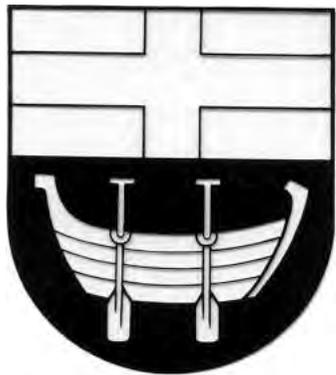


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

Ortsgemeinde Urbar



Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 - 7
Vorbericht	9 – 20
Investitionsübersicht	21 - 26
Abkürzungsverzeichnis	27 – 28
Produktübersicht	29 – 30
Ergebnis- und Finanzhaushalt -Gesamthaushalt-	31 – 33
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	34 – 132
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	133 – 138
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2017 und Bilanz 31.12.2018	139
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	140
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen (Muster 3)	141
Übersicht über die Verbindlichkeiten (Muster 21)	142
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	143
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	144
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	145
Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinausgehenden Ermächtigungen (Muster 23)	146
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	147
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	148
Haushaltsrundschreiben	149 – 161
Einwohnerstatistik	162 – 164

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2020 vom 01.04.2020

Der Gemeinderat hat am 29.01.2020 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 26.03.2020 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	4.392.190 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	5.155.790 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 763.600 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.034.690 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.620.040 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 585.350 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.484.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.334.200 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.155.210 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	235.660 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.919.550 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	6.340.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.340.000 €
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 €
Verzinsten Kredite auf	1.364.360,00 €
Zusammen auf	1.364.360,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 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 31.12.2018 beträgt 7.628.712,26 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 6.625.592,26 € und zum 31.12.2020 5.945.582,26 €.

§ 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, 01.04.2020



Die Ortsbürgermeisterin

(Karin Küsel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltsentwicklung 2018-2019

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2018

Im Haushaltsjahr 2018 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 2019

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 2020 der Ortsgemeinde Urbar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **-763.600 €** ab. .

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2020 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 790.850 €**. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 1.364.360 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 4.392.190 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 4.034.690 € ab. Die Differenz in Höhe von 347.500 € 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	167.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 5.155.790 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 4.620.040 € ab. Die Differenz in Höhe von 535.750 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	530.750 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 7.628.712,26 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 6.625.592,26 € und zum 31.12.2020 5.861.992,26 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2020	2019	
Einzahlungen:	€		€
Grundsteuer A	2.750	2.700	2.752,52
Grundsteuer B	410.000	408.000	406.879,49
Gewerbsteuer	600.000	700.000	1.527.712,86
Hundsteuer	15.000	14.000	14.834,17
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.980.200	1.898.700	1.847.217,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.980	71.200	78.474,34
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	204.400	185.300	168.501,36
Schlüsselzuweisungen A			
Mieten und Pachten	42.500	42.080	53.750,83
Konzessionsabgaben	114.500	123.000	123.712,34

Auszahlungen:

Personalauszahlungen	843.280	779.080	771.063,68
Versorgungsauszahlungen	4.900	4.740	4.224,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.200	1.027.830	446.480,65
Kreisumlage	1.399.100	2.490.880	1.385.990,00
Verbandsgemeindeumlage	1.112.870	1.804.540	992.092,00
Gewerbsteuerumlage	57.500	123.000	303.345,71
Umlage Fonds Deutsche Einheit			661,00
Zinsen Investitionskredite	100.750	88.800	76.132,89
Zinsen ggü. der VG aus dem Zahlungsmittelbestand			0,00
Tilgung Kredite	235.660	215.300	158.124,80

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 2020 bei folgenden Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	2.750 €	(Ansatz 2019:	2.700 €)
Grundsteuer B	=	410.000 €	(Ansatz 2019:	408.000 €)
Gewerbesteuer	=	600.000 €	(Ansatz 2019:	700.000 €).

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	73.000 €
Gasversorgung	11.000 €
Wasserversorgung	30.500 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom November 2019 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.976 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 2020	1.898.700 €
	Ansatz 2019	1.980.200 €
	Ergebnis 2018	1.847.217,90 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 203 Mio. € geschätzt. Vorjahr 184 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 2020	204.400 €
	Ansatz 2019	185.300 €
	Ergebnis 2018	168.501,36 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000262376 (2019: 0,00237302) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung November 2019 in Höhe von 362 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 300 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2020	94.980 €
	Ansatz 2019	71.200 €
	Ergebnis 2018	78.474,34 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 32,11534 v.H. auf 35,26254 v.H. erhöht.

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 35,26254%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.014.040	614.761
Vorjahr:	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	2.399.279	
Niederwerth	1.566	129.498	103.460	696.282	60.813	12.489	1.004.108	139.571	0	1.143.679	403.300	60.059
Vorjahr:	1.539	125.589	111.192	646.838	67.202	10.983	963.343	105.433	0	1.068.776	343.241	
Urbar	2.688	412.545	570.144	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.112.870	-691.668
Vorjahr:	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	1.804.538	
Weitersburg	5.553	313.309	493.782	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	838.710	132.844
Vorjahr:	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	705.866	
Summe:	14.139	1.960.539	2.462.893	8.818.496	770.202	622.396	14.648.665	139.571	437.325	15.225.561	5.368.920	115.996
Vorjahr:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.722	527.509	15.402.735	529.239	424.463	16.356.437	5.252.924	

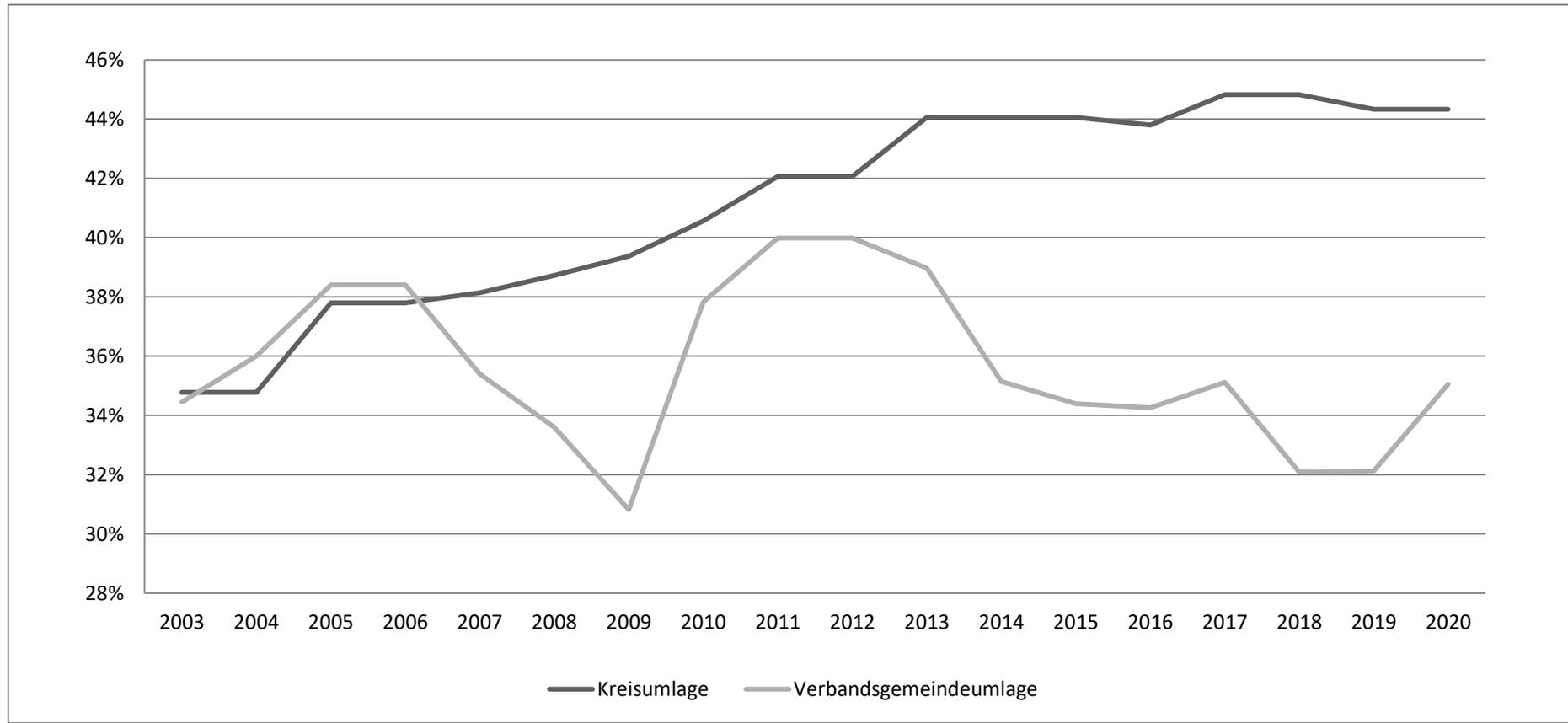
Kreisumlage

Es wird angenommen, dass sich der Umlagesatz 2020 nicht verändert. Da von einem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % (wie 2019; 2018 = 44,83 %) ausgegangen wird, sind voraussichtlich rd. 1.091.833 € weniger an Kreisumlage zu zahlen.

Für die Stadt und die Ortsgemeinden reduziert sich aufgrund der erhöhten Steuerkraft insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 333.000 €.

Vorläufige Berechnung 2020: 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	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.789.072	477.258
Vorjahr	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	3.311.814	
Niederwerth	1.566	129.498	103.460	696.282	60.813	12.489	1.004.108	139.571	0	1.143.679	506.993	33.205
Vorjahr	1.539	125.589	111.192	646.838	67.202	10.983	963.343	105.433	0	1.068.776	473.788	
Urbar	2.688	412.545	570.144	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.399.038	-1.091.833
Vorjahr	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	2.490.871	
Weitersburg	5.553	313.309	493.782	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	1.054.390	80.057
Vorjahr	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	974.333	
Zw.Summe:						622.396				15.225.561	6.749.493	-501.313
Vorjahr						527.509				16.356.437	7.250.806	
VG									1.844.842	1.844.842	817.818	167.946
Vorjahr									1.465.989	1.465.989	649.872	
Summe:	14.139	1.960.539	2.462.893	8.818.496	770.202	622.396	14.648.665	139.571	437.325	15.225.561	7.567.311	-333.367
Vorjahr	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.722	527.509	15.402.735	529.239	1.890.452	17.822.426	7.900.678	

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 musste die Ortsgemeinde Urbar 2019 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. Aufgrund der deutlich gesunkenen Steuerkraft ist die Umlage 2020 nicht zu entrichten.

Vorläufige Berechnung 2020: Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG								
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl €	Einwohnerzahl 30.06.2019	Steuerkraft- messzahl je Einw ohner	Landes- durchschnitt je Einw ohner 1.134,51 €	Differenz zum Landes- durchschnitt mehr/ weniger (-)	davon über dem Landes- durchschnitt	Umlage- grundlage = Differenz x Einw ohner	Umlagebetrag 2020 (Umlagegrundlage x Umlagesatz) 10,00%
Vallendar	8.110.096	8517	952,22 €	1.134,51 €	-182,29 €	0	0,00 €	0,00 €
Niederwerth	1.004.108	1301	771,80 €	1.134,51 €	-362,71 €	0	0,00 €	0,00 €
Urbar	3.155.961	3290	959,26 €	1.134,51 €	-175,25 €	0	0,00 €	0,00 €
Weitersburg	2.378.500	2488	955,99 €	1.134,51 €	-178,52 €	0	0,00 €	0,00 €

Gewerbesteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 64 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 130.000 € voraussichtlich 23.000 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2020 81.900 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt. Hiervon sind 11.950 € für geplante Kredite vorgesehen.

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 235.660 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Urbar

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2019	Tilgung 2020	Zinsen 2020	31.12.2020	Bemerkung
Landesbank BW	606 464 271	4,680%	30.03.2034	30.03.2034	648.373,23 €	33.335,49 €	29.764,51 €	615.037,74 €	VermöHH 2004
DZ Hyp Hamburg	321 377 1302	4,390%	30.12.2036	30.12.2036	289.373,55 €	11.565,17 €	12.514,83 €	277.808,38 €	VermöHH 2007
Landesbank BW	612 663 736	2,720%	30.06.2036	30.06.2036	280.850,89 €	13.883,03 €	7.498,33 €	266.967,86 €	Invest 2011 Bauhof/Friedhof
KfW	4105975	0,500%	15.02.2025	15.05.2045	339.648,00 €	13.588,00 €	1.672,76 €	326.060,00 €	Ausbau Kirchstraße/Monzental 2013
KfW	11126764	0,840%	15.11.2025	15.08.2045	621.545,00 €	24.140,00 €	5.144,93 €	597.405,00 €	Anbau Kindergarten 2015
KfW	11226842	0,7325%	15.11.2026	15.11.2046	1.844.822,00 €	68.968,00 €	13.323,88 €	1.775.854,00 €	Kindergarten "Neue Mitte"
Schuldenstand:					4.024.612,67 €	165.479,69 €	69.919,24 €	3.859.132,98 €	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 346 ha, davon Gemeindewald 12,8 ha = 3,7 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 925
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 3.381

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz (HW)</u>	<u>Nebenwohnsitz (NW)</u>
30.06.2014	3.266	3.174	92
30.06.2015	3.300	3.211	89
30.06.2016	3.315	3.220	95
30.06.2017	3.297	3.203	94
30.06.2018	3.416	3.309	107
30.06.2019	3.381	3.290	91

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2019	3.381	1.723	50,961	1.658	49,039

- d) Anzahl der Straßen: 40 Anzahl Haushalte: 931

<u>e) Schülerzahlen</u>	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019
Zahl der Schüler der Grundschule	119	112	107	119	116	122	121

f) Haushaltssatzungen 2014-2019

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	31.01.2018	15.02.2018	01.03.2018	02.03.2018	-	16.03.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	19.12.2018	13.03.2019	11.04.2019	12.04.2019	-	25.04.2019

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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	12.876,00	75.000	114.500	0	0	0	0	0	114.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.876,00	75.000	114.500	0	0	0	0	0	114.500
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.876,00	-75.000	-114.500	0	0	0	0	0	-114.500
1002 Grundstücksangelegenheiten									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	6.366,33	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366,33	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.535,73	210.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535,73	210.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.830,60	-210.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000
1005 Lore Ortseingang									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
2000 Grundschule									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100	21.100	0	0	0	0	0	21.100
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	21.100	0	0	0	0	0	21.100
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.100	-21.100	0	0	0	0	0	-21.100
2002 Mensa									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
3000 Kindergarten									

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3002 <u>Neubau Kindergarten Gartenstraße</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.432.869,11	150.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.869,11	150.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090.069,11	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
3003 <u>Jugendraum</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	300,00	230.500	155.500	0	0	0	0	0	155.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	230.500	155.500	0	0	0	0	0	155.500
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-80.500	-155.500	0	0	0	0	0	-155.500
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	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
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	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
5000 <u>Verkehrsberuhigende Maßnahmen</u>									

