.804.540	1.092.000	1.113.200	1.113.200
	<i>bei einem Umlagesatz von 31,98160 % (2017: 32,08932 %)</i>						
	<i>siehe Vorbericht</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.762.834,48	2.450.300	4.598.920	2.923.000	2.688.200	2.741.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.855.946,83	586.400	-1.319.020	505.700	850.800	935.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	10.512,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	10.512,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	281,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	281,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	10.231,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	2.866.177,83	586.400	-1.319.020	505.700	850.800	935.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.866.177,83	586.400	-1.319.020	505.700	850.800	935.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2.866.177,83	586.400	-1.319.020	505.700	850.800	935.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.164.241,51	586.400	-1.319.020	505.700	850.800	935.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.573,21	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.171.814,72	586.400	-1.319.020	505.700	850.800	935.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.171.814,72	586.400	-1.319.020	505.700	850.800	935.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.171.814,72	586.400	-1.319.020	505.700	850.800	935.000
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 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			3.171.814,72	586.400	-1.319.020	505.700	850.800	935.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge		907,34	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110	Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	907,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		907,34	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		970,82	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520	Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	970,82	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		970,82	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-63,48	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge		823,19	570	570	570	570	570
6.1.2.0.471430	Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	420,16	50	50	50	50	50
6.1.2.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	403,03	20	20	20	20	20
6.1.2.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		70.955,64	81.700	89.300	85.700	85.500	81.500
6.1.2.0.574300	Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
6.1.2.0.575100	Aufw. f. Zinsen für Kredite	70.955,64	76.200	73.100	70.000	66.700	63.300
6.1.2.0.575101	Aufw. f. Zinsen für geplante Kredite	0,00	0	15.700	15.200	18.300	17.700
6.1.2.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis		-70.132,45	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930
24 Ordentliches Ergebnis		-70.195,93	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-70.195,93	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-70.195,93	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-70.931,19	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-70.931,19	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-70.931,19	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930

Doppischer Budgetplan 2019

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										
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB				-70.931,19	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930			
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				0,00	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-70.931,19	-81.130	-88.730	-85.130	-84.930	-80.930			
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten				1.500.000,00	510.490	1.615.420	0	317.500	0			
6.1.2.0/6000.692500 Kreditaufnahme				1.500.000,00	510.490	1.615.420	0	317.500	0			
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten				106.906,55	160.900	215.300	217.700	230.700	232.700			
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung Kredite				106.906,55	160.900	163.100	165.500	168.000	170.000			
6.1.2.0/6000.792511 Ausz. f. Tilgung geplanter Kredite				0,00	0	52.200	52.200	62.700	62.700			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				1.393.093,45	349.590	1.400.120	-217.700	86.800	-232.700			
Investitionen				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
6000 Darlehen												
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

Bilanz der Ortsgemeinde Ubar zum 31.12.2016 und zum 31.12.2017

Aktiva				Passiva			
	31.12.2016	31.12.2017	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2016	31.12.2017	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	25.407.344,75 €	26.046.443,49 €	639.098,74 €	1. Eigenkapital	7.183.103,72 €	8.914.528,86 €	1.731.425,14 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €		1.1 Kapitalrücklage	7.445.197,53 €	7.183.103,72 €	-262.093,81 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1,00 €	1,00 €		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-262.093,81 €	1.731.425,14 €	1.993.518,95 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	15.557.114,81 €	15.451.675,21 €	-105.439,60 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		141.878,00 €	141.878,00 €
1.2 Sachanlagen	25.406.359,20 €	26.045.457,94 €	639.098,74 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.355.790,60 €	15.110.920,36 €	-244.870,24 €
1.2.1 Wald, Forsten	60.356,26 €	60.356,26 €		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.664.160,31 €	11.486.113,03 €	-178.047,28 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.181.926,54 €	2.177.617,54 €	-4.309,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.426.984,85 €	3.259.093,85 €	-167.891,00 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.185.111,83 €	7.039.725,78 €	-145.386,05 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	264.645,44 €	365.713,48 €	101.068,04 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	14.953.143,60 €	15.024.813,42 €	71.669,82 €	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	14.968,46 €	14.745,46 €	-223,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	201.324,21 €	198.876,85 €	-2.447,36 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	104.933,46 €	89.934,67 €	-14.998,79 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.599,64 €	68.851,62 €	-4.748,02 €	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	61.705,52 €	69.162,02 €	7.456,50 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	832.319,41 €	1.569.413,19 €	737.093,78 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.323,00 €	43.125,00 €	4.802,00 €
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	23.382,52 €	26.037,02 €	2.654,50 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	2.976.452,05 €	4.790.145,20 €	1.813.693,15 €
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	2.955.435,88 €	4.348.529,33 €	1.393.093,45 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.955.435,88 €	4.348.529,33 €	1.393.093,45 €
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	369.800,67 €	3.178.320,68 €	2.808.520,01 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	727,00 €	2.474,00 €	1.747,00 €
2.1 Vorräte	20.087,34 €	20.971,12 €	883,78 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.889,48 €	48.156,59 €	34.267,11 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.295,19 €	390.985,28 €	384.690,09 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.087,34 €	20.971,12 €	883,78 €	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	349.713,33 €	3.157.349,56 €	2.807.636,23 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	104,50 €		-104,50 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	97.587,68 €	184.811,18 €	87.223,50 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.105,51 €	8.580,09 €	-4.525,42 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.443,74 €	1.882,02 €	438,28 €
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	167.031,69 €	2.891.389,54 €	2.724.357,85 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	167.461,27 €	2.890.969,38 €	2.723.508,11 €				
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-429,58 €	0,00 €	429,58 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	71.988,45 €	72.568,75 €	580,30 €				
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	2.674,42	2.629,14	-45,28 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.674,42	2.629,14	-45,28 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	25.779.819,84 €	29.227.393,31 €	3.447.573,47 €	Bilanzsumme Passiva	25.779.819,84 €	29.227.393,31 €	3.447.573,47 €

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen)	-922.678,76 €	-1.140.640 €	-1.528.770 €	-951.070 €	-893.310 €	-908.640 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	2.795.981,90 €	505.270 €	-1.407.750 €	420.570 €	765.870 €	854.070 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	1.873.303,14 €	-635.370 €	-2.936.520 €	-530.500 €	-127.440 €	-54.570 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte						
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen)	-1.770.468,87 €	-1.471.580 €	-2.951.940 €	-732.270 €	-1.037.360 €	-594.740 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	3.100.883,53 €	505.270 €	-1.407.750 €	420.570 €	765.870 €	854.070 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	1.330.414,66 €	-966.310 €	-4.359.690 €	-311.700 €	-271.490 €	259.330 €

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2019

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.400.652,66 €	-455.820 €	-2.744.270 €	-354.200 €	46.010 €	116.830 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	106.906,55 €	160.900 €	163.100 €	165.500 €	168.000 €	170.000 €
3	= Freie Finanzspitze	2.293.746,11 €	-616.720 €	-2.907.370 €	-519.700 €	-121.990 €	-53.170 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0 €	52.200 €	52.200 €	62.700 €	62.700 €
5	Verbleibende Finanzspitze	2.293.746,11 €	-616.720 €	-2.959.570,00 €	-571.900,00 €	-184.690,00 €	-115.870,00 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)		
Jahr 2018:	0,00 €	31.12.2013	-210.255 €
Jahr 2019:	0,00 €	31.12.2014	-226.899 €
Jahr 2020:	0,00 €	31.12.2015	0 €
Jahr 2021:	0,00 €	31.12.2016	0 €
Jahr 2022:	0,00 €	31.12.2017	0 €

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.4.1	Produkt Soziale Einrichtungen						
3.1.4.1/3004.785930	Maßnahme 3004 Multifunktionsgebäude						
	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Maßnahme 3004	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Produkt 3.1.4.1	20.000	0	0	0	0	20.000
5.4.1.1	Produkt Gemeindestraßen						
5.4.1.1/5015.785930	Maßnahme 5015 Ausbau Eichendorffweg						
	Ausz. f. Ausbau Eichendorffweg	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 5015	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 5.4.1.1	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe gesamt	70.000	0	0	0	0	70.000

Ortsgemeinde Urbar

Muster 4 (zu § 1 Abs. 5 GemHVO)

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	4.187.711	5.587.831
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	4.187.711	5.587.831
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	236.070
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten*	4.187.711	5.823.901

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-137.190 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	155.310 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-262.094 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.731.425 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-635.370 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-1.003.120 €
7	Zwischensumme		-13.848 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-530.500 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-127.440 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-54.570 €
11	Summe		-726.358 €

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	2016		7.183.103,72 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2017	1.731.425,14 €	8.914.528,86 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2018	-635.370,00 €	8.279.158,86 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2019	-1.003.120,00 €	7.276.038,86 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2020	-530.500,00 €	6.745.538,86 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2021	-127.440,00 €	6.618.098,86 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2022	-54.570,00 €	6.563.528,86 €

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
1. Aufwandsermächtigungen						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2. Auszahlungsermächtigungen						
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 1					
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Teilhaushalt 1 3.6.5.3/3002.785930 Neubau Kita "Neue Mitte"		1.129.786,54 €			
	Teilhaushalt ...					
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen					
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die 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 2019

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	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
3	Erzieher(in)	S8a	-	0,5	0,5	
4	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	Teilzeit 33,15 Std./Woche
5	Erzieher(in)	S8a	0,85	0,85	0,85	
6	Erzieher(in)	S9	1	1	1	ständige Vertretung Leitung Teilzeit 23,4 Std./Woche
7	Erzieher(in)	S8a	0,6	0,6	0,6	
8	Erzieher(in)	S8a	0,84	0,84	0,84	Teilzeit 32,75 Std./Wo.
9	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
10	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	Teilzeit 14,82 Std./Woche
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:		12,55	13,05	13,05	

Freiwillige Leistungen Haushalt Urbar 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2018	Soll 2018	Ansatz 2017	Rg.Erg.2017
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	300	300	300	300	300	198,58	300	299,74
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	822,77	2.300	1.303,91
1.1.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	700	700	700	700	700	485,74	0	761,68
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	50	50	50	50	40	42,26	0	41,12
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1620	1620	1620	1620	1620	1618,47	1600	1618,81
1.1.1.3.414590	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	100
1.1.1.3.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	71,10	0	105,00
1.1.1.4.414590	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	450	450	450	450	450	0	0	455
1.1.1.4.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4.501410	Aufw. f. Sitzungsgelder	5800	5800	5800	5800	5800	6520	5400	7040
1.1.1.4.501420	Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1965	2.300	3.360,00
1.1.1.4.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0	0	0	0	0	0	0	1329,65
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	1030	1030	1030	1030	1030	0	1030	56,57
1.1.4.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	5000	5000	5000	5000	5000	4984,92	4900	4984,92
1.1.4.3.442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1700	1700	1700	1700	1800	1571,54	1800	1680
1.1.4.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	1.114,34
1.1.4.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0	0	0	0	0	430	0	150,00
1.1.4.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5480	5590	5700	5810	5420	5487,76	5130	5.241,31
1.1.4.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110	110	110	110	110	97,27	100	94,13
1.1.4.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	430	440	450	460	430	432,1	410	413,1
1.1.4.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1140	1160	1180	1200	1120	1135,22	1060	1086,16
1.1.4.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	184,96
1.1.4.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	10	10	10	10	40	0,98	10	0,93
1.1.4.3.522100	Aufw. f. Heizung	1600	1600	1600	1600	1600	1512	1600	1510,64
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	800	800	800	800	300	810	650	791,23
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	250	250	250	250	250	224,20	300	205,25
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	320	320	320	320	300	305,56	370	289,15
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1000	1000	1000	1000	900	956,07	900	871,14
1.1.4.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	400	400	400	400	400	354,44	350	396,37
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1500	1500	1500	1500	1500	1241,3	500	211,13
1.1.4.3.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	400	400	400	400	400	425,05	400	415,45
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	7.432,79	4.900	6.972,80
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	4000	4000	4000	4000	4000	3929,1	4200	3759,51
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2500	2500	2500	2500	2100	2450,06	2500	1605
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	1066,67	2.000	1.017,72
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	5950	5950	5950	5950	5950	0	5950	5937
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	8350	8350	6500	5500	8350	0	9900	9851,79
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	950	800	800	800	1.150	0	1.100	1.323,84
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	250	250	250	250	250	290	250	1250
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0	0	0	0	0	274,73	0	77,13
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	800	800	800	800	800	707,26	800	849,68
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.600	1.600	1.600	1.600	1600	849,59	1500	1872,11
1.1.4.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	600	600	600	604,00	500	533,09
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	580	580	580	580	540	563,17	540	539,42
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100	1.296,58	1.100	1.082,96