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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	3.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	
5001 <u>Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen</u>										
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	147.318,51	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500	0	590.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.318,51	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500	0	590.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.318,51	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500	0	590.000	
5007 <u>Umgestaltung Friedhof Urnenwand</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	
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	
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	
5013 <u>Neubau Grillhütte</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	
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	50.000	50.000	50.000	400.000	0	0	500.000	

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	400.000	0	0	500.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000	0	0	-500.000
5016 <u>Ausbau Arenberger Straße</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.180	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.180	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	152.036,36	900.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.036,36	900.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	-152.036,36	-771.820	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
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	50.999,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.999,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.	-50.999,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
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	30.000	32.000	0	0	0	0	0	32.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	32.000	0	0	0	0	0	32.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-30.000	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
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	150.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-150.000	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
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	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-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	0,00	25.000	44.000	0	0	0	0	0	44.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	44.000	0	0	0	0	0	44.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600	
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.776,62	15.500	54.200	0	0	0	0	0	54.200	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.776,62	15.500	54.200	0	0	0	0	0	54.200	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.076,62	-15.500	-51.600	0	0	0	0	0	-51.600	

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	Gemeinekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Urbar

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Seite
1	Zentrale Verwaltung		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1	36
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	38
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	1	41
1.1.1.4	Gremien	1	42
1.1.4.2	Liegenschaften	1	44
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1	46
1.1.4.6	Versicherungen	1	49
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1	50
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	51
2	Schule und Kultur		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	53
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	56
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	1	58
2.6.2.1	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)	1	60
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	61
3	Soziales und Jugend		
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) nur für Kasseneinnahmereste (Altfälle)	1	63
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1	64
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	1	65
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	67
3.6.2.0	Jugendarbeit	1	69
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“	1	71
3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kindert – Kindertagesstätte In den Büngerten	1	74

3.6.5.5	Tageseinrichtung für Kinder –Förderung anderer Träger- (Kath. Kindergarten)	1	77
3.6.6.0	Jugendraum	1	78
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	1	80
4	Gesundheit und Sport		
4.2.1.1	Förderung des Sports	1	82
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	1	83
5	Gestaltung Umwelt		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	86
5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau gemeindeeigene Mietwohngebäude	1	88
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1	91
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1	92
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1	93
5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	1	94
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1	96
5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst	1	102
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1	104
5.4.7.0	ÖPNV	1	106
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)	1	107
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	109
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1	112
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	1	114
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	1	116
5.7.3.2	Bürgerhaus	1	118
5.7.3.3	Grillhütte		
5.7.5.0	Tourismusförderung	1	121
6	Zentrale Finanzleistungen		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	125
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	127

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urbar 2020

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.046.372,64	3.279.900	3.307.330	3.409.450	3.526.950	3.659.050
	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	613.239,02 178.042,00	604.200 179.250	609.000 179.250	614.000 179.250	618.800 179.050	592.400 147.650
	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	3.134,84	0	0	0	0	0
	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Beträgen/Entgelten	226.572,59 177.156,52	229.660 167.900	242.560 177.250	242.860 177.550	242.210 176.900	242.210 176.900
	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.687,89	92.080	96.500	96.500	96.500	96.500
	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.173,06	19.250	17.270	18.250	17.270	17.270
	E 07 Sonstige laufende Erträge davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	298.586,87 21.611,40	2.059.810 0	118.960 0	118.960 0	118.960 0	118.960 0
	E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)	5.323.766,91	6.284.900	4.391.620	4.500.020	4.620.690	4.726.390
	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	775.287,68	783.820	848.180	864.570	880.420	896.450
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.480,65	1.027.830	869.200	466.600	466.600	457.600
	E 11 Abschreibungen	526.579,86	536.050	530.750	529.500	526.550	470.900
	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.786.988,73	4.705.720	2.680.270	2.775.300	2.932.000	2.988.700
	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.012.372,96	147.520	126.140	78.470	77.740	77.740
	E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)	6.547.709,88	7.200.940	5.054.540	4.714.440	4.883.310	4.891.390
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)	-1.223.942,97	-916.040	-662.920	-214.420	-262.620	-165.000
	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.261,26	570	570	570	570	570
	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78.781,89	89.300	101.250	98.450	95.450	92.450
	E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)	-63.520,63	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880
	E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	-1.287.463,60	-1.004.770	-763.600	-312.300	-357.500	-256.880
	E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.287.463,60	-1.004.770	-763.600	-312.300	-357.500	-256.880
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		298.477,80	-2.744.270	-585.350	-135.600	-182.900	-106.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urbar 2020

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.800,00	278.180	2.600	0	0	0
	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.318,51	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.066,33	0	0	0	0	0
	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)	497.184,84	425.680	150.100	147.500	147.500	147.500
				0	0	0	0
	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	180.000	0	0	0
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.665.392,82	1.891.100	1.304.300	60.000	410.000	10.000
	F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
	F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)	1.665.392,82	2.041.100	1.484.300	60.000	410.000	10.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.168.207,98	-1.615.420	-1.334.200	87.500	-262.500	137.500	
		0,00	0	0	0	0	
X	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)	-869.730,18	-4.359.690	-1.919.550	-48.100	-445.400	30.970
Finanzierungstätigkeit	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.615.420	1.364.360	0	0	0
	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	158.124,80	215.300	235.660	239.000	242.000	245.000
	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)	-158.124,80	1.400.120	1.128.700	-239.000	-242.000	-245.000
	F 38 Veränderung der der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen Einheitskasse	1.033.924,36	2.723.500	0	0	0	0
	F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	236.070	790.850	287.100	687.400	214.030
	F 40 Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)	875.799,56	4.359.690	1.919.550	48.100	445.400	-30.970
	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	-6.069,38	0	0	0	0	0
	F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedar (F 40 + f 41)	869.730,18	4.359.690	1.919.550	48.100	445.400	-30.970
X	F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)	-1.039.993,74	-2.723.500	0	0	0	0
X	F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)	140.353,00	-2.959.570	-821.010	-374.600	-424.900	-351.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urbar 2020

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nachrichtlich:							
	Summe aller Einzahlungen:	6.463.046,09	9.008.690	6.343.100	4.580.490	5.102.310	4.766.040
	Summe aller Auszahlungen:	6.463.046,09	9.008.690	6.343.100	4.580.490	5.102.310	4.766.040
	Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
	Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):	6.460.733,74	9.005.590	6.340.000	4.577.390	5.099.210	4.762.940
	Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):	6.460.733,74	9.005.590	6.340.000	4.577.390	5.099.210	4.762.940
	Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
	Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	6.460.733,74	9.005.590	6.340.000	4.577.390	5.099.210	4.762.940
	Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	6.454.664,36	9.005.590	6.340.000	4.577.390	5.099.210	4.762.940
	Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	6.069,38	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen:	4.929.624,54	4.004.920	4.034.690	4.142.790	4.264.310	4.401.410
	Summe der ordentlichen Auszahlungen:	4.631.146,74	6.749.190	4.620.040	4.278.390	4.447.210	4.507.940
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	298.477,80	-2.744.270	-585.350	-135.600	-182.900	-106.530

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	613.239,02	604.200	609.000	614.000	618.800	592.400
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.134,84	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.572,59	229.660	242.560	242.860	242.210	242.210
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.687,89	92.080	96.500	96.500	96.500	96.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.173,06	19.250	17.270	18.250	17.270	17.270
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-277,33	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	153.382,91	126.410	118.960	118.960	118.960	118.960
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.131.912,98	1.071.600	1.084.290	1.090.570	1.093.740	1.067.340
11 Personalaufwendungen	771.063,68	779.080	843.280	859.570	875.320	891.260
12 Versorgungsaufwendungen	4.224,00	4.740	4.900	5.000	5.100	5.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.480,65	1.027.830	869.200	466.600	466.600	457.600
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	526.474,86	536.050	530.750	529.500	526.550	470.900
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.900,02	106.800	110.800	112.800	114.800	116.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	78.981,96	147.520	126.140	78.470	77.740	77.740
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932.125,17	2.602.020	2.485.070	2.051.940	2.066.110	2.019.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800.212,19	-1.530.420	-1.400.780	-961.370	-972.370	-952.150
24 Ordentliches Ergebnis	-800.212,19	-1.530.420	-1.400.780	-961.370	-972.370	-952.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-800.212,19	-1.530.420	-1.400.780	-961.370	-972.370	-952.150
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.312,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.312,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-800.212,19	-1.530.420	-1.400.780	-961.370	-972.370	-952.150

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-580.009,20	-1.336.520	-1.222.530	-784.670	-797.770	-801.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580.009,20	-1.336.520	-1.222.530	-784.670	-797.770	-801.800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-580.009,20	-1.336.520	-1.222.530	-784.670	-797.770	-801.800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-580.009,20	-1.336.520	-1.222.530	-784.670	-797.770	-801.800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.800,00	278.180	2.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.318,51	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
11 Einzahlungen für Sachanlagen	7.066,33	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.184,84	425.680	150.100	147.500	147.500	147.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	180.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.665.392,82	1.891.100	1.304.300	60.000	410.000	10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.392,82	2.041.100	1.484.300	60.000	410.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.168.207,98	-1.615.420	-1.334.200	87.500	-262.500	137.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.748.217,18	-2.951.940	-2.556.730	-697.170	-1.060.270	-664.300

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	Sonstige laufende Erträge	1.267,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	1.267,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	28.008,27	30.400	32.400	32.400	32.400	32.400
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	16.830,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	1.989,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.242,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	6.947,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.224,00	4.740	4.900	5.000	5.100	5.190
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.224,00	4.740	4.900	5.000	5.100	5.190
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.051,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	198,58	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	852,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.283,62	37.740	39.900	40.000	40.100	40.190
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.016,62	-37.740	-39.900	-40.000	-40.100	-40.190
24	Ordentliches Ergebnis	-32.016,62	-37.740	-39.900	-40.000	-40.100	-40.190
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-32.016,62	-37.740	-39.900	-40.000	-40.100	-40.190
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-32.016,62	-37.740	-39.900	-40.000	-40.100	-40.190
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.415,70	-32.740	-34.900	-35.000	-35.100	-35.190
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.415,70	-32.740	-34.900	-35.000	-35.100	-35.190
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.415,70	-32.740	-34.900	-35.000	-35.100	-35.190
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-28.415,70	-32.740	-34.900	-35.000	-35.100	-35.190
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-28.415,70	-32.740	-34.900	-35.000	-35.100	-35.190

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	Sonstige laufende Erträge	105,16	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	105,16	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,16	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.777,07	10.370	10.510	10.710	10.940	11.140
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.044,50	7.880	7.990	8.150	8.310	8.470
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	137,53	160	160	160	170	170
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	633,34	620	630	640	660	670
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.896,35	1.630	1.650	1.680	1.720	1.750
1.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	5,16	10	10	10	10	10
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	60,19	70	70	70	70	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,60	1.300	7.350	1.350	1.350	1.350
1.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	-27,40	300	350	350	350	350
1.1.1.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	594,73	700	700	700	700	700
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	956,27	300	6.300	300	300	300
<i>Büromöbel Gemeindebüro 6.000 €</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	333,00	350	350	250	250	250
1.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,00	350	350	250	250	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.086,24	3.130	3.190	3.190	3.190	3.190
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	60	60	60	60	60
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	396,82	350	350	350	350	350
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	95,50	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	912,14	950	950	950	950	950
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,26	50	50	50	50	50
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.618,47	1.620	1.680	1.680	1.680	1.680
<i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen Arbeitgeberverband KAV</i>							
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	21,05	50	50	50	50	50
<i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.719,91	15.150	21.400	15.500	15.730	15.930			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.614,75	-15.150	-21.400	-15.500	-15.730	-15.930			
24	Ordentliches Ergebnis	-15.614,75	-15.150	-21.400	-15.500	-15.730	-15.930			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-15.614,75	-15.150	-21.400	-15.500	-15.730	-15.930			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.082,98	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>	1.082,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.082,98	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-16.697,73	-16.550	-22.800	-16.900	-17.130	-17.330			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.657,04	-14.800	-21.050	-15.250	-15.480	-15.680			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.657,04	-14.800	-21.050	-15.250	-15.480	-15.680			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-15.657,04	-14.800	-21.050	-15.250	-15.480	-15.680			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.082,98	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.740,02	-16.200	-22.450	-16.650	-16.880	-17.080			
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	200.000	0	0	0	0			
1.1.1.1/1002.785200	Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke) <i>Ankauf Gebäude Hauptstraße</i>	0,00	200.000	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.740,02	-216.200	-22.450	-16.650	-16.880	-17.080			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1002										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2021	2022	2023	bereitgestellt:	Zahlungen:
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1/1002.785200	Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ankauf Gebäude Hauptstraße</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
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
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 2020

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Regionale und überregionale Medien, Einwohner-/innen, Institutionen, Ratsgremien u.a.