Freiwillige Leistungen Haushalt Urbar 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2018	Soll 2018	Ansatz 2017	Rg.Erg.2017
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	560	560	560	560	560	549,34	560	534,53
1.1.4.3.565120	Verluste Abgang Sachanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	190	190	190	190	190	192,68	200	192,68
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	440	440	440	440	440	432	440	432,43
1.1.9.2.442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.9.2.442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.9.2.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	12000	7000	7000	7000	10000	1030,53	5000	3181,23
2.6.2.1.523700	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.1.541500	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.6.2.1.541590	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	640	640	640	640	760	905	640	635
2.8.1.0.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.541500	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2.8.1.0.541590	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. Kulturhaus	580	580	580	580	580	580	580	580
2.8.1.0.541910	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	1700	1700	1700	1700	1700	700	1700	700
2.8.1.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	3500	1000	1000	1000	1000	95	1000	3789
3.1.3.0.414590	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.3.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	500	0	500	0
3.3.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0	0	0	0	0	430	0	0
3.3.1.0.541500	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.3.1.0.541590	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	1350	1350	1350	1350	1350	0	1350	0
3.3.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1010	1010	1010	1010	710	1111,8	710	535
3.3.1.0.563900	Aufw. f. Seniorenarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	455,25
3.6.2.0.414430	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	0	0	0	0	0	0	0	500
3.6.2.0.414900	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200,00
3.6.2.0.522200	Aufw. f. Strom	600	600	600	600	600	360,47	0	544,26
3.6.2.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1534,26	0	2.413,35
3.6.2.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	500	500	500	500	500	538,5	500	459
3.6.3.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.3.1.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.380	5.490	5.600	5.710	5.150	5223,52	5020	5092,98
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110	110	110	110	100	95,36	100	92,26
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	430	440	450	460	410	411,79	400	401,40
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.110	1.130	1.150	1.170	1.070	1083,95	1.040	1.056,46
3.6.6.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	149,05
3.6.6.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	10	10	10	10	40	1,04	10	0,94
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	720	720	720	720	620	718,56	620	595,99
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	7500	5000	5000	5000	5000	3198,24	5000	3809,66
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0	1000	1000	1000	1000	49,99	1000	739,33
3.6.6.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.6.6.1.533100	Aufw. f. AfA a. unbebaute Grundstücke Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3350	3200	3200	3200	3500	0	3000	3194
3.6.6.1.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Freiwillige Leistungen Haushalt Urbar 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2018	Soll 2018	Ansatz 2017	Rg.Erg.2017
3.6.6.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.563600	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)	6000	30000	0	0	15000	13776,62	22000	4676,83
4.2.1.1.541500	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.1.541590	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3700	3000	3000	3000	3000	2535	3000	2535
5.1.1.0.431200	Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	500	500	500	500	500	320,00	500	420,00
5.1.1.0.442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562550	Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	50000	1000	1000	1000	39000	50	15000	22117,5
5.1.1.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	250	250	250	250	250	250	250	250,00
5.1.1.3.414900	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2250	2250	2250	2250	2250	0	2250	2221
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	17000	17000	17000	17000	17000	16832,12	17000	16637,12
5.2.2.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	700	700	700	700	15700	596,44	3500	635,62
5.2.2.3.442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3.442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	5500	5500	5500	5500	5500	5119,89	5500	5024,03
5.2.2.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	50	50	50	50	50	0	50	0
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	3100	3100	3100	3100	3100	2312,35	1400	3082,48
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.760	1.800	1.840	1.880	1.720	1769,15	1.660	1705,97
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	40	40	40	40	30	31,2	30	29,90
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	140	140	140	140	140	139,28	130	134,3
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	360	370	380	390	360	368,69	340	355,63
5.2.2.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	35,13
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	10	10	10	10	10	1,04	10	0,96
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1968	2.000	1935,25
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	1.600	1.600	1.600	1.600	1.200	1813,3	1.500	-2.521,18
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	430	430	430	430	350	491	400	332,04
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1000	1000	1000	1000	1000	835,91	1000	1288,63
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1300	1300	1300	1300	1300	1280,5	1450	1263,17
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1800	1800	1800	1800	1800	1715,46	1800	1734,7
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	21000	6000	6000	6000	13000	2410,8	55000	33972,61
5.2.2.3.534100	Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	7200	7200	7200	7200	7200	0	6050	7191
5.2.2.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1262
5.2.2.3.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	100	100	100	100	100	0	100	58
5.2.2.3.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	1020	1020	1020	1020	930	976,45	930	930,04
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	540	540	540	540	540	534,29	550	534,29
5.2.2.3.698000	Einz. a. internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	1.400	3082,48
5.4.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1150	0	1150	1111
5.4.6.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	900	900	900	900	900	900	900	900
5.4.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	750	750	750	750	600	736,41	630	599,42
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	23150	23610	24080	24560	22460	22946,03	21670	22194,2
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	460	470	480	490	450	411,64	430	396,98
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1830	1870	1910	1950	1780	1807,51	1710	1748,69
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.790	4.890	4.990	5.090	4.650	4.764,56	4490	4.610,54

Freiwillige Leistungen Haushalt Urbar 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2018	Soll 2018	Ansatz 2017	Rg.Erg.2017
5.5.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	613,56
5.5.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	10	10	10	10	170	7,65	10	7,15
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom	100	100	100	100	100	110	200	187,99
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	0	0	0	0	0	0	10	21,06
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	399	2500	446,50
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	300	300	300	300	300	344,06	600	289,55
5.5.1.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen	19.000	8.500	8.500	8.500	27.000	14893,4	13500	12.421,26
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	6500	1000	1000	1000	2500	773,24	1000	256,29
5.5.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	500	500	500	500	500	0	500	489
5.5.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	250	250	250	250	250	238	250	238
5.5.5.1.462800	Ertr. a. Jagdpacht	210	210	210	210	210	204,52	210	204,52
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	6000	4000	2000	2000	8000	933,4	15000	9086,34
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	320	340	340	340	340	341,21	310	303,70
5.5.5.1.544300	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	50	50	50	50	50	41,67	50	41,67
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	130	130	130	130	130	98,08	130	122,61
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	30	30	30	30	30	27,75	30	27,75
5.7.3.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	440	440	440	440	440	440	440	440
5.7.3.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	850	850	850	850	850	300	850	300
5.7.3.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250	250	114,24	250	0,00
5.7.3.2.414410	Ertr. a. Zuweisung BMU Klimaschutzzone	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2650	2650	2650	2650	2650	0	2650	2633
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	14000	14000	14000	14000	11000	16830	10000	12865
5.7.3.2.442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	997,82	1.000	1.098,67
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0	0	0	0	0	260	0	241
5.7.3.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12630	12880	13140	13400	17960	11833,38	17470	11662,04
5.7.3.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	250	260	270	280	360	220,46	350	213,81
5.7.3.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.000	1.020	1.040	1.060	1.420	933,81	1.380	919,99
5.7.3.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2620	2670	2720	2770	3720	3184,11	3620	2809,95
5.7.3.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	227,84
5.7.3.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	100	120	120	120	140	100,35	120	99,59
5.7.3.2.522100	Aufw. f. Heizung	4500	4500	4500	4500	4000	4320	4000	4335
5.7.3.2.522200	Aufw. f. Strom	5000	5000	5000	5000	5200	4700	5500	5167,18
5.7.3.2.522300	Aufw. f. Wasser	400	400	400	400	400	270,38	400	477,52
5.7.3.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	600	600	600	600	700	442,61	700	692,33
5.7.3.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2000	2000	2000	2000	2000	1671,38	2200	1441,03
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	700	700	700	700	700	1161,49	700	797,22
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	66800	7800	7800	7800	56800	16495,13	37000	21426,55
5.7.3.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	8.000	8.000	8000	8000	8.000	9.815,67	8.000	8.525,31
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1000	1000	1000	1000	1000	316,1	9000	1235,85
5.7.3.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	21.000	20.967,00
5.7.3.2.537100	Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	250	250	250	250	250	0	250	223
5.7.3.2.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	150	150	150	150	150	0	150	128
5.7.3.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	0	1.950	1.930,00
5.7.3.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2150	2150	2150	2150	2150	0	2150	2112

Freiwillige Leistungen Haushalt Urbar 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2018	Soll 2018	Ansatz 2017	Rg.Erg.2017
5.7.3.2.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0	500	500	500	500	645,36	0	464,73
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	1350	1350	1350	1350	1270	1315,36	1270	1269,19
5.7.3.2/5018.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	30000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	3000	0	0	0	2000	0	0	0
5.7.5.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	100	100	100	0	100	100,00
5.7.5.0.523300	Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	7000	1000	1000	1000	1000	85,26	2000	234,66
5.7.5.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	450	450	450	450	0	450	435
5.7.5.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	450	450	450	450	450	0	600	450,8



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

25. Oktober 2018



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

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax
06131 16-3576
06131 16-1735761

Haushaltswirtschaft 2019 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll - weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 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 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.



Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. 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.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit un- ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten 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.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. 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. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit un- ausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale 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. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der



Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanz- ausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in sei- ner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 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 Gemein- schaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigelegt.

2. Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde mit dem Sechsten Lan- desgesetz zur Änderung des Landesfinanz- ausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018 umgesetzt. Die Verkündung erfolgte im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15 vom 15. Oktober 2018, S. 353.

Durch die Fortentwicklung wird eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften gewährleistet. Das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Lan- desfinanz- ausgleichsgesetzes beinhaltet folgende - für die Haushaltswirtschaft der Kom- munen - wesentliche Änderungen, die rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind:

- Zur Fortentwicklung der **Schlüsselzuweisung A** wird der Schwellenwert von 75 v. H. auf 78,5 v. H. erhöht.
- Die **Schlüsselzuweisungen B 1** werden für die kreisfreien Städte von 61,00 Euro auf 86,00 Euro angehoben. Als pauschaler Soziallastenausgleich für die großen kreisan- gehörigen Städte mit eigenem Jugendamt werden deren Schlüsselzuweisungen B 1 künftig um 30,00 Euro (bislang 20,00 Euro) erhöht.
- Bei den **Schlüsselzuweisungen B 2** werden 60 v. H. des positiven Unterschiedsbe- trages zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl ausgeglichen. Darüber hinaus erfolgt eine Verstärkung des Zentrale-Orte-Ansatzes für die Oberzen- tren von bislang 1,10 v. H. auf nunmehr 1,90 v. H.
- Mit der neuen **Schlüsselzuweisung C 3** wird für eine stärkere Unterstützung derjeni- gen kreisfreien Städte und Landkreise gesorgt, die gemessen an der Einwohnerzahl besonders hohe Sozial- und Jugendhilfeausgaben zu tragen haben. Die Höhe der Schlüsselzuweisung C 3 ist in den Jahren 2018 und 2019 zunächst auf 60 Mio. Euro festgesetzt; ab 2020 beträgt die Höhe 2 v. H. der Verstetigungssumme. Zur Finanzia- rung wird die Verstetigungssumme im Jahr 2019 um 60 Mio. Euro angehoben. Die Kontierung ist bei Unterkonto 41117 (Schlüsselzuweisung C 3) vorzunehmen.



- Durch den neuen § 17 c (**Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten**) wird die Möglichkeit eröffnet, Mittel des kommunalen Finanzausgleichs zielgerichtet zur Unterstützung bei der Zinssicherung einsetzen zu können. Ebenso können weitere Mittel zum Anreiz und zum Abbau von Liquiditätskrediten geleistet werden.

Darüber hinaus wird die **Umlage Fonds „Deutsche Einheit“** ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Die Versteigerungssumme des Jahres 2020 wird gem. § 5 a Abs. 7 Satz 2 LFAG um den Gegenwert der aus dem Steuerverbund wegfallenden Gewerbesteuerumlageerhöhung (54,54 Mio. Euro) vermindert.