Ziele

Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,10	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	71,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,10	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29,75	2.600	3.600	600	600	600
1.1.1.3.562490 Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde <i>Kommunikationstool 1.000 €</i>	29,75	200	1.200	200	200	200
1.1.1.3.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>Schilder Historie</i>	0,00	2.400	2.400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,75	2.600	3.600	600	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41,35	-2.600	-3.600	-600	-600	-600
24 Ordentliches Ergebnis	41,35	-2.600	-3.600	-600	-600	-600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	41,35	-2.600	-3.600	-600	-600	-600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	41,35	-2.600	-3.600	-600	-600	-600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285,90	-2.600	-3.600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285,90	-2.600	-3.600	-600	-600	-600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-285,90	-2.600	-3.600	-600	-600	-600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-285,90	-2.600	-3.600	-600	-600	-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	0	3.000	0	0	0
1.1.1.3/1005.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Lore Ortseingang</i>	0,00	0	3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit								
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	3.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-3.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-285,90	-2.600	-6.600	-600	-600	-600	
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1005 Lore Ortseingang										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
1.1.1.3/1005.785710		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)										
Lore Ortseingang										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020

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			Zielgruppe				
Gesetze (GemO u.a.), Satzungen (Hauptsatzung u.a.), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Mandatsträger, Einwohner-/innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Scheuer)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	450	450	450	450	450
1.1.1.4.414590	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	0,00	450	450	450	450	450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	450	450	450	450	450
11 Personalaufwendungen		9.025,00	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.4.501410	Aufw. f. Sitzungsgelder	6.520,00	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.4.501420	Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	2.505,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.183,48	2.780	8.010	3.010	3.010	3.010
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	15,74	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	650,00	600	830	830	830	830
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	41,29	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sonstiges	476,45	800	5.800	800	800	800
<i>Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen, Einrichtung Jugendbeirat</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.208,48	10.680	17.310	12.310	12.310	12.310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.208,48	-10.230	-16.860	-11.860	-11.860	-11.860
24 Ordentliches Ergebnis		-10.208,48	-10.230	-16.860	-11.860	-11.860	-11.860
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-10.208,48	-10.230	-16.860	-11.860	-11.860	-11.860
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-10.208,48	-10.230	-16.860	-11.860	-11.860	-11.860
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.527,36	-10.230	-16.860	-11.860	-11.860	-11.860
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.527,36	-10.230	-16.860	-11.860	-11.860	-11.860
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.527,36	-10.230	-16.860	-11.860	-11.860	-11.860
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-9.527,36	-10.230	-16.860	-11.860	-11.860	-11.860
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.527,36	-10.230	-16.860	-11.860	-11.860	-11.860

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,25	4.380	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.376,25	4.380	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>u.a. Mobilfunk Sendemast</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	4.421,85	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461120 Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.421,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.798,10	4.380	4.700	4.700	4.700	4.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,70	950	20.950	950	950	950
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	823,70	850	850	850	850	850
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	100	20.100	100	100	100
<i>Schließsystem Gebäude 20.000 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	506,52	2.210	610	610	610	610
1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	360,23	360	360	360	360	360
<i>Nutzungsentgelt Wanderweg "Auf dem Sand" und der</i>						
<i>Wanderweg hinter dem Schützenhaus und Treppe zum Aulenbergstadion</i>						
1.1.4.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	1.600	0	0	0	0
<i>Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>						
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	146,29	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330,22	3.160	21.560	1.560	1.560	1.560
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.467,88	1.220	-16.860	3.140	3.140	3.140
24 Ordentliches Ergebnis	7.467,88	1.220	-16.860	3.140	3.140	3.140
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.467,88	1.220	-16.860	3.140	3.140	3.140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	7.467,88	1.220	-16.860	3.140	3.140	3.140
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.046,03	1.220	-16.860	3.140	3.140	3.140

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.046,03	1.220	-16.860	3.140	3.140	3.140			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			3.046,03	1.220	-16.860	3.140	3.140	3.140			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			3.046,03	1.220	-16.860	3.140	3.140	3.140			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen												
11	Einzahlungen für Sachanlagen			6.366,33	0	0	0	0	0			
	1.1.4.2/1002.685100	Einz. f. unbebaute Grundstücke		6.366,33	0	0	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.366,33	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen												
18	Auszahlungen für Sachanlagen			2.535,73	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000			
	1.1.4.2/1002.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke		2.535,73	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000			
	<i>Erwerb einzelne Grundstücksparzellen incl. Nebenkosten allgemein 10.000 €</i>											
	<i>Ankauf Ausgleichsflächen zukünftiges Gewerbegebiet 20.000 €</i>											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.535,73	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.830,60	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			6.876,63	-8.780	-46.860	-6.860	-6.860	-6.860			
Investitionen				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1002 Grundstücksangelegenheiten												
130	+ Einzahlungen für Sachanlagen			6.366,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/1002.685100	Einz. f. unbebaute Grundstücke		6.366,33	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.366,33	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen			2.535,73	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
	1.1.4.2/1002.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke		2.535,73	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
	<i>Erwerb einzelne Grundstücksparzellen incl. Nebenkosten allgemein 10.000 €</i>											
	<i>Ankauf Ausgleichsflächen zukünftiges Gewerbegebiet 20.000 €</i>											
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.535,73	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.830,60	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000

Doppischer Budgetplan 2020

	1	Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2020

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, Frau Ploch)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984,92	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.4.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.984,92	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.571,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Nebenkostenerstattung Wohnung neuer Bauhof</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	1.250,38	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	699,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	430,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	121,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.806,84	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
11 Personalaufwendungen	7.155,13	7.180	7.350	7.490	7.640	7.800
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.487,76	5.480	5.620	5.730	5.840	5.960
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	97,27	110	110	110	110	120
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	432,10	430	440	450	460	470
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.135,22	1.140	1.160	1.180	1.210	1.230
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,80	10	10	10	10	10
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,98	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.010,59	20.270	23.470	20.970	20.970	20.970
1.1.4.3.522100 Aufw. f. Heizung	1.267,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	364,60	800	500	500	500	500
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Wasser	224,20	250	250	250	250	250
1.1.4.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	305,56	320	320	320	320	320
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	956,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	354,44	400	400	400	400	400
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.241,30	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
<i>laufende Unterhaltung 500 €, Wartungen 1.500 €, E-Check 2.000 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.4.3.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	425,05	400	400	400	400	400
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	10.503,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	4.852,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2.450,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.066,67	1.500	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.)	17.281,19	16.900	15.100	14.850	13.900	13.450
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	8.590,19	8.350	8.350	6.450	5.500	5.250
1.1.4.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.647,00	1.650	0	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.107,00	950	800	800	800	600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.846,19	6.320	6.230	6.230	6.230	6.230
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	290,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	274,73	0	0	0	0	0
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	919,68	800	800	800	800	800
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	849,59	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	604,00	600	600	600	600	600
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	563,17	580	580	580	580	580
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.296,58	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	549,34	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	306,42	440	440	440	440	440
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.293,10	50.670	52.150	49.540	48.740	48.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.486,26	-43.970	-45.350	-42.740	-41.940	-41.650
24	Ordentliches Ergebnis	-46.486,26	-43.970	-45.350	-42.740	-41.940	-41.650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-46.486,26	-43.970	-45.350	-42.740	-41.940	-41.650
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-46.486,26	-43.970	-45.350	-42.740	-41.940	-41.650
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.933,78	-27.070	-30.250	-27.890	-28.040	-28.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.933,78	-27.070	-30.250	-27.890	-28.040	-28.200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-26.933,78	-27.070	-30.250	-27.890	-28.040	-28.200

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-26.933,78	-27.070	-30.250	-27.890	-28.040	-28.200			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
11	Einzahlungen für Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0			
	1.1.4.3/9001.685610 Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlagevermögens (>410 € netto)	700,00	0	0	0	0	0			
	<i>Verkauf Schlepper Iseki 3130</i>									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	12.876,00	75.000	114.500	0	0	0			
	1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	12.876,00	75.000	114.500	0	0	0			
	<i>Gerätecarport 15.000 € neuer Kommunaltraktor 50.000 €, Kleinbagger 10.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018, zus. Fahrzeug 35.000 € lt. OGR 29.01.2020, Schwerlastregal 4.500 €</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.876,00	75.000	114.500	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.176,00	-75.000	-114.500	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39.109,78	-102.070	-144.750	-27.890	-28.040	-28.200			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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	12.876,00	75.000	114.500	0	0	0	0	0	114.500
	1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	12.876,00	75.000	114.500	0	0	0	0	0	114.500
	<i>Gerätecarport 15.000 € neuer Kommunaltraktor 50.000 €, Kleinbagger 10.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018, zus. Fahrzeug 35.000 € lt. OGR 29.01.2020, Schwerlastregal 4.500 €</i>									
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.876,00	75.000	114.500	0	0	0	0	0	114.500
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.876,00	-75.000	-114.500	0	0	0	0	0	-114.500

Doppischer Budgetplan 2020

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>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)</u>											
130 + Einzahlungen für Sachanlagen		700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9001.685610 Einz.		700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Verkauf Schlepper Iseki 3130</i>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Minimierung des Schadensrisikos.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.035,68	8.240	8.320	8.320	8.320	8.320
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	6.658,39	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	1.377,29	1.440	1.420	1.420	1.420	1.420
<i>3.381 Einwohner Stand 30.06.2019 Beitragssatz je Einwohner 0,42 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.035,68	8.240	8.320	8.320	8.320	8.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.035,68	-8.240	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
24 Ordentliches Ergebnis	-8.035,68	-8.240	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.035,68	-8.240	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.035,68	-8.240	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.035,68	-8.240	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.035,68	-8.240	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.035,68	-8.240	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.035,68	-8.240	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
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	-8.035,68	-8.240	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.9	Recht					
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
Beschreibung							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeister, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung					
Ziele		Zuständigkeit					
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.081,81	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>incl. Ultramet</i>	1.081,81	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081,81	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.081,81	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	Ordentliches Ergebnis	-1.081,81	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.081,81	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.081,81	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.030,53	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.030,53	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.030,53	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.030,53	-12.000	-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	-1.030,53	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistiken und Wahlen					
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren- und -entscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Einrichtung des Wahllokals nimmt die Ortsgemeinde selbst vor.							
Auftrag		Zielgruppe					
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung		Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen.					
Ziele		Zuständigkeit					
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum, Herr Hilden)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		824,02	2.590	0	980	0	0
1.2.1.2.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	824,02	0	0	980	0	0
1.2.1.2.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.160	0	0	0	0
<i>Landtagswahl</i>							
1.2.1.2.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	1.430	0	0	0	0
<i>Landratswahl</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		824,02	2.590	0	980	0	0
11 Personalaufwendungen		0,00	1.680	0	370	0	0
1.2.1.2.501900	Aufw. f. Sonstige (Erfrischungsgelder)	0,00	1.680	0	370	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.030	0	0	0	0
1.2.1.2.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	0,00	630	0	0	0	0
1.2.1.2.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		159,94	8.830	160	890	160	160
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	630	0	0	0	0
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	159,94	950	160	160	160	160
<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis</i>							
1.2.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	800	0	0	0	0
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	5.200	0	520	0	0
1.2.1.2.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	0	210	0	0
1.2.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		159,94	11.540	160	1.260	160	160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		664,08	-8.950	-160	-280	-160	-160
24 Ordentliches Ergebnis		664,08	-8.950	-160	-280	-160	-160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		664,08	-8.950	-160	-280	-160	-160
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		664,08	-8.950	-160	-280	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2020

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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	664,08	-8.950	-160	-280	-160	-160
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	664,08	-8.950	-160	-280	-160	-160
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	664,08	-8.950	-160	-280	-160	-160
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	664,08	-8.950	-160	-280	-160	-160
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	664,08	-8.950	-160	-280	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	26.088,00	26.050	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	21.996,00	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.810,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung u. Wirtschaftskraft	23.810,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700,75	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.0.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	32.700,75	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.598,75	86.050	87.050	87.050	87.050	87.050
11 Personalaufwendungen	95.350,72	93.690	111.920	114.130	116.380	118.590
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	70.499,29	71.270	85.220	86.920	88.630	90.330
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.200,51	1.430	1.700	1.730	1.770	1.800
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.555,18	5.630	6.740	6.870	7.010	7.140
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	16.904,08	14.760	17.650	18.000	18.360	18.710
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	53,99	50	60	60	60	60
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	625,13	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	512,54	550	550	550	550	550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.420,70	88.030	98.130	66.530	66.530	66.530
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	5.298,58	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	4.000,75	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	358,44	430	430	430	430	430
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.054,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.979,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	513,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	18.596,76	28.100	35.600	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Allgemeine Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 3.500 €, Außenanlagen 600 €, Malerarbeiten innen 3.000 €, Sanierung Fassade und Schriftzug; Attikaeindeckung 20.000 € lt. Beschluss HA 17.01.2018, E-Check 5.500 €</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	23.391,05	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	4.910,70	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
<i>u.a. Digitalpakt 5.000 €</i>							
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten	13.270,89	13.000	15.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	824,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	221,24	300	200	200	200	200
<i>An Stadt Bendorf Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	24.885,00	24.750	24.950	24.600	24.500	24.500
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	23.671,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214,00	1.050	1.250	900	800	800
18	Sonstige laufende Aufwendungen	15.070,86	16.180	17.530	15.630	15.630	15.630
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing -Kopierer-	1.449,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.197,74	800	2.700	800	800	800
<i>u.a. Lizenzgebühren Verwaltungsprogramm 1.100 €</i>							
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.126,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.471,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	73,50	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	606,79	600	800	800	800	800
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	1.105,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Schwimmunterricht Fahrtkosten</i>							
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.206,20	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	5.593,32	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	171,44	50	100	100	100	100
<i>Erste Hilfe Ausstattung</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.727,28	222.650	252.530	220.890	223.040	225.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.128,53	-136.600	-165.480	-133.840	-135.990	-138.200
24	Ordentliches Ergebnis	-128.128,53	-136.600	-165.480	-133.840	-135.990	-138.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-128.128,53	-136.600	-165.480	-133.840	-135.990	-138.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-128.128,53	-136.600	-165.480	-133.840	-135.990	-138.200

Doppischer Budgetplan 2020

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								
Teilfinanzenhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.702,29	-133.800	-162.480	-131.190	-133.440	-135.650			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.702,29	-133.800	-162.480	-131.190	-133.440	-135.650			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-120.702,29	-133.800	-162.480	-131.190	-133.440	-135.650			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-120.702,29	-133.800	-162.480	-131.190	-133.440	-135.650			
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	1.100	21.100	0	0	0			
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	1.100	21.100	0	0	0			
<i>Macbook + Digitalpakt</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	21.100	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-21.100	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-120.702,29	-134.900	-183.580	-131.190	-133.440	-135.650			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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	1.100	21.100	0	0	0	0	0	21.100
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	1.100	21.100	0	0	0	0	0	21.100
<i>Macbook + Digitalpakt</i>										
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	21.100	0	0	0	0	0	21.100
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100	-21.100	0	0	0	0	0	-21.100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Schulgesetz Rheinland-Pflaz, Gesetze u.a.

Zielgruppe

Schüler/-innen aus dem Bereich der Ortsgemeinde, Bürger/-innen, Vereine

Ziele

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde.