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2019

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2019 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ vom 15. Oktober 2018 mitgeteilt, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2019 zu sehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2018 (GVBl. S. 353) mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,857 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2019 derzeit und vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2019 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2015 bis 30. September 2018)	1.063,13 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	834,56 Euro



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

Grundbetrag	1.368,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8186 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2018 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

3.3 Schlüsselzuweisungen C gem. § 9 a Abs. 2 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 15. Oktober 2018.

3.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.384,00 Euro
-------------	---------------

3.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßennesszahl	5,0808917 Euro
--------------------------------	----------------

3.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 15. Oktober 2018.

3.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.152,77 Euro
--	---------------

Vor dem Hintergrund der Möglichkeit der kommunalen Gebietskörperschaften zur Aufstellung eines Doppelhaushalts 2019/2020 wird darauf hingewiesen, dass die Orientierungsdaten zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft im Finanzausgleich 2019 durch „Einmaleffekte“ beeinflusst sind. Außergewöhnlich hohe Gewerbesteuer-nachzahlungen in zwei Gemeinden wirken sich im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2019 positiv auf die landesdurchschnittliche Steuerkraft aus (rd. 190 Mio. Euro). Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Jahr 2020 ohne diese „Einmaleffekte“ reduzieren könnte. Dagegen wirken die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuer-nachzahlungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A auch in den Finanzausgleichsjahren 2020 und 2021 fort.



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

Die Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ gemäß § 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.109,31 Euro

Die Hinweise zu Nr. 3.7 gelten für die landesdurchschnittliche Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden zur Berechnung der progressiven Kreisumlage entsprechend.

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

kreisfreie Städte je Einwohner	0,84 Euro
Landkreise je Einwohner	0,28 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,56 Euro

3.11 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Artikel 6 Nr. 2 des Gesetzentwurfs der Bundesregierung für ein „Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit““ (BR-Drs. 502/18 vom 12. Oktober 2018) sieht vor, Absatz 5 aufzuheben. Da sich im Übrigen die vollständige Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zum Jahresende 2018 abzeichnet, spricht nichts dagegen, wenn die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2019 diesen Teil der Gewerbesteuerumlage nicht mehr veranschlagen.

Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

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



Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2018	14,5	49,5	4,3	68,3
2019	14,5	49,5	./.	64,0
2020	14,5	20,5	./.	35,0
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0

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

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

4. Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften“

Auf den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften“ (LT-Drs. 17/7431 vom 26. September 2018) wird hingewiesen.

Gemäß dem dort vorgesehenen Artikel 1 Nr. 1, mit dem § 3 a Landesaufnahmegesetz (LAufnG) geändert werden soll, sollen die kommunalen Gebietskörperschaften im Jahr 2018 durch eine Zahlung in Höhe von 58,44 Mio. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 48 Mio. Euro vom Land entlastet werden. Die Landesleistung soll im Vorgriff auf die voraussichtliche Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen.

Mit dem im Gesetzentwurf vorgesehenen Artikel 1 Nr. 2 soll der § 3 b für „Erstattung von Aufwendungen in Härtefällen gemäß § 23 a AufenthG“ neu in das LAufnG eingefügt werden (vgl. dazu auch Nr. 10 unten).

Den Kommunalverwaltungen wird empfohlen, das weitere Gesetzgebungsverfahren zu beobachten. Ggf. entscheidet der Landtag Rheinland-Pfalz in seinen Sitzungen vom 11. bis 13. Dezember 2018 über diesen Gesetzentwurf.



5. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2018 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2017 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Verzögerungen bei der Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse

Nach Angaben des Rechnungshofes im Kommunalbericht 2018 zu den kommunalen Jahresabschlüssen waren bis zum ersten Quartal 2018 lediglich 43 v. H. der kommunalen Jahresabschlüsse für das Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz festgestellt. Das bedeutet umgekehrt, dass rd. 57 v. H. der Kommunen mit der ordnungsmäßigen Erstellung der Jahresabschlüsse in Verzug sind. Der Rechnungshof führt aus: „Äußerst bedenklich ist, dass zehn Kommunen, darunter eine Verbandsgemeinde, noch gänzlich ohne Jahresabschluss waren und elf Gemeinden und Gemeindeverbände lediglich über Abschlüsse für 2007 oder 2008 verfügten.“

Die hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen sind deshalb aufgefordert, der in Verzug geratenen Erstellung der Jahresabschlüsse nachhaltig entgegenzuwirken. Um dies zu gewährleisten, werden die Aufsichtsbehörden aufgefordert, sich von den betreffenden Kommunalverwaltungen zum einen darlegen zu lassen, bis wann eine Aufarbeitung der Rückstände vorgesehen ist. Zum anderen werden die Aufsichtsbehörden aufgefordert, den Stand der Aufarbeitungen zu gegebener Zeit auch zu überprüfen.

7. Anpassungen des Produktrahmenplanes ab dem Haushaltsjahr 2021

Weil in der kommunalen Praxis die Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (z. B. schnelles Internet / DSL) immer wichtiger wird, ist spätestens ab dem Haushaltsjahr 2021 die Produktgruppe „536 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“ verbindlich zu verwenden.

Im Bereich des Produktes „3141 - Soziale Einrichtungen“ sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2021 folgende Leistungen verbindlich anzuwenden:

	Produkt/Leistung
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	3141
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	31411
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	31412
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	31413
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31414
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31415
Andere soziale Einrichtungen	31416



Die Änderungen erfolgen, um die Vorgaben der bundesweiten Finanzstatistik erfüllen zu können.

8. Kontenrahmenplan (Anlage 2 zur VV-GemHSys)

Den Kommunalverwaltungen wurde im August 2018 über die kommunalen Spitzenverbände sowie über die Homepage www.statistik.rlp.de eine Arbeitsfassung des Kontenrahmenplanes (Stand 17. August 2018) zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsfassung berücksichtigt die notwendigen Postenzuordnungen zu den neuen Haushaltsmustern, die sich aus den Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung ergeben und von den Kommunen spätestens ab dem 1. Januar 2019 anzuwenden sind. Darüber hinaus sind einige wenige Aktualisierungen enthalten.

9. Umsetzung E-Rechnung in Rheinland-Pfalz und Vorbereitung der elektronischen Rechnungsverarbeitung in der Kommunalverwaltung

Die Europäische Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 verpflichtet alle öffentlichen Auftraggeber europaweiter Vergabeverfahren, elektronische Rechnungen, die der durch die Richtlinie vorgegebenen Norm entsprechen, annehmen und verarbeiten zu können. Die europäischen Vorgaben sind für öffentliche Auftraggeber bis spätestens zum 18. April 2019 in nationales Recht umzusetzen. Für subzentrale öffentliche Auftraggeber, zum Beispiel Länder und Kommunen, gilt der 18. April 2020.

In Rheinland-Pfalz sollen die europäischen Vorgaben voraussichtlich mit einem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz (EGovG RP) umgesetzt werden. Der entsprechende Referentenentwurf wird - soweit derzeit absehbar - für die subzentralen Auftraggeber auf Ebene des Landes und der Kommunen ein Inkrafttreten der Regelungen zum 18. April 2020 vorsehen. Während die EU-Richtlinie ausschließlich eine Verpflichtung für den sogenannten überschwelligen Vergabebereich vorsieht, für dessen Regelung eine einschlägige EU-Kompetenz besteht, soll sich der Anwendungsbereich des EGovG RP auch auf Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte erstrecken. Weitergehende Details und Besonderheiten hinsichtlich der elektronischen Rechnungsstellung sollen dann in einer noch zu erlassenden Rechtsverordnung geregelt werden.

Die IT-Zentralstelle beim Mdl ist federführend für die technische Umsetzung und bereitet die Umsetzung sowohl für die Landesverwaltung als auch für die Kommunalverwaltungen vor. Es ist vorgesehen, dass die Kommunen ebenfalls den vom Land organisierten zentralen elektronischen Rechnungseingang nutzen können. Hierdurch wird eine einheitliche Vorgehensweise auf Landes- und Kommunalebene gewährleistet.

Für die Realisierung eines landeseinheitlichen Rechnungseingangs wird die IT-Zentralstelle den Kommunen fristgerecht die erforderliche Infrastruktur zur Entgegennahme



elektronischer Rechnungen bereitstellen. Auf dieser Infrastruktur kann eine Geschäftsprozessoptimierung durch die Fachverwaltung anknüpfen. Für die weitere (ggfs. medienbruchfreie) Bearbeitung der E-Rechnung ist die entsprechende Landesbehörde bzw. Kommune zuständig.

Den IT- und Finanzverantwortlichen in den Kommunalverwaltungen wird empfohlen, sich frühzeitig - ggf. in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden - mit dem Thema „E-Rechnung“ zu befassen und die Einführung der elektronischen Rechnungsverarbeitung vorzubereiten.

10. Kostenerstattungen aus dem Härtefallfonds (im Zusammenhang mit einer Aufenthaltsgewährung in Härtefällen nach § 23 a AufenthG)

Bislang wurde die Erstattung von Aufwendungen für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG über den entsprechenden Härtefallfonds des Landes abgewickelt (vgl. dazu oben, Nr. 4). Der Härtefallfonds wurde aufgrund des Ministerratsbeschlusses vom 7. Juni 2005 errichtet. Aus diesem Fonds wurden zuletzt für die Dauer von bis zu drei Jahren monatlich 513,00 Euro pro Person gezahlt, soweit die Person Sozialleistungen bezog.

Ein Vergleich der Anzahl der landesweit in den letzten Jahren erfolgten Anordnungen zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis mit der Anzahl der von den kreisfreien Städten und Landkreisen beantragten Erstattungsfälle zeigt ein überraschendes Ergebnis. Offensichtlich werden bestehende Ansprüche auf Erstattung der Aufwendungen von vielen kreisfreien Städten und Landkreisen nicht geltend gemacht.

Jahr	Anordnungen nach § 23 a AufenthG	von den kreisfreien Städten und Landkreisen abgerechnete Fälle
	Personen	
2010	7	9
2011	25	9
2012	26	4
2013	41	1
2014	43	1
2015	86	2
2016	97	1
2017*	253	

Tabelle Stand: Juli 2018

* Für das Jahr 2017 sind bislang (Juli 2018) keine Abrechnungen beim Land eingegangen.

Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass nicht alle der von den Anordnungen nach § 23 a AufenthG begünstigten Personen im Sozialleistungsbezug stehen, ergibt

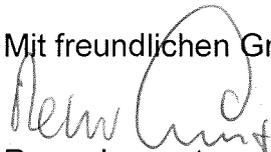


sich gleichwohl eine gewisse Fallzahl (auch je Ausländerbehörde bzw. je Träger der Sozialhilfe), die einen Antrag auf Kostenerstattung aus dem Härtefallfonds lohnend erscheinen lässt. Bei möglichen Kostenerstattungen in einer Größenordnung von bis zu rd. 6.000 Euro pro Person und Jahr muss es möglich sein, eine Abrechnung und einen Antrag zu erstellen, deren Verwaltungsaufwand deutlich unterhalb von 6.000 Euro pro Abrechnungsfall liegt. Insofern ist nicht auszuschließen, dass die kreisfreien Städte und Landkreise hier auf ihnen zustehende Einnahmen verzichten, selbst wenn sich im Jahr 2017 landesweit bei rd. 250 Personen (bzw. 80 v. H. davon = 200 Personen) und 12 Monaten „nur“ bis zu 1,5 Mio. Euro (bzw. „nur“ 1,2 Mio. Euro) ergeben, die sich allerdings aufgrund der räumlichen Verteilung nicht gleichmäßig, sondern auf gut 20 Ausländerbehörden verteilen.

Daher werden alle kreisfreien Städte und Landkreise aufgefordert, ihre Aufwendungen zeitnah zu prüfen und ggf. gegenüber dem Land vollständig geltend zu machen.