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.882,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
2.1.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.882,00	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>						
9 Sonstige laufende Erträge	65,56	0	0	0	0	0
2.1.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	65,56	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.647,56	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11 Personalaufwendungen	12.095,96	11.900	12.280	12.520	12.770	13.010
2.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.379,18	9.020	9.300	9.490	9.670	9.860
2.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	156,29	180	190	190	200	200
2.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	661,31	710	740	750	770	780
2.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.468,96	1.870	1.930	1.970	2.010	2.050
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.	321,83	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	100,35	110	110	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.318,92	25.050	23.800	21.000	21.000	21.000
2.1.1.1.522100 Aufw. f. Heizung	4.257,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	-64,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.1.522300 Aufw. f. Wasser	270,38	450	400	400	400	400
2.1.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.582,15	2.000	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	1.088,13	3.000	5.800	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 2.500 €, Wartungen 300 €, E-Check 3.000 €</i>						
2.1.1.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	15.843,57	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	341,72	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

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
2.1.1.1.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	17.841,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850			
2.1.1.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.004,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050			
2.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	150	150	150	150	150			
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.315,36	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700			
2.1.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Inspektions-/Wartungsvertrag für Turngeräte</i>	0,00	300	300	300	300	300			
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.315,36	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.690,24	58.650	57.830	55.270	55.520	55.760			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.042,68	-47.050	-46.230	-43.670	-43.920	-44.160			
24	Ordentliches Ergebnis	-46.042,68	-47.050	-46.230	-43.670	-43.920	-44.160			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-46.042,68	-47.050	-46.230	-43.670	-43.920	-44.160			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-46.042,68	-47.050	-46.230	-43.670	-43.920	-44.160			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.360,19	-37.900	-37.080	-34.520	-34.770	-35.010			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.360,19	-37.900	-37.080	-34.520	-34.770	-35.010			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-38.360,19	-37.900	-37.080	-34.520	-34.770	-35.010			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-38.360,19	-37.900	-37.080	-34.520	-34.770	-35.010			
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	-38.360,19	-37.900	-37.080	-34.520	-34.770	-35.010			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.492,73	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	3.492,73	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,25	200	250	250	250	250
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	197,25	200	250	250	250	250
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	150	100	100	100	100
2.4.2.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	150	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.689,98	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346,91	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.149,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh. -Pf.	197,25	200	350	350	350	350
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	30	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.346,91	3.230	3.380	3.380	3.380	3.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	343,07	520	170	170	170	170
24	Ordentliches Ergebnis	343,07	520	170	170	170	170
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	343,07	520	170	170	170	170
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	343,07	520	170	170	170	170
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343,07	520	170	170	170	170
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	343,07	520	170	170	170	170
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	343,07	520	170	170	170	170
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	343,07	520	170	170	170	170
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		343,07	520	170	170	170	170

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	
Beschreibung			
Verpflegung der Schüler/-innen bzw. der Kindergartenkinder			
Zuständigkeit			
Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp / Frau Hof			

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
2.4.3.2/2002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	50.000	0	0	0
<i>Planung</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2002 Mensa									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
2.4.3.2/2002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<i>Planung</i>									

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern		
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben								
Produkt	2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	905,00	640	640	640	640	640
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	905,00	640	640	640	640	640
<i>Familien Harmonists 255 €, Singgemeinschaft 380 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905,00	640	640	640	640	640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-905,00	-640	-640	-640	-640	-640
24 Ordentliches Ergebnis	-905,00	-640	-640	-640	-640	-640
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-905,00	-640	-640	-640	-640	-640
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-905,00	-640	-640	-640	-640	-640
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-905,00	-640	-640	-640	-640	-640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-905,00	-640	-640	-640	-640	-640
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-905,00	-640	-640	-640	-640	-640
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-905,00	-640	-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	-905,00	-640	-640	-640	-640	-640

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,00	2.280	3.280	3.280	3.280	3.280
2.8.1.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich <i>Wettbewerb Insektenfreundliche Vorgärten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	95,00	3.500	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>	95,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375,00	5.780	6.780	4.280	4.280	4.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.375,00	-5.780	-6.780	-4.280	-4.280	-4.280
24 Ordentliches Ergebnis	-1.375,00	-5.780	-6.780	-4.280	-4.280	-4.280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.375,00	-5.780	-6.780	-4.280	-4.280	-4.280
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.375,00	-5.780	-6.780	-4.280	-4.280	-4.280

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.375,00	-5.780	-6.780	-4.280	-4.280	-4.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.375,00	-5.780	-6.780	-4.280	-4.280	-4.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.375,00	-5.780	-6.780	-4.280	-4.280	-4.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.375,00	-5.780	-6.780	-4.280	-4.280	-4.280
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		-1.375,00	-5.780	-6.780	-4.280	-4.280	-4.280

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.134,84	0	0	0	0	0
3.1.1.1.421110 Ertr. a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	3.134,84	0	0	0	0	0
<i>Kein Ansatz, nur für Kasseneinnahmereste</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.134,84	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.674,84	0	0	0	0	0
3.1.1.1.565510 Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.674,84	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.674,84	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	460,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	460,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	460,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	460,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	460,00	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	460,00	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	460,00	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	460,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.1.3.0.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. Deutschkurse Asylbewerber	0,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-200	-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	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2020

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 Rösch, Herr Schäffer)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.1.4.1.522200 Aufw. f. Strom	0,00	200	200	200	200	200
3.1.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.1.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.4.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	0,00	600	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-8.500	-5.500	-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	30.000	30.000	0	0	0
3.1.4.1/3004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0
<i>Planung</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend									extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen									freiwillig
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen									
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen									
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	30.000	30.000	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-30.000	-30.000	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				0,00	-38.500	-35.500	-5.500	-5.500	-5.500		
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
3004 Mehrzweckgebäude "Neue Mitte"											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
3.1.4.1/3004.785930		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
		Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)									
<i>Planung</i>											
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Doppischer Budgetplan 2020

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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.		Behinderte, Ausländer-/ -innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde.					
Ziele		Zuständigkeit					
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger-/-innen.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge		1.034,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.034,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.034,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.111,80	2.360	1.360	1.360	1.360	1.360
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	350	350	350	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>	1.111,80	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.3.1.0.563900	Aufw. f. Seniorenarbeit <i>lt. Beschluss Hauptausschuss vom 11.01.2017</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.111,80	4.360	3.360	3.360	3.360	3.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-77,80	-4.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
24 Ordentliches Ergebnis		-77,80	-4.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-77,80	-4.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-77,80	-4.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-681,80	-4.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-681,80	-4.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-681,80	-4.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-681,80	-4.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-681,80	-4.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
3.6.2.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,21	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600			
3.6.2.0.522200 Aufw. f. Strom	360,47	600	600	600	600	600			
3.6.2.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	1.682,74	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	538,50	500	500	500	500	500			
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	538,50	500	500	500	500	500			
<i>Jugendfreizeiten 500 €</i>									
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.581,71	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.581,71	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
24 Ordentliches Ergebnis	-2.581,71	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.581,71	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.229,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
3.6.2.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	1.229,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.229,37	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.811,08	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600			
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.572,03	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.572,03	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.572,03	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.229,37	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.801,40	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-3.801,40	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2020

	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	436.056,29	425.450	430.450	435.450	440.250	444.500
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkosten und Erstattung Land</i>	417.603,42	410.000	415.000	420.000	425.000	430.000
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>	10.008,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.444,00	8.450	8.450	8.450	8.250	7.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.665,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>Krippenplätze</i>	3.665,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.165,21	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	15.165,21	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	15.485,47	0	0	0	0	0
3.6.5.2.461120 Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107,15	0	0	0	0	0
3.6.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	426,32	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466146 Ertr.Aufl.RST (ATZ Arb.Nehmer)	14.952,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.371,97	448.450	456.450	461.450	466.250	470.500
11 Personalaufwendungen	454.962,59	463.390	482.850	492.490	502.150	511.780
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	347.207,72	354.350	369.150	376.530	383.920	391.300
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	6.227,02	7.090	7.380	7.530	7.680	7.820
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	26.162,04	28.010	29.180	29.760	30.350	30.930
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	71.178,94	73.370	76.440	77.970	79.500	81.030
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	252,70	260	320	320	320	320
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	3.591,95	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	342,22	310	380	380	380	380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.010,70	43.650	44.350	41.650	41.650	41.650
3.6.5.2.522100 Aufw. f. Heizung	2.608,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	-10,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	455,50	450	450	450	450	450
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.556,54	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	506,07	800	800	800	800	800
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	6.184,99	3.800	5.700	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, Wartung 1.000 €, Malerarbeiten 500 € (nur Material), E-Check 2.200 €</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	19.353,46	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.728,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	16.688,05	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.712,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.524700	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	227,17	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	11.961,00	12.050	12.000	11.850	11.450	10.650
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	107,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.642,00	1.650	1.600	1.450	1.050	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.255,37	11.220	12.370	11.370	11.370	11.370
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.075,50	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>Montessorifortbildung</i>							
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	85,20	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	1.058,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	45,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing	512,65	550	550	550	550	550
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	19,49	30	30	30	30	30
<i>Kindergarten Homepage</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.245,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	202,60	400	400	400	400	400
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	65,10	140	140	140	140	140
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	534,98	450	450	450	450	450
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	891,62	950	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	4.088,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.565120	Verluste Abgang Sachanlagen	1.122,16	0	0	0	0	0
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	308,81	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
<i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>										
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.189,66	530.310	551.570	557.360	566.620	575.450			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.817,69	-81.860	-95.120	-95.910	-100.370	-104.950			
24	Ordentliches Ergebnis	-61.817,69	-81.860	-95.120	-95.910	-100.370	-104.950			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-61.817,69	-81.860	-95.120	-95.910	-100.370	-104.950			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-61.817,69	-81.860	-95.120	-95.910	-100.370	-104.950			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.814,78	-78.260	-91.570	-92.510	-97.170	-101.800			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.814,78	-78.260	-91.570	-92.510	-97.170	-101.800			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-66.814,78	-78.260	-91.570	-92.510	-97.170	-101.800			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-66.814,78	-78.260	-91.570	-92.510	-97.170	-101.800			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66.814,78	-78.260	-91.570	-92.510	-97.170	-101.800			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3000 Kindergarten										
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 2020

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 In den Büngerten

Beschreibung

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte In den Büngerten. 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.043,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.043,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.043,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,50	10.300	22.800	19.300	19.300	19.300
3.6.5.3.522100 Aufw. f. Heizung	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.3.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	800	800	800	800	800
3.6.5.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	697,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	0	11.500	8.000	8.000	8.000
<i>laufende Unterhaltung 4.000 €, Wartungen 4.000 €, E-Check 3.500 €</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.828,39	96.000	100.000	102.000	104.000	106.000
3.6.5.3.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	87.828,39	96.000	100.000	102.000	104.000	106.000
<i>Personalkosten 60.000 €, Sachkosten 13.800 €, Kostenübernahme</i>						
<i>Ausgabenkürzung Bistum 6.000 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,59	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	1.337,59	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.863,48	110.100	127.600	126.100	128.100	130.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.820,48	-108.000	-124.500	-123.000	-125.000	-127.000
24 Ordentliches Ergebnis	-88.820,48	-108.000	-124.500	-123.000	-125.000	-127.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-88.820,48	-108.000	-124.500	-123.000	-125.000	-127.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-88.820,48	-108.000	-124.500	-123.000	-125.000	-127.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 In den Büngerten							
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-89.863,48	-110.100	-127.600	-126.100	-128.100	-130.100		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-89.863,48	-110.100	-127.600	-126.100	-128.100	-130.100		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-89.863,48	-110.100	-127.600	-126.100	-128.100	-130.100		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-89.863,48	-110.100	-127.600	-126.100	-128.100	-130.100		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		342.800,00	0	0	0	0	0		
3.6.5.3/3002.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	148.000,00	0	0	0	0	0		
3.6.5.3/3002.681430	Einz. a. Investitionszuwendungen vom Kreis	28.000,00	0	0	0	0	0		
3.6.5.3/3002.681590	Einz. a. Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	166.800,00	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		342.800,00	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.432.869,11	150.000	300.000	0	0	0		
3.6.5.3/3002.785930	Ausz. f. Maßnahme Neubau Kita "Neue Mitte"	1.432.869,11	150.000	300.000	0	0	0		
<i>Restkosten</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.432.869,11	150.000	300.000	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.090.069,11	-150.000	-300.000	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.179.932,59	-260.100	-427.600	-126.100	-128.100	-130.100		
Investitionen									
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
	HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2021	2022	2023	bereitgestellt:	Zahlungen:
3002	<u>Neubau Kindergarten Gartenstraße</u>								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	148.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.681430	Einz. a. Investitionszuwendungen vom Kreis	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.681590	Einz. a. Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	166.800,00	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.432.869,11	150.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	1.432.869,11	150.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 In den Büngerten								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3.6.5.3/3002.785930	Ausz. f. Maßnahme Neubau Kita "Neue Mitte"									
<i>Restkosten</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.432.869,11	150.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.090.069,11	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.910,12	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>	9.910,12	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.910,12	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.910,12	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-9.910,12	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.910,12	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.910,12	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.910,12	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.910,12	0	0	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.910,12	0	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-9.910,12	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	-9.910,12	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
3.6.6.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
3.6.6.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	250	250	250	250	250
3.6.6.0.568100	Aufw. f. Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	850	850	850	850	850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
3.6.6.0/3003.681500	Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	150.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	300,00	230.500	155.500	0	0	0
3.6.6.0/3003.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Jugendraum	300,00	230.500	155.500	0	0	0
	Baukosten: 2. Teil						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	230.500	155.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-300,00	-80.500	-155.500	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-300,00	-81.350	-156.350	-850	-850	-850	
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3003 Jugendraum										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.0/3003.681500 Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		300,00	230.500	155.500	0	0	0	0	0	155.500
3.6.6.0/3003.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Jugendraum		300,00	230.500	155.500	0	0	0	0	0	155.500
<i>Baukosten: 2. Teil</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	230.500	155.500	0	0	0	0	0	155.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-300,00	-80.500	-155.500	0	0	0	0	0	-155.500

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen		7.112,32	7.050	7.450	7.590	7.750	7.900
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.223,52	5.380	5.690	5.800	5.920	6.030
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	95,36	110	110	110	110	120
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	411,79	430	450	460	470	480
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.083,95	1.110	1.180	1.200	1.230	1.250
3.6.6.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	9,96	10	10	10	10	10
3.6.6.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	286,70	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	1,04	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.966,79	8.220	11.220	6.220	6.220	6.220
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	718,56	720	720	720	720	720
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.198,24	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Pflastern In der Hohl 5.000 €</i>						
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	49,99	0	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		3.811,00	3.350	4.550	4.550	4.550	4.450
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.811,00	3.350	4.550	4.550	4.550	4.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.890,11	18.620	23.220	18.360	18.520	18.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.890,11	-18.620	-23.220	-18.360	-18.520	-18.570
24 Ordentliches Ergebnis		-14.890,11	-18.620	-23.220	-18.360	-18.520	-18.570
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-14.890,11	-18.620	-23.220	-18.360	-18.520	-18.570
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-14.890,11	-18.620	-23.220	-18.360	-18.520	-18.570
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.792,41	-15.270	-18.670	-13.810	-13.970	-14.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.792,41	-15.270	-18.670	-13.810	-13.970	-14.120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-10.792,41	-15.270	-18.670	-13.810	-13.970	-14.120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-10.792,41	-15.270	-18.670	-13.810	-13.970	-14.120

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen												
18	Auszahlungen für Sachanlagen			13.776,62	6.000	36.000	0	0	0			
	3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		13.776,62	6.000	36.000	0	0	0			
		<i>Spielgeräte "In der Hohl" (6.000 €), Turmanlage Platz Bürgerhaus 30.000 €</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.776,62	6.000	36.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.776,62	-6.000	-36.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-24.569,03	-21.270	-54.670	-13.810	-13.970	-14.120			
Investitionen				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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			13.776,62	6.000	36.000	0	0	0	0	0	36.000
	3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		13.776,62	6.000	36.000	0	0	0	0	0	36.000
		<i>Spielgeräte "In der Hohl" (6.000 €), Turmanlage Platz Bürgerhaus 30.000 €</i>										
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.776,62	6.000	36.000	0	0	0	0	0	36.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-13.776,62	-6.000	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.535,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.535,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.535,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
24 Ordentliches Ergebnis	-2.535,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.535,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.535,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.535,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		31.708,00	31.750	31.750	31.750	31.750	1.100
4.2.4.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.708,00	31.750	31.750	31.750	31.750	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		38,44	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	38,44	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		32.946,44	31.750	31.750	31.750	31.750	1.100
11 Personalaufwendungen		2.164,39	2.170	2.240	2.280	2.330	2.370
4.2.4.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.661,43	1.660	1.710	1.740	1.780	1.810
4.2.4.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	29,52	30	30	30	30	30
4.2.4.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	130,88	130	140	140	150	150
4.2.4.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	342,55	340	350	360	360	370
4.2.4.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,01	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.813,16	404.700	105.300	24.800	24.800	24.800
4.2.4.1.522100	Aufw. f. Heizung	2.973,83	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.522200	Aufw. f. Strom	3.888,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.2.4.1.522300	Aufw. f. Wasser	1.347,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	7.886,15	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	57,24	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	11.059,56	385.500	84.300	3.800	3.800	3.800
<i>Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.800 €, Wartung Beregnungsanlage 2.000 €, E-Check 3.500 €, Umrüsten Flutlicht auf LED 45.000 € Erstattung Kosten Lüftungsanlage an FC Urbar 25.000 € lt. Beschluss ATU/HA 10.4.19</i>							
<i>Umgestaltung "Bolzplatz" 5.000 €</i>							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
4.2.4.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	4.600,44	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		
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	59.013,00	59.050	59.050	59.050	59.050	5.100		
4.2.4.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	59.013,00	59.050	59.050	59.050	59.050	5.100		
18	Sonstige laufende Aufwendungen	594,79	610	650	650	650	650		
4.2.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	594,79	610	650	650	650	650		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.585,34	466.530	167.240	86.780	86.830	32.920		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.638,90	-434.780	-135.490	-55.030	-55.080	-31.820		
24	Ordentliches Ergebnis	-60.638,90	-434.780	-135.490	-55.030	-55.080	-31.820		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-60.638,90	-434.780	-135.490	-55.030	-55.080	-31.820		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-60.638,90	-434.780	-135.490	-55.030	-55.080	-31.820		
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.371,23	-407.480	-108.190	-27.730	-27.780	-27.820		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.371,23	-407.480	-108.190	-27.730	-27.780	-27.820		
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.371,23	-407.480	-108.190	-27.730	-27.780	-27.820		
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-33.371,23	-407.480	-108.190	-27.730	-27.780	-27.820		
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	25.000	0	0	0	0		
4.2.4.1/4000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	25.000	0	0	0	0		
	<i>Rasenpflegegerät</i>								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.371,23	-432.480	-108.190	-27.730	-27.780	-27.820		
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4000 Sportplatz									

Doppischer Budgetplan 2020

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 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1/4000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rasenpflegegerät</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	500	500	500	500
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	320,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.800,25	50.250	31.250	1.250	1.250	1.250
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	4.550,25	50.000	31.000	1.000	1.000	1.000
<i>untere Hauptstraße u. Rheineck 20.000 €, Monzenthal 10.000 € allgemeine Kosten 1.000 €</i>						
5.1.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	250,00	250	250	250	250	250
<i>Pro Rheintal</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800,25	50.250	31.250	1.250	1.250	1.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.480,25	-49.750	-30.750	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-4.480,25	-49.750	-30.750	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.480,25	-49.750	-30.750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.480,25	-49.750	-30.750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-49.780	-30.780	-780	-780	-780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-49.780	-30.780	-780	-780	-780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-20,00	-49.780	-30.780	-780	-780	-780
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-20,00	-49.780	-30.780	-780	-780	-780
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		-20,00	-49.780	-30.780	-780	-780	-780

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.222,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.2.2.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.222,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.292,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	25.292,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.818,44	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5.2.2.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	596,44	700	700	700	700	700
<i>Feuerwehr, Arenberger Str. 33 a Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>						
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	11.222,00	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
9 Sonstige laufende Erträge	35,13	50	50	50	50	50
5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	35,13	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.368,21	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100
11 Personalaufwendungen	2.311,28	2.320	7.270	7.410	7.560	7.710
5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.769,15	1.760	5.550	5.660	5.770	5.880
5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	31,20	40	110	110	110	120
5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	139,28	140	440	450	460	470
5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	368,69	360	1.150	1.170	1.200	1.220
5.2.2.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,92	10	10	10	10	10
5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	1,04	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.725,30	29.130	49.400	14.400	14.400	14.400
5.2.2.3.522100 Aufw. f. Heizung	2.067,99	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.3.522200 Aufw. f. Strom	1.805,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser	491,00	430	500	500	500	500
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	835,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.280,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.847,94	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Schornsteinfeger, Kosten Wärmehähler, Kosten Kabelanschluss</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	25.396,65	21.000	41.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Unterhaltung Arenberger Straße 2 2.000 €, Außentreppe u. Podest 10.000 €, Elektro/Feststellung Sanierungsbedarf 5.000 €</i>						
	<i>Unterhaltung Arenberger Str.33 a 3.000 €, Balkone 5.000 €, Dachfenster 3.000 €, Klingelanlage incl. Kamera lt. Angebot 3.000 €, ehem. Jugendraum 10.000 €</i>						
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	17.507,83	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	976,45	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	<i>Arenberger Str. 2, 33 A</i>						
5.2.2.3.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15.997,09	0	0	0	0	0
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	534,29	540	540	540	540	540
	<i>Arenberger Str. 2, 33 A, Gartenstr.22</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.055,41	41.610	66.830	31.970	32.120	32.270
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.687,20	-16.110	-40.730	-5.870	-6.020	-6.170
24	Ordentliches Ergebnis	-22.687,20	-16.110	-40.730	-5.870	-6.020	-6.170
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-22.687,20	-16.110	-40.730	-5.870	-6.020	-6.170
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.312,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	2.312,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	<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>						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.312,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-20.374,85	-13.010	-37.630	-2.770	-2.920	-3.070
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.231,80	-9.760	-34.380	480	330	180
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.231,80	-9.760	-34.380	480	330	180
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.231,80	-9.760	-34.380	480	330	180
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.312,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.919,45	-6.660	-31.280	3.580	3.430	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			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.919,45	-6.660	-31.280	3.580	3.430	3.280			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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
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 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)					
Beschreibung							
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Urbar eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: EVM AG							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.			Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Ploch)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	Sonstige laufende Erträge	81.200,00	81.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.3.1.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben	81.200,00	81.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.200,00	81.000	73.000	73.000	73.000	73.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
5.3.1.0.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	2.600	0	0	0	0
	<i>Rechtsberatung Konzessionsvertrag</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.200,00	78.400	73.000	73.000	73.000	73.000
24	Ordentliches Ergebnis	81.200,00	78.400	73.000	73.000	73.000	73.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	81.200,00	78.400	73.000	73.000	73.000	73.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	81.200,00	78.400	73.000	73.000	73.000	73.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.200,00	78.400	73.000	73.000	73.000	73.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.200,00	78.400	73.000	73.000	73.000	73.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	81.200,00	78.400	73.000	73.000	73.000	73.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	81.200,00	78.400	73.000	73.000	73.000	73.000
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	81.200,00	78.400	73.000	73.000	73.000	73.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 Ploch)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24 Ordentliches Ergebnis	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11.506,27	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung					
Produkt	5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)					
Beschreibung							
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Urbar eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM GmbH)							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.		Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner-/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherung der Versorgung der Einwohner-/-innen mit Wasser		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Hollerbach)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge		31.006,07	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben		31.006,07	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.006,07	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		31.006,07	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
24 Ordentliches Ergebnis		31.006,07	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		31.006,07	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		31.006,07	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		29.285,11	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		29.285,11	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		29.285,11	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		29.285,11	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		29.285,11	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen

Ziele

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165,27	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	3.165,27	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.165,27	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,42	100	100	100	100	100
5.3.7.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	127,42	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	359,00	400	400	400	400	400
5.3.7.2.535600 Aufw. f. AfA Abfallbeseitigungsanlagen	359,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486,42	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.678,85	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
24 Ordentliches Ergebnis	2.678,85	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.678,85	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2.678,85	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.094,52	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.094,52	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.094,52	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.094,52	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 2020

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		3.094,52	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020

Doppischer Budgetplan 2020

	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)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	97.904,00	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.904,00	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.897,00	167.900	167.250	167.250	166.600	166.600
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	167.897,00	167.900	167.250	167.250	166.600	166.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,02	100	100	100	100	100
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	157,02	100	100	100	100	100
<i>Werbefläche Plakatwände</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.297,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.Bordsteinabsenkungen	12.297,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwand siehe Planungsstelle: 5.4.1.1.523390</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	4.356,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	4.014,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	342,40	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.612,36	269.950	270.300	270.300	269.650	269.650
11 Personalaufwendungen	21.359,87	21.280	21.760	22.200	22.630	23.070
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.365,30	16.270	16.640	16.970	17.310	17.640
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	289,35	330	330	340	340	350
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.288,39	1.290	1.320	1.350	1.370	1.400
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.398,32	3.370	3.450	3.520	3.590	3.660
5.4.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	11,88	10	10	10	10	10
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,63	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.266,65	188.700	186.600	138.100	138.100	138.100
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom	-6.866,01	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<i>Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.620,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Abfallgefäße und sonstige Ablagerungen</i>							
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	53.011,83	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
<i>Straßenflächen für Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>							
<i>Stand 31.12.2017 88.268 qm x 0,62 €/qm</i>							
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	27.983,08	50.000	48.000	20.000	20.000	20.000
<i>u.a. Reparaturen Buswarte Halle Hauptstr. Am Kreisel 8.000 €, B42 Brücke 2.000 €, allg. Unterhaltung 10.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 €, Sanierung Mauer Kammrädchen 10.000 €, Sitzmöglichkeiten Bushaltestellen 5.000 €, Geländer Hammerstein 8.000 €</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	21.615,86	33.500	33.500	23.000	23.000	23.000
<i>Allg. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 11.000 €, energetische Sanierung 10.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 10.500 €</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	508,30	0	0	0	0	0
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung	6.307,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>siehe Erträge 5.4.1.1.442900</i>							
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	158,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Verkehrszeichen, Austausch alter Schilder</i>							
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände	927,35	600	600	600	600	600
<i>Leistungen Bauhof Vallendar</i>							
5.4.1.1.525431	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. u. Gde. Verbände	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>lt. Beschluss Hauptausschuss 11.01.2017: Verkehrsleitplanung gesamte Ortslage</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
<i>Beseitigung von Ölschmutz</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat. Vgg. u. ä.)	340.751,67	350.600	350.600	350.600	349.500	349.500
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	339.913,00	350.600	350.600	350.600	349.500	349.500
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	838,67	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.378,19	560.580	558.960	510.900	510.230	510.670
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.765,83	-290.630	-288.660	-240.600	-240.580	-241.020
24	Ordentliches Ergebnis	-188.765,83	-290.630	-288.660	-240.600	-240.580	-241.020
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-188.765,83	-290.630	-288.660	-240.600	-240.580	-241.020
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-188.765,83	-290.630	-288.660	-240.600	-240.580	-241.020

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.255,99	-205.880	-203.260	-155.200	-155.630	-156.070
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.255,99	-205.880	-203.260	-155.200	-155.630	-156.070
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-98.255,99	-205.880	-203.260	-155.200	-155.630	-156.070
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-98.255,99	-205.880	-203.260	-155.200	-155.630	-156.070
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.180	0	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	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.318,51	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
5.4.1.1/5001.682600	Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2016 - 2020	147.318,51	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.318,51	275.680	147.500	147.500	147.500	147.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	180.000	0	0	0
5.4.1.1/5019.784200	Ausz f Investitionskostenzuschuss Durchlass Mallendarer Bachtal	0,00	150.000	180.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	203.035,36	955.500	310.500	50.000	400.000	0
5.4.1.1/5000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Verkehrsberuh.Maßn.Straßen <i>Verkehrsberuhigung 20.000 €, Buswartehäuschen Süd bahnseitig 5.000 €</i>	0,00	3.000	25.000	0	0	0
5.4.1.1/5015.785930	Ausz. f. Ausbau Eichendorffweg	0,00	0	50.000	50.000	400.000	0
5.4.1.1/5016.785930	Ausz. f. Ausbau Arenberger Straße <i>2017: 37.000 €, 2018: 15.000 €, 2019: 900.000 €, 2020: Schlussvermessung Teil 1 20.000 €</i>	152.036,36	900.000	170.000	0	0	0
5.4.1.1/5017.785930	Ausz. f. Ausbau Im Monzentel <i>Schlussvermessung</i>	50.999,00	6.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5020.785930	Ausz. f. Bürgersteig Mallendarer Bachtal	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.4.1.1/5401.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung) <i>Zusätzliche Leuchten Weg Sportplatz - Festung 32.000 € lt. Beschluss OG-Rat 13.11.2019, Mall. Bachtal 12.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018</i>	0,00	25.000	44.000	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	203.035,36	1.105.500	490.500	50.000	400.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.716,85	-829.820	-343.000	97.500	-252.500	147.500		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-153.972,84	-1.035.700	-546.260	-57.700	-408.130	-8.570		
Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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	25.000	0	0	0	0	0	25.000
5.4.1.1/5000.785930	Aus. f. Anl. i. Bau Verkehrsberuh.Maßn.Straßen	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Verkehrsberuhigung 20.000 €, Buswartehäuschen Süd bahnseitig 5.000 €</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
5001 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	147.318,51	147.500	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	147.318,51	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500	590.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.318,51	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500	0	590.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	147.318,51	147.500	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	50.000	50.000	50.000	400.000	0	0	500.000
5.4.1.1/5015.785930	Aus. f. Ausbau Eichendorffweg	0,00	0	50.000	50.000	50.000	400.000	0	500.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	400.000	0	0	500.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000	0	0	-500.000

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5016 <u>Ausbau Arenberger Straße</u>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.180	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.180	0	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	152.036,36	900.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000
5.4.1.1/5016.785930	Ausz. f. Ausbau Arenberger Straße <i>2017: 37.000 €, 2018: 15.000 €, 2019: 900.000 €, 2020: Schlussvermessung Teil 1 20.000 €</i>	152.036,36	900.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.036,36	900.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-152.036,36	-771.820	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
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	50.999,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5017.785930	Ausz. f. Ausbau Im Monzentel <i>Schlussvermessung</i>	50.999,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.999,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.999,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
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	150.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
5.4.1.1/5019.784200	Ausz f Investitionskostenzuschuss Durchlass Mallendarer Bachtal	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150.000	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	
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	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
5.4.1.1/5020.785930	Ausz. f. Bürgersteig Mallendarer Bachtal	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-15.000	-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		0,00	25.000	44.000	0	0	0	0	0	44.000	
5.4.1.1/5401.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung)	0,00	25.000	44.000	0	0	0	0	0	44.000	
<i>Zusätzliche Leuchten Weg Sportplatz - Festung 32.000 € lt. Beschluss OG-Rat 13.11.2019, Mall. Bachtal 12.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018</i>											
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	44.000	0	0	0	0	0	44.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	
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	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	
<i>Mitfahrbänke 3.000 €, Geschwindigkeitsmeßgerät 3.500 € gem. Beschluss HA 17.01.2018</i>											

Doppischer Budgetplan 2020

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 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
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 2020

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst

Beschreibung

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

Auftrag

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 Ploch)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-277,33	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-277,33	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	220,14	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	220,14	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.940,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	13.543,59	13.580	13.830	14.100	14.380	14.650
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.379,25	10.320	10.570	10.780	10.990	11.200
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	183,63	210	210	210	220	220
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	817,23	820	840	860	870	890
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.153,21	2.140	2.190	2.230	2.280	2.320
5.4.5.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,60	80	10	10	10	10
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	3,67	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,53	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>u. a. Streumittel</i>	2.356,73	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	2.274,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.175,12	20.080	20.530	20.800	21.080	21.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.234,34	-16.080	-16.530	-16.800	-17.080	-17.350
24 Ordentliches Ergebnis	-14.234,34	-16.080	-16.530	-16.800	-17.080	-17.350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.234,34	-16.080	-16.530	-16.800	-17.080	-17.350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.234,34	-16.080	-16.530	-16.800	-17.080	-17.350

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunal Winterdienst					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.588,58	-16.080	-16.530	-16.800	-17.080	-17.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.588,58	-16.080	-16.530	-16.800	-17.080	-17.350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-15.588,58	-16.080	-16.530	-16.800	-17.080	-17.350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-15.588,58	-16.080	-16.530	-16.800	-17.080	-17.350
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		-15.588,58	-16.080	-16.530	-16.800	-17.080	-17.350

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.109,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.109,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
5.4.6.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
	<i>Stellplätze in der Hauptstraße</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.009,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,41	750	750	750	750	750
5.4.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	736,41	750	750	750	750	750
	<i>Parkplatz Bürgerhaus, In der Hohl, Bornstraße</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736,41	750	750	750	750	750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.272,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	Ordentliches Ergebnis	1.272,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.272,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.272,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163,59	150	150	150	150	150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	163,59	150	150	150	150	150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	163,59	150	150	150	150	150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	163,59	150	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 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		163,59	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	10.000	2.000	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	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-10.000	-2.000	-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	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020

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, Frau Feldberg)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	Sonstige laufende Erträge	34,34	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	34,34	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,34	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	30.315,63	30.270	31.480	32.110	32.740	33.360
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.946,03	23.150	24.070	24.550	25.030	25.510
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	411,64	460	480	490	500	510
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.807,51	1.830	1.900	1.940	1.980	2.010
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.764,56	4.790	4.980	5.080	5.180	5.280
5.5.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	29,64	30	30	30	30	30
5.5.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	348,60	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,65	10	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.393,46	27.400	29.380	10.880	10.880	10.880
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom	-27,65	100	200	200	200	200
	<i>Brunnen Parkplatz Hauptstr. Flur 10 Parz. 178/2</i>						
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	11,41	0	30	30	30	30
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	399,00	1.500	800	800	800	800
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	344,06	300	350	350	350	350
5.5.1.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen	14.893,40	19.000	19.000	8.500	8.500	8.500
	<i>Bekämpfung Bärenklau 500 €, Pflege Öko-Konto 500 €</i>						
	<i>Mährarbeiten 4.000 €, allgemeine Unterhaltung: 6.000 €</i>						
	<i>Geburtsbäumchen lt. Beschluss HA 17.01.2018 2.000 €</i>						
	<i>Neuanpflanzungen 6.000 €</i>						
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	773,24	6.500	9.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Abfallbehälter, Hinweistafeln Grünflächen 2.500 €</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

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
<i>"Urbarer Mondlöcher"</i>										
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.436,09	58.420	61.610	43.740	44.370	44.990			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.401,75	-58.420	-61.610	-43.740	-44.370	-44.990			
24	Ordentliches Ergebnis	-47.401,75	-58.420	-61.610	-43.740	-44.370	-44.990			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-47.401,75	-58.420	-61.610	-43.740	-44.370	-44.990			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-47.401,75	-58.420	-61.610	-43.740	-44.370	-44.990			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.723,78	-57.890	-61.080	-43.210	-43.840	-44.460			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.723,78	-57.890	-61.080	-43.210	-43.840	-44.460			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-46.723,78	-57.890	-61.080	-43.210	-43.840	-44.460			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-46.723,78	-57.890	-61.080	-43.210	-43.840	-44.460			
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	-46.723,78	-57.890	-61.080	-43.210	-43.840	-44.460			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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 2020

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			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz.			Einwohner-/ -innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit.				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Caligiuri, Frau Ploch, Frau Burg-Weyand)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.078,07	24.500	37.000	37.300	37.300	37.300
5.5.3.0.432240	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	5.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.432241	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	7.040,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.432245	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	68,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.432246	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	4.830,49	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.0.432247	Ertr. a. Geb.Bestattungswesen (Grabräumungen Vorabg., Umbettungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.439100	Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	9.259,52	0	10.000	10.300	10.300	10.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545,20	1.560	1.570	1.570	1.570	1.570
5.5.3.0.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	55,20	60	70	70	70	70
	<i>Zuschuss Kriegsgräber</i>						
5.5.3.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	2.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Sonstige laufende Erträge	650,22	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	650,22	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.273,49	26.060	38.570	38.870	38.870	38.870
11	Personalaufwendungen	44.177,64	43.720	44.700	45.580	46.490	47.370
5.5.3.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.867,16	33.380	34.130	34.810	35.500	36.180
5.5.3.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	538,23	670	680	690	710	720
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.394,56	2.640	2.700	2.750	2.810	2.860
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.281,24	6.910	7.070	7.210	7.350	7.490
5.5.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	17,52	20	20	20	20	20
5.5.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	78,93	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.894,83	23.500	23.400	19.400	19.400	19.400

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	11,12	600	500	500	500	500
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	503,13	500	500	500	500	500
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.515,60	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.787,08	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	5.415,31	12.000	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	371,87	5.000	3.500	1.500	1.500	1.500
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €, E-Check 2.000 €</i>							
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	290,72	500	500	500	500	500
<i>Erdbohrer u.a.</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.208,00	6.350	6.300	6.200	5.900	5.550
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	3.821,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.365,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	168,00	200	200	200	100	0
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	854,00	900	850	750	550	300
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	355,01	360	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	235,01	240	240	240	240	240
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.785,48	74.080	74.910	71.690	72.300	72.830
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.511,99	-48.020	-36.340	-32.820	-33.430	-33.960
24	Ordentliches Ergebnis	-32.511,99	-48.020	-36.340	-32.820	-33.430	-33.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-32.511,99	-48.020	-36.340	-32.820	-33.430	-33.960
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-32.511,99	-48.020	-36.340	-32.820	-33.430	-33.960
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.106,46	-41.670	-40.040	-36.920	-37.830	-38.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.106,46	-41.670	-40.040	-36.920	-37.830	-38.710
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.106,46	-41.670	-40.040	-36.920	-37.830	-38.710

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-7.106,46	-41.670	-40.040	-36.920	-37.830	-38.710			
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	175.000	200.000	0	0	0			
5.5.3.0/5007.785930 Ausz. f. Umgestaltung Friedhof		0,00	175.000	200.000	0	0	0			
<i>Planung- und Ausführung</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	175.000	200.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-175.000	-200.000	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.106,46	-216.670	-240.040	-36.920	-37.830	-38.710			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5007 Umgestaltung Friedhof Urnenwand										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	175.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
5.5.3.0/5007.785930 Ausz. f. Umgestaltung Friedhof		0,00	175.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<i>Planung- und Ausführung</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	175.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-175.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	3.158,48	7.750	3.750	3.750	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>	2.225,08	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Pflegearbeiten Wiederaufforstung Mallendarer Bachtal</i>	933,40	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	341,21	320	320	320	320	320
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	341,21	320	320	320	320	320
18	Sonstige laufende Aufwendungen	167,50	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>	98,08	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	3.667,19	8.280	4.280	4.280	4.280	4.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.462,67	-8.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
24	Ordentliches Ergebnis	-3.462,67	-8.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.462,67	-8.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.462,67	-8.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.462,67	-8.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.462,67	-8.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-3.462,67	-8.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-3.462,67	-8.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
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
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		-3.462,67	-8.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	Sonstige laufende Erträge	241,90	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	241,90	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241,90	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	15.772,61	15.660	15.970	16.280	16.610	16.920
5.5.5.9.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.075,33	11.970	12.210	12.450	12.700	12.940
5.5.5.9.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	213,10	240	240	240	250	250
5.5.5.9.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	950,41	950	970	990	1.010	1.030
5.5.5.9.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.514,39	2.480	2.530	2.580	2.630	2.680
5.5.5.9.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	12,48	10	10	10	10	10
5.5.5.9.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,90	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,65	20.000	28.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.9.523300	Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.463,65	20.000	28.000	10.000	10.000	10.000
	<i>allg. Unterhaltung 5.000 €, Sanierung Brücke Blumsmühle 5.000 €, Asphaltierung Mallendarer Bachtal 10.000 €, Rundweg hinter Schützenhalle 8.000 €</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.117,00	7.150	2.350	2.050	1.950	1.950
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	7.117,00	7.150	2.350	2.050	1.950	1.950
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.353,26	42.810	46.320	28.330	28.560	28.870
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.111,36	-42.810	-46.320	-28.330	-28.560	-28.870
24	Ordentliches Ergebnis	-26.111,36	-42.810	-46.320	-28.330	-28.560	-28.870
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.111,36	-42.810	-46.320	-28.330	-28.560	-28.870
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-26.111,36	-42.810	-46.320	-28.330	-28.560	-28.870
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.236,26	-35.660	-43.970	-26.280	-26.610	-26.920
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.236,26	-35.660	-43.970	-26.280	-26.610	-26.920

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-19.236,26	-35.660	-43.970	-26.280	-26.610	-26.920
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-19.236,26	-35.660	-43.970	-26.280	-26.610	-26.920
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		-19.236,26	-35.660	-43.970	-26.280	-26.610	-26.920

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	114,24	250	250	250	250	250
5.7.3.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>u.a. Kirmesbaum 250 €</i>	114,24	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,76	-660	-660	-660	-660	-660
24	Ordentliches Ergebnis	25,76	-660	-660	-660	-660	-660
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	25,76	-660	-660	-660	-660	-660
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	25,76	-660	-660	-660	-660	-660
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,76	-660	-660	-660	-660	-660
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,76	-660	-660	-660	-660	-660
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	25,76	-660	-660	-660	-660	-660
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	25,76	-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 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		25,76	-660	-660	-660	-660	-660

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste

Ziele

Kommunikationszentrum für die Urbarer Bevölkerung. Förderung des Vereinslebens und privater Kontakte der Bürgerschaft.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.634,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.3.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.634,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.140,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	16.140,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.118,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge	260,00	0	100	100	100	100
5.7.3.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	260,00	0	100	100	100	100
<i>Schadenregulierung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.152,01	17.650	17.750	17.750	17.750	17.750
11 Personalaufwendungen	16.931,61	16.620	32.070	32.710	33.350	33.990
5.7.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.833,38	12.630	24.460	24.950	25.440	25.930
5.7.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	220,46	250	490	500	510	520
5.7.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	933,81	1.000	1.930	1.970	2.010	2.050
5.7.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.184,11	2.620	5.060	5.160	5.260	5.360
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.	643,66	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	100,35	100	110	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.021,88	89.000	163.600	45.600	45.600	36.600
5.7.3.2.522100 Aufw. f. Heizung	4.462,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.2.522200 Aufw. f. Strom	5.147,31	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.2.522300 Aufw. f. Wasser	270,38	400	500	500	500	500
5.7.3.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	442,61	600	600	600	600	600
5.7.3.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.671,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.161,49	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	16.544,13	66.800	138.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Allgemeine Unterhaltung 4.000 €, Wartungen 7.000 €, Malerarbeiten Fassade 15.000 €</i>							
<i>Vorrichtung Kirmes- und Weihnachtsbaum, Mondlöscher 13.000 € lt Beschluss HA 17.01.2018, E-Check 3.000 €</i>							
<i>Elektroinstallation (Steuerung, Bewegungsmelder u.a.), Stromanschluss, Beleuchtung Außenbereich (Planung 10.000 €, Bau 50.000 €)</i>							
<i>Optimierung Lüftungsanlage 8.000 €, Schließzylinder lt. Beschluss HA 28.11.2018 8.000 €</i>							
5.7.3.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	11.005,50	8.000	10.000	10.000	10.000	1.000
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	316,10	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	129,00	150	150	150	150	150
5.7.3.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.930,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.111,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.025,94	1.440	2.040	2.040	2.040	2.040
5.7.3.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	626,06	0	600	600	600	600
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.315,36	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	84,52	90	90	90	90	90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.339,43	132.560	223.210	105.850	106.490	98.130
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.187,42	-114.910	-205.460	-88.100	-88.740	-80.380
24	Ordentliches Ergebnis	-65.187,42	-114.910	-205.460	-88.100	-88.740	-80.380
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-65.187,42	-114.910	-205.460	-88.100	-88.740	-80.380
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-65.187,42	-114.910	-205.460	-88.100	-88.740	-80.380
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.317,51	-92.060	-182.610	-65.250	-65.890	-57.530
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.317,51	-92.060	-182.610	-65.250	-65.890	-57.530
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-42.317,51	-92.060	-182.610	-65.250	-65.890	-57.530
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-42.317,51	-92.060	-182.610	-65.250	-65.890	-57.530
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
5.7.3.2/9001.681500	Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	2.600	0	0	0			
<i>Defibrillator</i>										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	43.700	0	0	0			
5.7.3.2/5018.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	30.000	32.000	0	0	0			
<i>Photovoltaikanlage erneut</i>										
5.7.3.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	3.000	11.700	0	0	0			
<i>neuer Beamer, Beschluss vom 15.01.2020; Defibrillator 5.200 €</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	43.700	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-41.100	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.317,51	-125.060	-223.710	-65.250	-65.890	-57.530			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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	30.000	32.000	0	0	0	0	0	32.000
5.7.3.2/5018.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	30.000	32.000	0	0	0	0	0	32.000
<i>Photovoltaikanlage erneut</i>										
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	32.000	0	0	0	0	0	32.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-30.000	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)</u>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600
5.7.3.2/9001.681500	Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600
<i>Defibrillator</i>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600

Doppischer Budgetplan 2020

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 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	11.700	0	0	0	0	0	11.700
5.7.3.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>neuer Beamer, Beschluss vom 15.01.2020; Defibrillator 5.200 €</i>	0,00	3.000	11.700	0	0	0	0	0	11.700
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	11.700	0	0	0	0	0	11.700
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-9.100	0	0	0	0	0	-9.100

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktmerkmal: sonstige
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Grillhütte. Die Ortsgemeinde plant die Errichtung einer Grillhütte

Auftrag

Beschlüsse sind noch zu fassen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste

Ziele

Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u.ä.

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.7.3.3/5013.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Neubau Grillhütte	0,00	0	10.000	0	0	0
Planung						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	0	0	0

Investitionen

	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5013 Neubau Grillhütte									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
5.7.3.3/5013.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Neubau Grillhütte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Planung									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: freiwillig		
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Produktmerkmal: sonstige		
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Budgetplan 2020

	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	85,26	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	85,26	7.000	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	448,42	450	470	470	470	470
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	448,42	450	470	470	470	470
<i>Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V., Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968,68	7.900	7.920	1.920	1.920	1.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-868,68	-7.800	-7.820	-1.820	-1.820	-1.820
24 Ordentliches Ergebnis	-868,68	-7.800	-7.820	-1.820	-1.820	-1.820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-868,68	-7.800	-7.820	-1.820	-1.820	-1.820
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-868,68	-7.800	-7.820	-1.820	-1.820	-1.820
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85,26	-7.450	-7.470	-1.470	-1.470	-1.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,26	-7.450	-7.470	-1.470	-1.470	-1.470
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-85,26	-7.450	-7.470	-1.470	-1.470	-1.470
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-85,26	-7.450	-7.470	-1.470	-1.470	-1.470
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 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-85,26	-7.450	-7.470	-1.470	-1.470	-1.470

Doppischer Budgetplan 2020

2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.046.372,64	3.279.900	3.307.330	3.409.450	3.526.950	3.659.050
9 Sonstige laufende Erträge	3.603,29	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.049.975,93	3.279.900	3.307.330	3.409.450	3.526.950	3.659.050
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	105,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.682.088,71	4.598.920	2.569.470	2.662.500	2.817.200	2.871.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.682.193,71	4.598.920	2.569.470	2.662.500	2.817.200	2.871.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.367.782,22	-1.319.020	737.860	746.950	709.750	787.150
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	15.261,26	570	570	570	570	570
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	78.781,89	89.300	101.250	98.450	95.450	92.450
23 Finanzergebnis	-63.520,63	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880
24 Ordentliches Ergebnis	1.304.261,59	-1.407.750	637.180	649.070	614.870	695.270
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.304.261,59	-1.407.750	637.180	649.070	614.870	695.270
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.304.261,59	-1.407.750	637.180	649.070	614.870	695.270

Doppischer Budgetplan 2020

2 Finanzen		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Teilfinanzhaushalt							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.956,21	-1.319.020	737.860	746.950	709.750	787.150
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-57.469,21	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	878.487,00	-1.407.750	637.180	649.070	614.870	695.270
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	878.487,00	-1.407.750	637.180	649.070	614.870	695.270
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	878.487,00	-1.407.750	637.180	649.070	614.870	695.270
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	878.487,00	-1.407.750	637.180	649.070	614.870	695.270
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.615.420	1.364.360	0	0	0
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	158.124,80	215.300	235.660	239.000	242.000	245.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-158.124,80	1.400.120	1.128.700	-239.000	-242.000	-245.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 Ubar 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.046.372,64	3.279.900	3.307.330	3.409.450	3.526.950	3.659.050
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 300% Hebesatz ab 2013 = 310%</i>	2.752,52	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365 % Hebesatz ab 2014 = 365%</i>	406.879,49	408.000	410.000	410.000	410.000	408.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365% Hebesatz ab 2013 = 365%</i>	1.527.712,86	700.000	600.000	650.000	700.000	750.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>0,0010152 von 1.967 Mio.€ lt. Steuerschätzung des Landes Nov. 2019 Vorjahr: 0,0010152 von 1.886 Mio. €</i>	1.847.217,90	1.898.700	1.980.200	2.025.500	2.100.000	2.177.500
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>0,000262376 von 362 Mio.€ lt. Steuerschätzung des Landes Nov. 2019 Vorjahr: 0,000262376 von 300 Mio.€</i>	78.474,34	71.200	94.980	95.800	83.700	85.300
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	14.834,17	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienleistungsausgleich <i>0,0010152 von 203,0 Mio.€ lt. Steuerschätzung des Landes Nov. 2019 Vorjahr: 0,0010152 von 184,0 Mio.€</i>	168.501,36	185.300	204.400	210.400	215.500	220.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.046.372,64	3.279.900	3.307.330	3.409.450	3.526.950	3.659.050
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.682.088,71	4.598.920	2.569.470	2.662.500	2.817.200	2.871.900
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags Vorjahr 64 %</i>	303.345,71	123.000	57.500	62.500	67.200	71.900
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit	661,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.1.1.0.544120	Aufw. f. Finanzausgleichsumlage	0,00	180.500	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,33 % (2018: 44,33%) siehe Vorbericht</i>	1.385.990,00	2.490.880	1.399.100	1.450.000	1.550.000	1.550.000
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 35,26254 % (2019: 32,11534 %) siehe Vorbericht</i>	992.092,00	1.804.540	1.112.870	1.150.000	1.200.000	1.250.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.682.088,71	4.598.920	2.569.470	2.662.500	2.817.200	2.871.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.364.283,93	-1.319.020	737.860	746.950	709.750	787.150
24	Ordentliches Ergebnis	1.364.283,93	-1.319.020	737.860	746.950	709.750	787.150
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.364.283,93	-1.319.020	737.860	746.950	709.750	787.150
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.364.283,93	-1.319.020	737.860	746.950	709.750	787.150
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.956,21	-1.319.020	737.860	746.950	709.750	787.150
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.365,79	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	939.322,00	-1.319.020	737.860	746.950	709.750	787.150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	939.322,00	-1.319.020	737.860	746.950	709.750	787.150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	939.322,00	-1.319.020	737.860	746.950	709.750	787.150
	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
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	939.322,00	-1.319.020	737.860	746.950	709.750	787.150

Doppischer Budgetplan 2020

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

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen / -auszahlungen, Maximierung der Zinserträge / -einzahlungen, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	3.603,29	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	3.603,29	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.603,29	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	105,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	105,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.498,29	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	15.261,26	570	570	570	570	570
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	935,47	50	50	50	50	50
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	119,79	20	20	20	20	20
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	14.206,00	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	78.781,89	89.300	101.250	98.450	95.450	92.450
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite	76.132,89	73.100	88.800	86.000	83.000	80.000
6.1.2.0.575101 Aufw. f. Zinsen für geplante Kredite	0,00	15.700	11.950	11.950	11.950	11.950
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	2.649,00	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	-63.520,63	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880
24 Ordentliches Ergebnis	-60.022,34	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-60.022,34	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-60.022,34	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-60.835,00	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.835,00	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-60.835,00	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-60.835,00	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	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			-60.835,00	-88.730	-100.680	-97.880	-94.880	-91.880			
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.615.420	1.364.360	0	0	0	0		
	6.1.2.0/6000.692500	Kreditaufnahme		0,00	1.615.420	1.364.360	0	0	0	0		
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			158.124,80	215.300	235.660	239.000	242.000	245.000			
	6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung Kredite		158.124,80	163.100	195.660	199.000	202.000	205.000			
	6.1.2.0/6000.792511	Ausz. f. Tilgung geplanter Kredite		0,00	52.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-158.124,80	1.400.120	1.128.700	-239.000	-242.000	-245.000			
Investitionen				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Urbar zum 31.12.2017 und 31.12.2018

Passiva

	31.12.2017			31.12.2018			Mehr/ Weniger(-)	31.12.2017			31.12.2018			Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	26.046.443,49 €	27.192.786,04 €	1.146.342,55 €					1. Eigenkapital	8.914.528,86 €	7.627.065,26 €	-1.287.463,60 €			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €						1.1 Kapitalrücklage	7.183.103,72 €	8.914.528,86 €	1.731.425,14 €			
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	1.731.425,14 €	-1.287.463,60 €	-3.018.888,74 €			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert								2. Sonderposten	15.451.675,21 €	17.405.407,30 €	1.953.732,09 €			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	141.878,00 €	1.933.391,00 €	1.791.513,00 €			
1.2 Sachanlagen	26.045.457,94 €	27.191.800,49 €	1.146.342,55 €					2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.110.920,36 €	15.255.080,52 €	144.160,16 €			
1.2.1 Wald, Forsten	60.356,26 €	60.356,26 €	0,00 €					2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.486.113,03 €	11.474.763,88 €	-11.349,15 €			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.177.617,54 €	2.173.307,54 €	-4.310,00 €					2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.259.093,85 €	3.091.196,85 €	-167.897,00 €			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.039.725,78 €	6.892.159,78 €	-147.566,00 €					2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	365.713,48 €	689.119,79 €	323.406,31 €			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.024.813,42 €	14.729.179,67 €	-295.633,75 €					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	14.745,46 €	14.522,46 €	-223,00 €					2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	198.876,85 €	216.935,78 €	18.058,93 €			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	89.934,67 €	119.446,96 €	29.512,29 €					2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.851,62 €	69.884,08 €	1.032,46 €					2.7 Sonstige Sonderposten						
1.2.9 Pflanzen und Tiere								3. Rückstellungen	69.162,02 €	63.918,78 €	-5.243,24 €			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.569.413,19 €	3.132.943,74 €	1.563.530,55 €					3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.125,00 €	48.805,00 €	5.680,00 €			
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	26.037,02 €	15.113,78 €	-10.923,24 €			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen								3.4 Sonstige Rückstellungen						
1.3.3 Beteiligungen								4. Verbindlichkeiten	4.790.145,20 €	4.288.737,16 €	-501.408,04 €			
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	4.348.529,33 €	4.178.711,47 €	-169.817,86 €			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.								4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.348.529,33 €	4.178.711,47 €	-169.817,86 €			
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	3.178.320,68 €	2.192.575,80 €	-985.744,88 €					4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.474,00 €	4.135,00 €	1.661,00 €			
2.1 Vorräte	20.971,12 €	20.693,79 €	-277,33 €					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.156,59 €	88.122,25 €	39.965,66 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	390.985,28 €	6,00 €	-390.979,28 €			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen								4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.971,12 €	20.693,79 €	-277,33 €					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	3.157.349,56 €	2.171.882,01 €	-985.467,55 €					4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	184.811,18 €	204.026,56 €	19.215,38 €					4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	8.762,44 €	8.762,44 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.580,09 €	5.520,21 €	-3.059,88 €					5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.882,02 €	5.879,46 €	3.997,44 €			
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	2.891.389,54 €	1.859.701,45 €	-1.031.688,09 €											
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	2.890.969,38 €	1.857.045,02 €	-1.033.924,36 €											
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder														
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	2.656,43 €	2.656,43 €											
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	72.568,75 €	102.633,79 €	30.065,04 €											
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	2.629,14	5.646,12	3.016,98 €											
4.1 Disagio														
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.629,14	5.646,12	3.016,98 €											
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag														
Bilanzsumme Aktiva	29.227.393,31 €	29.391.007,96 €	163.614,65 €					Bilanzsumme Passiva	29.227.393,31 €	29.391.007,96 €	163.614,65 €			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2020

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	298.477,80 €	-2.744.270 €	-585.350 €	-135.600 €	-182.900 €	-106.530 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	158.124,80 €	215.300 €	195.660 €	199.000 €	202.000 €	205.000 €
3	= Freie Finanzspitze	140.353,00 €	-2.959.570 €	-781.010 €	-334.600 €	-384.900 €	-311.530 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5	Verbleibende Finanzspitze	140.353,00 €	-2.959.570 €	-821.010 €	-374.600 €	-424.900 €	-351.530 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
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 €
Jahr 2023:	0,00 €	31.12.2018 0 €

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2020	50.000			0
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
SUMME	50.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0		0	0

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12. <i>Haushaltsjahr</i> mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. <i>Haushalts-</i> <i>jahr</i> (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. <i>Haushalts-</i> <i>vorjahr</i> (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	205.660,05	853.511,58	4.759.780,99	5.818.952,62	4.288.737,16
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	205.660,05	853.511,58	4.759.780,99	5.818.952,62	4.178.711,47
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	205.660,05	853.511,58	4.759.780,99	5.818.952,62	4.178.711,47
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					4.135,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					88.122,25
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					6,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten					8.762,44

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	155.310 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-262.094 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.731.425 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-1.287.464 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-1.004.770 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-763.600 €
7	Zwischensumme		-1.431.192 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-312.300 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-357.500 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-256.880 €
11	Summe		-2.357.872 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	293.503 €	47.837 €	245.666 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-145.779 €	69.466 €	-215.245 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.400.653 €	106.907 €	2.293.746 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	298.478 €	158.125 €	140.353 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-2.744.270 €	215.300 €	-2.959.570 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-585.350 €	235.660 €	-821.010 €
8	vorzutragender Betrag				-1.316.060 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-135.600 €	239.000 €	-374.600 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-182.900 €	242.000 €	-424.900 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-106.530 €	245.000 €	-351.530 €
12	Summe				-2.467.090 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2018		8.914.528,86 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	-1.287.463,60 €	7.627.065,26 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-1.004.770,00 €	6.622.295,26 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2021	-763.600,00 €	5.858.695,26 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2022	-312.300,00 €	5.546.395,26 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2023	-357.500,00 €	5.188.895,26 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2024	-256.880,00 €	4.932.015,26 €

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		in € ¹	
1. Aufwandsermächtigungen			
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2. Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen		
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	Teilhaushalt 1 3.6.5.3/3002.785930 Neubau Kindergarten	150.000 €	150.000 €
	Teilhaushalt ...		
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten			
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.615.420 €	1.615.420 €
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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 Haushaltsjahr 2020

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	
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
3	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
4	Erzieher(in)	S8a	0,85	0,85	0,85	Teilzeit 33,15 Std./Woche
5	Erzieher(in)	S9	1	1	1	ständige Vertretung Leitung
6	Erzieher(in)	S8a	0,6	0,6	0,6	Teilzeit 23,4 Std./Woche
7	Erzieher(in)	S8a	0,84	0,84	0,84	Teilzeit 32,75 Std./Wo.
8	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
9	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
10	Wirtschaftskraft	1	0,38	0,38	0,38	Teilzeit 14,82 Std./Woche
11	1.1.4.3 Bauhof Beschäftigte/r	5	1	1	1	
12	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
13	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
14	Beschäftigte/r	5	1	-	-	
15	2.1.1.0 Grundschule Beschäftigte/r	5	1	1	1	
16	Beschäftigte/r	3	0,22	0,22	0,22	TZ 8,55 Std./Woche
17	Beschäftigte/r	3/1	0,36	0,34	0,36	TZ 13,9 Std./Woche
18	Beschäftigte/r	3	0,33	0,32	0,32	TZ 13,02 Std./Woche
	Summen:		13,58	12,55	12,57	



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 2019





Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail	Telefon / Fax
1142-0004#2018/0001- 0301 334		Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	06131 16-3311 06131 16-17 3311

Bitte immer angeben!

Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2020

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Seite ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

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 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor 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 sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse 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 kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und 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. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): "Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche



Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen."

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.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs 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 vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein "...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Betrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.



Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2020

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 463) mit einer Finanzausgleichsmasse in Höhe von 3,268 Mrd. Euro und einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,925 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet. Für die kommunale Haushaltsplanung 2019 kann von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

2.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2016 bis 30. September 2019)	1.119,85 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	879,08 Euro

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

Grundbetrag	1.409,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8059 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2019 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

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

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 10. Oktober 2019.

2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.425,00 Euro
-------------	---------------

2.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0872561 Euro
--------------------------------	----------------

2.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020“ des Statistischen Landesamtes



Rheinland-Pfalz vom 10. Oktober 2019.

2.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.134,51 Euro

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.071,70 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 0,84 Euro

Landkreise je Einwohner 0,31 Euro

große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,63 Euro

2.10 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit Artikel 6 Nr. 2 des „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘ “ (BGBl. I S. 2522 vom 20. Dezember 2018) wurde der Absatz 5 aufgehoben. Insofern ist seit dem Haushaltsjahr 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Gewerbesteuerumlage nicht mehr notwendig.

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
2023	14,5	20,5	./.	35,0



2.11 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 Einkommenssteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

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

Zum 30. November 2019 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2018 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

4. Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz stellt auf seiner Homepage unter dem Link www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/ Informationen rund um die „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ zur Verfügung. So werden beispielsweise unter der Nummer 9 „Doppik-Themen im Blickpunkt“ die aktuellsten „Doppik-FAQ`s“ zum Abruf bereitgestellt. Den Kommunen wird daher die rege Nutzung dieser Informationsquelle empfohlen.

5. Unterstützung bei den Integrationskosten der Kommunen

Die Unterstützung des Landes bei den Integrationskosten der Kommunen der Jahre 2019 und 2020 wurde mit dem Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 429) geregelt. Nach § 3a Abs. 1 Satz 1 LAufnG hat das Land den Kommunen zur Beteiligung an den Integrationskosten des Jahres 2019 noch im Jahr 2018 58,44 Mio. Euro gezahlt, ebenso im Jahr 2019 48 Mio. Euro zur Beteiligung an den Integrationskosten des Jahres 2020. Die Auszahlung der 58,44 Mio. Euro für das Jahr 2019 war nach § 3a Abs. 1 Satz 2 LAufnG bis zum 31. Dezember 2018, die Auszahlung der 48 Mio. Euro für das Jahr 2020 bis zum 30. Juni 2019 zu leisten. Die Landesleistung erfolgte im Vorgriff auf die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020.

Am 25. September 2019 hat das Bundeskabinett den „Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ beschlossen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Millionen Euro und in 2021 in Höhe von 500



Millionen Euro jeweils durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder zu-
lasten des Bundes erhalten. Das weitere Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwar-
ten.

6. Erstattung von Aufwendungen in Härtefällen gemäß § 23a des Aufenthaltsgesetzes

Die Aufwendererstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) wurde mit Artikel 1 Nr. 2 des Landesgesetzes zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 429) in das Landesaufnahmegesetz (LAufnG) aufgenommen. Den betroffenen Kommunen wird auf Grundlage des § 3b LAufnG auf Antrag eine Pauschalerstattung geleistet. Der monatliche Erstattungsbetrag von 513 Euro pro Person orientiert sich dem Umfang nach an den bisherigen Leistungen aus dem Härtefallfonds. Die Dauer der Erstattung wurde für Neufälle von drei auf maximal fünf Jahre ausgedehnt. Hiervon erfasst sind Personen, denen erstmalig nach dem 1. September 2018 auf Grundlage einer Anordnung des Integrationsministeriums als oberste Landesbehörde nach § 23a Abs. 1 AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde. Den betroffenen Kommunen wird empfohlen, bei der Geltendmachung von Erstattungsansprüchen die nunmehr ausgedehnte Erstattungsfrist zu beachten.

7. Beschluss des Landtages vom 23. August 2018 zu Sanierungs- und Erneuerungsbedarf kommunaler Straßen und Brücken, zu Investitionskrediten und zu Zuwendungsverfahren

Auf das in der Anlage beigefügte Schreiben an die Aussichts- und Dienstleistungsdi-
rektions Rheinland-Pfalz vom heutigen Tag wird hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Roger Lewentz

Anlagen



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

DER STAATSEKRETÄR

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Rheinland-Pfalz
Ref. 21 a - Kommunalaufsicht
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier

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

25. Oktober 2019

Mein Aktenzeichen
1142-0004#2018/0001-0301 334

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax
06131 16-3311
06131 16-17 3311

Schreiben an ADD (Beschluss des Landtages vom 23. August 2018)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landesregierung wurde durch Beschluss des Landtags vom 23. August 2018 aufgefordert, „*darauf hinzuwirken, dass*

- a) *die kommunalen Gebietskörperschaften den Zustand ihrer Straßen und Brücken erfassen und bewerten, hieraus den finanziellen Nachholbedarf für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ableiten und entsprechende Unterlagen den Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen,*
- b) *die Kommunalaufsichtsbehörden Kredite für Investitionsprojekte, die mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht im Einklang stehen, nur genehmigen, wenn nachvollziehbare Gründe für die Zulassung von Ausnahmen vorliegen,*
- c) *in Zuwendungsverfahren Investitionen insbesondere bei kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht und eine stetige Aufgabenerfüllung nicht sichergestellt ist, auf das Notwendige beschränkt werden.“*

Im Hinblick auf die Aufforderung des Landtages gebe ich die nachfolgenden Hinweise.



1. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen bei kommunalen Straßen und Brücken

Daten aus der Erfassung und Bewertung ihrer Straßen und Brücken sind den kommunalen Gebietskörperschaften aus ihren Bilanzen bekannt. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, beizufügen. Die kommunalen Bilanzen umfassen auch die (finanzielle) Bewertung der Gemeinde- bzw. Kreisstraßen und der Brücken. Ebenso umfassen die kommunalen Bilanzen entweder außerplanmäßige Abschreibungen (§ 35 Abs. 4 GemHVO), wenn Straßen oder Brücken Mängel aufweisen, die ihren Wert dauerhaft vermindern, oder die Bilanzen umfassen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, sofern die Gemeinde plant, die Instandhaltungen in den nächsten drei Jahren nachzuholen (§ 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO). Für die Abschätzung des finanziellen Nachholbedarfs für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen liefern die Bilanzdaten somit eine wichtige Grundlage. Die Aufsichtsbehörden werden gebeten, hierauf zurückzugreifen.

Gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung u. a. sollen die kommunalen Bilanzen eines Haushaltsjahres zum Ende des Folgejahres vorliegen und beschlossen werden. Im Hinblick auf die kommunalen Bilanzen der Vorjahre weist der Rechnungshof Rheinland-Pfalz in seinem Kommunalbericht 2018 (LT-Drs. 17/7100 vom 28. August 2018, S. 27) auf Rückstände bei Erstellung und bei Beschlüssen der Jahresabschlüsse hin. Zur Abschätzung des finanziellen Nachholbedarfs für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an kommunalen Straßen und Brücken sind die kommunalen Gebietskörperschaften deshalb gehalten, auf die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, zurückzugreifen und auch zukünftig eine zeitnahe Bereitstellung der (wesentlichen) Daten zu gewährleisten.

Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass die kurzfristig und umgehend erforderlichen Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ohnehin ihren Niederschlag in den Haushaltsplänen finden. Soweit sich aus dem aktuellen, tatsächlichen Zustand der Straßen und



Brücken kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ergeben, die sich aus den Bilanzdaten nicht ableiten lassen oder die noch nicht in den Haushaltplänen berücksichtigt sind, sind die kommunalen Gebietskörperschaften ferner gehalten, die Aufsichtsbehörde über die für die Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen erforderlichen finanziellen Mittel zu informieren.

Das Ministerium des Innern und für Sport bittet nochmals um Beachtung der bereits ergangenen Schreiben. Im Hinblick auf den finanziellen Nachholbedarf für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen bei Straßen und Brücken kommunaler Gebietskörperschaften wurden der Städtetag Rheinland-Pfalz und der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie nachrichtlich der Landkreistag Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom 17. Mai 2016 vom damaligen Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (Abteilung 7) mit der Bitte um Information der Verbandsmitglieder darauf hingewiesen, dass ab dem 1. Januar 2018 den Zuwendungsanträgen nach dem LVFGKom und dem LFAG mindestens der Prüfbericht einer vor diesem Stichtag durchgeführten Hauptprüfung nach DIN 1076 beizufügen ist. Zuvor hatte das damalige Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur bereits in seinem Rundschreiben zur „Hauswirtschaft 2014 der kommunalen Gebietskörperschaften“ vom 18. November 2013 unter Nr. 11 auf die Erhaltung und den Zustand von Brücken in kommunaler Baulast hingewiesen und empfohlen, im Rahmen eines Erhaltungsmanagements für die kommunale Infrastruktur (nicht nur für die Brücken), geeignete Instrumentarien anzuwenden, um einem Verfall der kommunalen Infrastruktur vorzubeugen.

2. Zur Genehmigung von Investitionskrediten

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten kommt für eine Kommune die Maßgabe zum Tragen, dass die Kommunalaufsichtsbehörde Kredite für Investitionsprojekte, die mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht im Einklang



stehen, nur genehmigen soll, wenn nachvollziehbare Gründe für die Zulassung von Ausnahmen vorliegen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind bei einer Finanzierung über Investitionskredite in erster Linie gefordert, den entsprechenden Schuldendienst tatsächlich zu decken. Die Suche nach Ausnahmemöglichkeiten für eine Genehmigung von Investitionskrediten soll keine Priorität haben. Unabhängig davon werden die Kommunalaufsichtsbehörden auf den eingangs zu b) genannten Beschluss des Landtags hingewiesen. Es wird empfohlen, die nachvollziehbaren Gründe für die Zulassung von Ausnahmen zu dokumentieren.

3. Beschränkung der Investitionszuwendung auf das Notwendige

Die Aufforderung des Landtages, in Zuwendungsverfahren Investitionen insbesondere bei kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht und eine stetige Aufgabenerfüllung nicht sichergestellt ist, auf das Notwendige zu beschränken, ist an die Bewilligungsbehörden gerichtet. Die Bewilligungsbehörden haben u. a. Nr. 1.1 der VV zu § 44 Landeshaushaltsordnung /Teil II zu beachten. Danach dürfen Zuwendungen nur gewährt werden, wenn der Zuwendungszweck trotz Heranziehung aller eigenen Finanzierungsmittel des Zuwendungsempfängers und finanzieller Hilfen Dritter bei gleichzeitiger Berücksichtigung der sonstigen Aufgaben des Zuwendungsempfängers ohne die Zuwendung nicht erreicht werden kann; zu den Finanzierungsmitteln gehört auch die Aufnahme von Krediten in zumutbarer Höhe. Zudem muss die Aufbringung der erforderlichen Eigenleistungen gesichert sein. Die Folgekosten dürfen die Grenzen der dauernden Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Pflichtaufgaben nicht übersteigen. Vor diesem Hintergrund ist jede Landeszuwendung aus Sicht der Bewilligungsbehörde notwendig, weil ohne sie der Zuwendungszweck nicht erreicht wird. Eine Beurteilung, ob die Investitionsmaßnahme aus kommunaler Sicht notwendig ist, steht der Bewilligungsbehörde nicht zu.



Dies gilt auch in kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht. Deshalb dürfen gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 3, 3. Alternative Landesfinanzausgleichsgesetz Zuweisungen für Investitionen nur gewährt werden, sofern u. a. die kommunale Gebietskörperschaft in der Lage ist, den Eigenanteil an den Investitionskosten sowie die Folgekosten der Investition ohne Gefahr für ihre dauernde Leistungsfähigkeit aufzubringen. Von diesen Voraussetzungen kann ausnahmsweise u. a. abgesehen werden, wenn die öffentliche Sicherheit die Investition dringend erfordert oder wenn das für die Finanzzuweisung jeweils zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium und dem für den Landeshaushalt zuständigen Ministerium aus dringenden Gründen des Gemeinwohls die Investition für notwendig erklärt hat.

Die antragstellenden kommunalen Gebietskörperschaften werden auf ihre Verantwortung für die Gewährleistung einer auskömmlichen Finanzierung sowohl des Schuldendienstes als auch der Folgekosten aus eigener Kraft hingewiesen.

Diese Hinweise verbinde ich mit der Bitte, Ihren nachgeordneten Bereich jeweils zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen



Randolf Stich

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13707224

Hauptwohnung gesamt: 3290

Nebenwohnung gesamt: 91

Einwohner gesamt: 3381

Anzahl der bewohnten Straßen: 40

Anzahl der bewohnten Adressen: 931

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1664	50,578	1626	49,422	3290	100
davon Ausländer	153	53,873	131	46,127	284	8,632
gemeldete Nebenwohnungen	59	64,835	32	35,165	91	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	1,099
gesamt	1723	50,961	1658	49,039	3381	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	168	5,106	149	4,529	317	9,635
10-19 Jahre	169	5,137	156	4,742	325	9,878
20-29 Jahre	192	5,836	174	5,289	366	11,125
30-39 Jahre	212	6,444	199	6,049	411	12,492
40-49 Jahre	213	6,474	204	6,201	417	12,675
50-59 Jahre	314	9,544	279	8,48	593	18,024
60-69 Jahre	202	6,14	194	5,897	396	12,036
70-79 Jahre	114	3,465	148	4,498	262	7,964
80-89 Jahre	64	1,945	100	3,04	164	4,985
90-99 Jahre	16	0,486	23	0,699	39	1,185
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1664	50,578	1626	49,422	3290	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	55	1,672	55	1,672	110	3,343
3-5 Jahre	47	1,429	42	1,277	89	2,705
6-15 Jahre	162	4,924	131	3,982	293	8,906
16-17 Jahre	33	1,003	38	1,155	71	2,158
18-20 Jahre	55	1,672	47	1,429	102	3,1
gesamt	352	10,699	313	9,514	665	20,213

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	19	0,578	9	0,274	28	0,851
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	16	0,486	14	0,426	30	0,912
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	9	0,274	22	0,669	31	0,942
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	19	0,578	20	0,608	39	1,185
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	15	0,456	17	0,517	32	0,973
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	19	0,578	13	0,395	32	0,973
gesamt	97	2,948	95	2,888	192	5,836

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13707224

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	256	7,781	306	9,301	562	17,082
römisch-katholisch	748	22,736	789	23,982	1537	46,717
altkatholisch	5	0,152	3	0,091	8	0,243
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	2	0,061	2	0,061	4	0,122
russisch-orthodox	1	0,03	7	0,213	8	0,243
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	79	2,401	63	1,915	142	4,316
ohne Angabe, gemeinschaftslos	562	17,082	445	13,526	1007	30,608
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	1	0,03	1	0,03	2	0,061
evangelisch-lutherisch	6	0,182	8	0,243	14	0,426
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: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13707224

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	3	0,091	2	0,061	5	0,152
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	1	0,03	0	0	1	0,03
gesamt	1664	50,578	1626	49,422	3290	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	718	21,824	583	17,72	1301	39,544
verheiratet	759	23,07	743	22,584	1502	45,653
verwitwet	26	0,79	149	4,529	175	5,319
geschieden	135	4,103	137	4,164	272	8,267
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	24	0,729	13	0,395	37	1,125
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	0,061	0	0	2	0,061
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	1664	50,578	1626	49,422	3290	100