Die Kostenerstattungen sind von den kreisfreien Städten und Landkreisen bei Kontengruppe 62 zu erfassen und im Übrigen bei der Ermittlung der Ausgangsdaten zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen C nach § 9 a LFAG zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen



Roger Lewentz

Anlage

Regionalisierte Steuerschätzung vom Okt 2018 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2018 bis 2023 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist							Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer brutto	2.201	2.489	2.318	2.401	2.481	2.549	2.619	2,7	13,1	-6,9	3,6	3,3	2,7	2,8	4,2	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
./. Gewerbesteuerumlage	202	230	222	227	230	237	245	3,7	14,1	-3,7	2,5	1,4	3,0	3,1	4,3	4,7	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	193	219	182	0	0	0	0	2,2	13,2	-16,9	-100,0	0,0	0,0	1,0	5,0	5,5	4,5				
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	395	449	403	227	230	237	245	3,0	13,7	-10,1	-43,7	1,4	3,0	3,1	4,6	5,0	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4
= Gewerbesteuer netto	1.807	2.041	1.915	2.174	2.250	2.312	2.374	2,7	13,0	-6,2	13,6	3,5	2,7	2,7	4,1	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Grundsteuer A	20	19	19	19	19	19	19	1,0	-0,3	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	-0,3	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Grundsteuer B	560	567	574	579	586	592	598	2,1	1,1	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	98	101	103	107	109	111	112	10,4	3,7	1,6	4,5	1,5	1,5	1,5	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Zusammen	2.484	2.728	2.611	2.881	2.964	3.033	3.104	2,8	9,8	-4,3	10,3	2,9	2,3	2,3	4,1	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.702	1.825	1.886	1.976	2.041	2.130	2.219	9,1	7,2	3,3	4,7	3,3	4,4	4,1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.666	1.788	1.848	1.937	2.002	2.090	2.178	8,8	7,3	3,4	4,8	3,4	4,4	4,2	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
davon Zinsabschlagsteuer*	36	38	38	39	39	40	40	22,4	4,5	1,3	1,5	1,9	1,3	1,3	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246	305	300	310	317	325	333	26,2	24,1	-1,7	3,2	2,5	2,4	2,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Insgesamt	4.432	4.859	4.797	5.166	5.323	5.489	5.656	6,3	9,6	-1,3	7,7	3,0	3,1	3,0	4,2	4,4	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1

nachrichtlich:	ist	HH- Ansatz	Reg Entwurf	Reg Entwurf	StSch	StSch	StSch
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	203	178	184	203	212	219	226
	28,8	-12,5	3,4	10,3	4,6	3,2	3,2

von zu	StSchOkt18							StSchOkt18							StSchOkt18						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer brutto	0	72	-9	10	-3	-11		0,0	3,3	-3,1	0,8	-0,6	-0,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage	0	23	6	4	-1	-2		0,0	11,5	-7,9	-1,0	-2,4	-0,1		0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	23	3	0	0	0		0,0	11,7	-7,8	0,0	0,0	0,0		0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	46	10	4	-1	-2		0,0	11,6	-7,9	-0,4	-2,4	-0,1		0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
= Gewerbesteuer netto	0	26	-18	6	-2	-10		0,0	1,5	-2,1	1,4	-0,4	-0,3		0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	-1		0,0	-0,7	-0,9	-0,1	-0,7	-0,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	-4	-7	-9	-12	-14		0,0	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	2	2	5	5	5		0,0	1,9	0,0	3,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusammen	0	24	-23	2	-9	-20		0,0	1,0	-1,7	1,0	-0,4	-0,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	8	-14	-6	-15	-23		0,0	0,5	-1,2	0,4	-0,4	-0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	9	-13	-5	-14	-22		0,0	0,5	-1,2	0,4	-0,4	-0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	-1	-1	-1	-1		0,0	-2,9	-0,6	0,6	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1	3	4	4		0,0	-0,1	0,4	0,9	0,2	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0	32	-37	-1	-20	-38		0,0	0,7	-1,4	0,8	-0,4	-0,3		0,0						

* Inkl. "Abgeltungssteuer" 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: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13707224

Hauptwohnung gesamt: 3309

Nebenwohnung gesamt: 107

Einwohner gesamt: 3416

Anzahl der bewohnten Straßen: 40

Anzahl der bewohnten Adressen: 933

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1650	49,864	1659	50,136	3309	100
davon Ausländer	129	51,6	121	48,4	250	7,555
gemeldete Nebenwohnungen	67	62,617	40	37,383	107	100
davon Ausländer	2	100	0	0	2	1,869
gesamt	1717	50,263	1699	49,737	3416	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	160	4,835	149	4,503	309	9,338
10-19 Jahre	171	5,168	153	4,624	324	9,791
20-29 Jahre	189	5,712	199	6,014	388	11,726
30-39 Jahre	204	6,165	196	5,923	400	12,088
40-49 Jahre	233	7,041	217	6,558	450	13,599
50-59 Jahre	291	8,794	277	8,371	568	17,165
60-69 Jahre	206	6,225	197	5,953	403	12,179
70-79 Jahre	112	3,385	156	4,714	268	8,099
80-89 Jahre	72	2,176	94	2,841	166	5,017
90-99 Jahre	12	0,363	21	0,635	33	0,997
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1650	49,864	1659	50,136	3309	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	37	1,118	62	1,874	99	2,992
3-5 Jahre	56	1,692	35	1,058	91	2,75
6-15 Jahre	162	4,896	143	4,322	305	9,217
16-17 Jahre	44	1,33	42	1,269	86	2,599
18-20 Jahre	47	1,42	37	1,118	84	2,539
gesamt	346	10,456	319	9,64	665	20,097

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	22	0,665	11	0,332	33	0,997
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	19	0,574	7	0,212	26	0,786
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	16	0,484	17	0,514	33	0,997
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	8	0,242	23	0,695	31	0,937
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	17	0,514	19	0,574	36	1,088
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	10	0,302	18	0,544	28	0,846
gesamt	92	2,78	95	2,871	187	5,651

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13707224

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	262	7,918	312	9,429	574	17,347
römisch-katholisch	778	23,512	828	25,023	1606	48,534
altkatholisch	3	0,091	1	0,03	4	0,121
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	5	0,151	1	0,03	6	0,181
russisch-orthodox	1	0,03	6	0,181	7	0,212
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	73	2,206	65	1,964	138	4,17
ohne Angabe, gemeinschaftslos	516	15,594	434	13,116	950	28,71
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	1	0,03	1	0,03	2	0,06
evangelisch-lutherisch	8	0,242	9	0,272	17	0,514
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	0	0	0	0
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

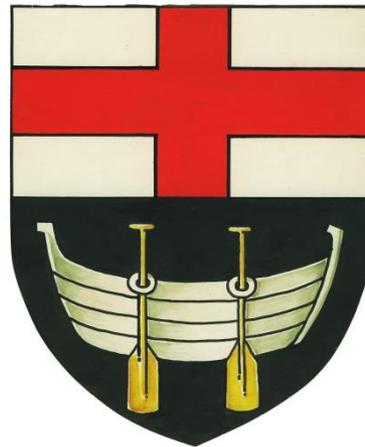
Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13707224

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	3	0,091	2	0,06	5	0,151
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
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
gesamt	1650	49,864	1659	50,136	3309	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	702	21,215	598	18,072	1300	39,287
verheiratet	782	23,633	770	23,27	1552	46,902
verwitwet	23	0,695	141	4,261	164	4,956
geschieden	122	3,687	140	4,231	262	7,918
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	19	0,574	9	0,272	28	0,846
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	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	2	0,06	0	0	2	0,06
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,03	1	0,03
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	1650	49,864	1659	50,136	3309	100

Haushalt 2019

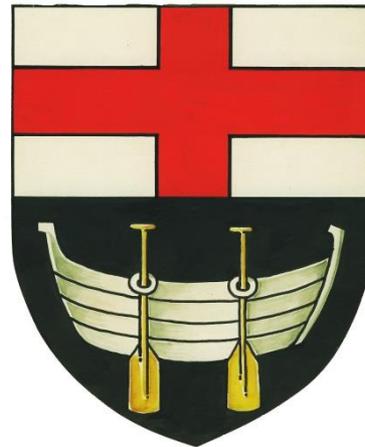


Laufende Verwaltung



ENTWURF Urbar 2019

-Ausgaben-



Sportplatz Urbar



Auszahlungen	
Nachrüstung Lüftung	50.000 €
Kunstrasentausch	330.000 €
Allgemeine Unterhaltung, Wartungen	5.500 €
Gesamt:	385.500 €



Bürgerhaus Urbar



Auszahlungen	
Allgemeine Unterhaltung	4.000 €
Malerarbeiten	5.000 €
Wartung	3.800 €
Elektroinstallation (Steuerungen u.a.)	25.000 €
Vorrichtung Kirmes- und Weihnachtsbaum, Mondlöscher	13.000 €
Optimierung Lüftung	8.000 €
Schließzylinder	8.000 €
Gesamt:	58.800 €



Investitionen



ENTWURF URBAR 2019



Neubau Kindergarten Gartenstraße



Auszahlungen	
Bisher verausgabt	2.300.000 €
Haushaltsrest noch verfügbar	1.400.000 €
Neuer Ansatz	150.000 €
Ausgabebedarf gesamt	3.850.000 €

Einzahlungen (2018)	
Kreiszuzuweisung	42.350 €
Landeszuzuweisung	165.380 €
Bistum	166.800 €
Einnahmen	374.530 €

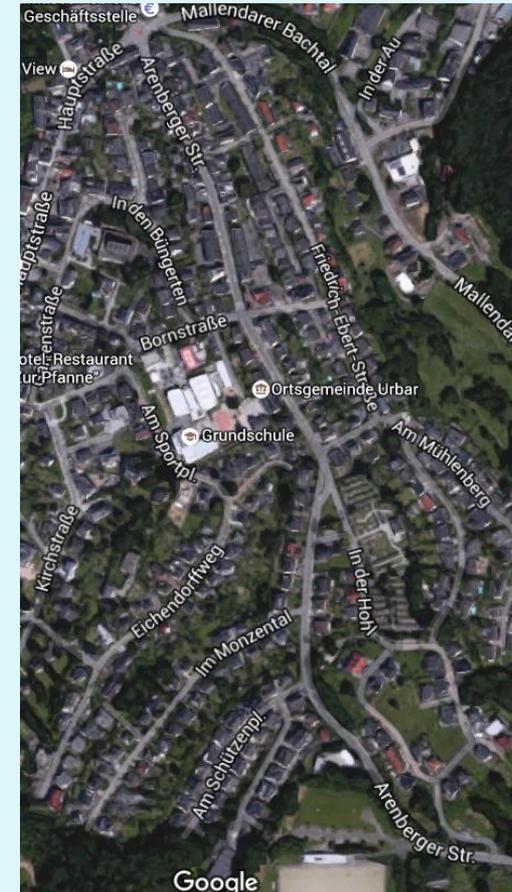


Ausbau „Arenberger Straße“



Auszahlungen	
Planungskosten 2017	37.000 €
Baukosten 2018 (geschätzt)	15.000 €
Baukosten 2019	900.000 €
Ausgabebedarf gesamt	952.000 €

Einzahlungen	
Finanzierung über WKB	618.000 €
Zuwendungen GVFG	128.180 €
Einnahmen	746.180 €



Investitionsauszahlungen



Ankauf Gebäude Hauptstraße, Kleinparzellen	210.000 €
Bauhof: Streugutsilo, Kommunaltraktor, Kleinbagger	75.000 €
Schule: Macbook	1.100 €
Mehrgenerationenhaus: Planung	30.000 €
Jugendraum: Neubau	230.500 €
Spielplätze: Spielgerät „In der Hohl“	6.000 €
Sportplatz: Rasenpflegegerät	25.000 €
Gemeindestraßen: Buswartehäuschen Urbar Süd	3.000 €

Investitionsauszahlungen



Gemeindestraßen: Ausbau Monzental Restkosten	6.000 €
Gemeindestraßen: Durchlass Mallendarer Bachtal	150.000 €
Gemeindestraßen: Ausbau Arenberger Straße	900.000 €
Straßenbeleuchtung: Erweiterung, Weg Sportplatz-Festung Mallendarer Bachtal	25.000 €
Gemeindestraßen: Mitfahrerbanke, Geschwindigkeitsmeßgerät, Bürgersteig Mallendarer Bachtal	21.500 €
Friedhof: Entwicklungsplanung- und Ausführung	175.000 €
Bürgerhaus: Photovoltaikanlage, Beamer	33.000 €

Investitionseinzahlungen



Investitionszuwendung von Privat für Jugendraum	150.000 €
Investitionszuwendung vom Land Arenberger Straße	128.180 €
WKB Straßen	147.500 €
Gesamt	425.680 €

Investitionen laut Planung



Einzahlungen aus Investitionen	425.680 €
Auszahlung aus Investitionen	2.041.100 €
Jahresfehlbedarf	-1.615.420 €
Finanzierung durch Darlehen	1.615.420 €

Ortsgemeinde Urbar 2019



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit