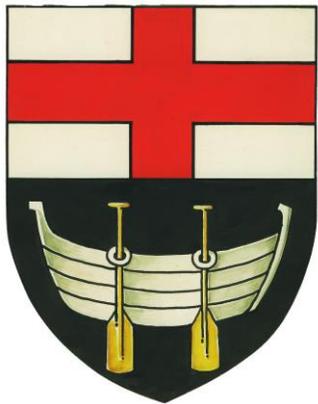


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde Urbar



Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 - 7
Vorbericht	9 – 19
Investitionsübersicht	21 - 26
Abkürzungsverzeichnis	27 – 28
Produktübersicht	29 – 30
Ergebnis- und Finanzhaushalt -Gesamthaushalt- (Muster 6)	31 – 33
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	35 – 133
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	134 – 139
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2018 und Bilanz 31.12.2019	140
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	141
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	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 Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	146
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	147
Haushaltsrundschriften	148 – 160
Einwohnerstatistik	161 – 164

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2021 vom 27.04.2021

Der Gemeinderat hat am 10.02.2021 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 20.04.2021 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	4.486.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	6.150.446 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 1.663.946 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.127.800 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.494.746 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.366.946 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	142.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	954.050 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 811.450 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.387.046 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	208.650 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.178.396 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	6.657.446 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.657.446 €
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	€
Verzinsten Kredite auf	811.450 €
Zusammen auf	811.450 €

§ 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 **780.000 €**. 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 31.12.2019 beträgt 7.318.317,14 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 6.554.717,14 € und zum 31.12.2021 4.890.771,14 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. des Haushaltssatzes, höchstens 2.500 € überschritten sind.

Urbar, den 27.04.2021

Die Ortsbürgermeisterin



(Karin Küsel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltsentwicklung 2019 - 2020

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2019

Im Haushaltsjahr 2019 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von - 1.004.770 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 308.748,12 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2019 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 2.744.270 € geplant. Tatsächlich wurde ein Fehlbetrag in Höhe von - 1.980.042,64 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von +45.744,93 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von - 324.183,56 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug - 1.600.191,89 €. Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein Darlehen in Höhe von 2.000.000,00 € aufgenommen. Abzüglich der Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 165.791,86 € wurde der Finanzhaushalt durch eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.739.780,03 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von - 763.600 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 585.350 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.364.360 € veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2020 bereits festgestellt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (169 TEUR) zu rechnen.

2. Haushalt 2021 der Ortsgemeinde Urbar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von - **1.663.946 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2021 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 1.575.596 €** veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 811.450 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 4.486.500 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 4.127.800 € ab. Die Differenz in Höhe von 358.700 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	182.450 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	167.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 6.150.446 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 5.494.746 € ab. Die Differenz in Höhe von 655.700 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	630.700 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €
Aufwand für Zuführung von Rückstellungen für ein Sabbatjahr	20.000 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 7.318.317,14 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 6.554.717,14 € und zum 31.12.2021 4.890.771,14 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2021	2020	2019
Einzahlungen:			
Grundsteuer A	2.700	2.750	2.726,84
Grundsteuer B	418.000	410.000	413.172,08
Gewerbsteuer	450.000	600.000	804.818,35
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.853.300	1.980.200	1.956.388,63
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.900	94.980	90.041,02
Hundesteuer	15.400	15.000	15.297,51
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	211.500	204.400	192.270,56
Mieten und Pachten	43.000	42.500	41.997,17
Konzessionsabgaben	115.800	114.500	106.944,63

Auszahlungen:

Personalauszahlungen	846.460	843.280	8300.634,70
Versorgungsauszahlungen	5.000	4.900	4.728,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.620	869.200	647.715,92
Kreisumlage	1.506.606	1.399.100	2.490.871,00
Verbandsgemeindeumlage	1.315.520	1.112.870	1.804.538,00
Gewerbsteuerumlage	43.150	57.500	130.754,96
Zinsen Investitionskredite	89.990	100.750	73.076,05
Tilgung Kredite	208.650	235.660	165.791,86

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 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	2.700 €	(Ansatz 2020: 2.750 €)
Grundsteuer B	=	418.000 €	(Ansatz 2020: 410.000 €)
Gewerbesteuer	=	450.000 €	(Ansatz 2020: 600.000 €)

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	74.000 €
Gasversorgung	11.000 €
Wasserversorgung	30.800 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von November 2020 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.823 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2021 neu

festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Urbar beträgt nun für die Jahre 2021 - 2023 0,0010166. (Jahre 2018 - 2020 0,0010067, 2015 - 2017 0,0010152, 2012 - 2014 0,0009289; 2009 - 2011 0,0009425). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 (bisher 2013) 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 0,0010166 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2021	1.853.300 €
	Ansatz 2020	1.980.200 €
	Ergebnis 2019	1.956.388,63 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000262376 an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von November 2020 in Höhe von 358 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 362 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2021	93.900 €
	Ansatz 2020	94.980 €
	Ergebnis 2019	90.041,02 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 211.500 Mio. € geschätzt (Vorjahr 203 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Urbar entfallenden Schlüssels von 0,0010166 (Vorjahr 0,0010067) ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2021	211.500 €
	Ansatz 2020	204.400 €
	Ergebnis 2019	192.270,56 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 35,26254 v.H. auf 38,70759 v.H. erhöht.

Vorläufige Berechnung 2021: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 38,70759%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	3.568.220	554.073
Vorjahr:	4.332	1.105.187	1.295.507		4.800.503	419.273	485.295	8.110.097	0	437.636	8.547.733	3.014.147	
Niederwerth	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.364	0	1.166.531	451.530	48.644
Vorjahr:	1.566	129.498	103.460		696.282	60.813	12.489	1.004.108	138.426	0	1.142.534	402.886	
Urbar	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.315.520	202.648
Vorjahr:	2.688	412.545	570.144		1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.112.872	
Weitersburg	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	987.200	148.481
Vorjahr:	5.553	313.309	493.782		1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	838.719	
Summe:	14.199	2.053.161	2.250.014		8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.364	471.865	16.333.979	6.322.470	953.846
Vorjahr:	14.139	1.960.539	2.462.893		8.818.497	770.202	622.396	14.648.666	138.426	437.636	15.224.728	5.368.624	

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % ausgegangen wird und die VG Vallendar 2021 mehr Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, sind voraussichtlich rd. 67.000 € mehr an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 492.000 €, sodass insgesamt von der VG und den Gemeinden rd. 560.000 € mehr an Kreisumlagen bei unverändertem Umlagesatz zu zahlen sind.

Vorläufige Berechnung 2021: 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	GrdSt B	GewSt	GewSt	Gde.	Ausgl.	Gde.						
	300%	365%		Komp.Z.	Einkommen- Steuer	Leist. § 21 LFAG	Anteil UST						
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	4.086.527	297.317
Vorjahr	4.332	1.105.187	1.295.507		4.800.503	419.273	485.295	8.110.097	0	437.636	8.547.733	3.789.210	
Niederwerth	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.364	0	1.166.531	517.124	10.639
Vorjahr	1.566	129.498	103.460		696.282	60.813	12.489	1.004.108	138.426	0	1.142.534	506.485	
Urbar	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.506.606	107.569
Vorjahr	2.688	412.545	570.144		1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.399.037	
Weitersburg	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	1.130.598	76.209
Vorjahr	5.553	313.309	493.782		1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	1.054.389	
Zw. Summe:				1.315.368			664.269				16.333.979	7.240.855	491.734
Vorjahr							622.396				15.224.728	6.749.121	
VG										1.999.943	1.999.943	886.574	67.123
Vorjahr										1.848.525	1.848.525	819.451	
Summe:	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.364	471.865	16.333.979	8.127.429	558.857
Vorjahr	14.139	1.960.539	2.462.893	0	8.818.497	770.202	622.396	14.648.666	138.426	2.286.161	17.073.253	7.568.572	

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 (gegenüber 2019) ist die Umlage ebenso wie im Jahr 2020 nicht zu entrichten.

Vorläufige Berechnung 2021: Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG								
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl €	Einwohnerzahl 30.06.2020	Steuerkraft- messzahl je Einw ohner	Landes- durchschnitt je Einw ohner 1.211,02 €	Differenz zum Landes- durchschnitt mehr/ weniger (-)	davon über dem Landes- durchschnitt	Umlage- grundlage = Differenz x Einw ohner	Umlagebetrag 2021 (Umlagegrundlage x Umlagesatz) 10,00%
Vallendar	8.746.558	8674	1.008,36 €	1.211,02 €	-202,66 €	0	0,00 €	0,00 €
Niederwerth	1.077.167	1275	844,84 €	1.211,02 €	-366,18 €	0	0,00 €	0,00 €
Urbar	3.398.613	3268	1.039,97 €	1.211,02 €	-171,05 €	0	0,00 €	0,00 €
Weitersburg	2.550.412	2507	1.017,32 €	1.211,02 €	-193,70 €	0	0,00 €	0,00 €

Gewerbesteuerumlage

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

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2021 89.990 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt.

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 208.6500 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Urbar

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2020	Tilgung 2021	Zinsen 2021	31.12.2021	Bemerkung
Landesbank BW	606 464 271	4,680%	30.03.2034	30.03.2034	615.037,74 €	34.923,19 €	28.176,81 €	580.114,55 €	VermöHH 2004
DZ Hyp Hamburg	321 377 1302	4,390%	30.12.2036	30.12.2036	277.808,38 €	12.081,29 €	11.998,71 €	265.727,09 €	VermöHH 2007
Landesbank BW	612 663 736	2,720%	30.06.2036	30.06.2036	266.967,86 €	14.264,51 €	7.116,85 €	252.703,35 €	Invest 2011 Bauhof/Friedhof
KfW	4105975	0,500%	15.02.2025	15.05.2045	326.060,00 €	13.588,00 €	1.604,83 €	312.472,00 €	Ausbau Kirchstraße/Monzental 2013
KfW	11126764	0,840%	15.11.2025	15.08.2045	597.405,00 €	24.140,00 €	4.942,16 €	573.265,00 €	Anbau Kindergarten 2015
KfW	11226842	0,7325%	15.11.2026	15.11.2046	1.775.854,00 €	68.968,00 €	12.818,68 €	1.706.886,00 €	Kindergarten "Neue Mitte"
DZ Hyp Hamburg	332 318 0400	1,2000%		31.12.2049	1.959.819,64 €	40.664,70 €	23.335,30 €	1.919.154,94 €	Invest 2018 u. 2019
Schuldenstand:					5.818.952,62 €	208.629,69 €	89.993,34 €	5.610.322,93 €	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 346 ha, davon Gemeindewald 12,8 ha = 3,7 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 972
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 3.363

<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
30.06.2020	3.363	3.268	95

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2020	3.363	1.709	50,818	1.654	49,182

d) Schülerzahlen

<u>Stand</u>	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020
Zahl der Schüler der Grundschule	112	107	119	116	122	121	108

e) Haushaltssatzungen 2014-2020

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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	29.01.2020	26.03.2020	09.04.2020 21.05.2020	01.04.2020 22.05.2020	- -	21.04.2020 03.06.2020

Doppischer Budgetplan 2021

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001 Bauhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.386,95	114.500	73.200	0	0	0	0	0	73.200
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386,95	114.500	73.200	0	0	0	0	0	73.200
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.386,95	-114.500	-73.200	0	0	0	0	0	-73.200
1002 Grundstücksangelegenheiten									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.045,05	30.000	132.000	0	10.000	10.000	0	0	152.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,05	30.000	132.000	0	10.000	10.000	0	0	152.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370,05	-30.000	-132.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-152.000
1004 Multifunktionsgebäude "Neue Mitte"									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
2000 Grundschule									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.266,15	21.100	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.266,15	21.100	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.266,15	-21.100	0	0	0	0	0	0	0
2002 Mensa									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	30.000	300.000	300.000	0	0	650.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	30.000	300.000	300.000	0	0	650.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	-650.000

Doppischer Budgetplan 2021

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3000 <u>Kindergarten</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
3002 <u>Neubau Kindergarten Gartenstraße</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.111.663,28	300.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.663,28	300.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.079.938,28	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
3003 <u>Jugendraum</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	93.156,96	155.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.156,96	155.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.843,04	-155.500	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
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	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
4000 <u>Sportplatz</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
5000 <u>Verkehrsberuhigende Maßnahmen</u>									

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
5001 <u>Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen</u>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	146.699,98	147.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	560.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.699,98	147.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	560.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.699,98	147.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	560.000
5007 <u>Umgestaltung Friedhof</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	260.000	0	0	0	0	0	260.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	260.000	0	0	0	0	0	260.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
5008 <u>Stellplatzablöse</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
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
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	50.000	100.000	750.000	750.000	0	0	0	850.000

Doppischer Budgetplan 2021

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	750.000	750.000	0	0	0	850.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-850.000
5016 <u>Ausbau Arenberger Straße</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	850.282,08	170.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.282,08	170.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-710.282,08	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
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	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.350,00	0	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	32.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	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	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-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 2021

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	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	6.141,40	44.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.141,40	44.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.141,40	-44.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0	2.600
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0	2.600
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	54.200	47.200	0	0	0	0	0	47.200
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.200	47.200	0	0	0	0	0	47.200
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-51.600	-44.600	0	0	0	0	0	-44.600

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

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Urbar

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Seite
1	Zentrale Verwaltung		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1	37
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	39
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	1	42
1.1.1.4	Gremien	1	44
1.1.4.2	Liegenschaften	1	46
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1	49
1.1.4.6	Versicherungen	1	53
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1	54
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	55
2	Schule und Kultur		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	57
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	61
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	1	64
2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	1	66
2.6.2.1	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)	1	68
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	69
3	Soziales und Jugend		
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) nur für Kasseneinnahmereste (Altfälle)	1	71
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1	72
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	1	73
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	75
3.6.2.0	Jugendarbeit	1	77
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder – Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“	1	79
3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder – Kindertagesstätte In den Büngerten	1	83

3.6.5.5	Tageseinrichtung für Kinder – Förderung anderer Träger- (Kath. Kindergarten)	1	86
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendraum	1	87
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit – Spielplätze	1	89
4	Gesundheit und Sport		
4.2.1.1	Förderung des Sports	1	91
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	1	92
5	Gestaltung Umwelt		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	95
5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau – gemeindeeigene Mietwohngebäude –	1	97
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1	100
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1	101
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1	102
5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	1	103
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1	105
5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst	1	111
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1	113
5.4.7.0	ÖPNV	1	115
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)	1	116
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	118
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1	121
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	1	123
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	1	125
5.7.3.2	Bürgerhaus	1	127
5.7.3.3	Grillhütte	1	131
5.7.5.0	Tourismusförderung	1	132
6	Zentrale Finanzleistungen		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	136
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	138

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urbar 2021

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmitteliüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.714,99	3.307.330	3.044.800	3.399.870	3.219.900	3.360.400
	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	704.253,10 181.197,90	609.000 179.250	612.200 182.450	247.200 182.250	165.600 150.850	157.750 150.750
	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	3.190,20	0	0	0	0	0
	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	231.010,80 176.730,49	242.560 177.250	242.690 176.250	242.040 175.600	242.040 175.600	213.350 175.600
	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.787,84	96.500	98.500	98.500	98.500	63.900
	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.274,70	17.270	366.380	19.070	19.070	17.870
	E 07 Sonstige laufende Erträge davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	2.055.912,94 3.037,82	118.960 0	121.360 0	121.360 0	121.360 0	121.260 0
	E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)	6.611.144,57	4.391.620	4.485.930	4.128.040	3.866.470	3.934.530
	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	835.362,70	848.180	851.460	847.193	863.240	909.590
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.715,92	869.200	1.082.620	526.770	526.770	526.770
	E 11 Abschreibungen	581.934,83	530.750	630.700	627.750	572.150	562.300
	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.716.338,31	2.680.270	3.363.066	2.980.166	2.982.166	2.982.166
	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.903,96	126.140	132.110	96.610	96.610	96.610
	E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)	6.857.255,72	5.054.540	6.059.956	5.078.489	5.040.936	5.077.436
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)	-246.111,15	-662.920	-1.574.026	-950.449	-1.174.466	-1.142.906
	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.441,41	570	570	570	570	570
	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.078,38	101.250	90.490	86.630	82.650	78.550
	E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)	-62.636,97	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
	E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	-308.748,12	-763.600	-1.663.946	-1.036.509	-1.256.546	-1.220.886
	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)	-308.748,12	-763.600	-1.663.946	-1.036.509	-1.256.546	-1.220.886
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.980.042,64	-585.350	-1.366.946	-762.609	-1.006.846	-979.936	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urbar 2021

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.725,00	2.600	2.600	0	0	0
	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.699,98	147.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	675,00	0	0	0	0	0
	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)	469.099,98	150.100	142.600	140.000	140.000	140.000
				0	0	0	0
	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	180.000	180.000	0	0	0
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.069.291,87	1.291.300	774.050	1.060.000	310.000	0
	F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
	F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)	2.069.291,87	1.471.300	954.050	1.060.000	310.000	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.191,89	-1.321.200	-811.450	-920.000	-170.000	140.000	
		0,00	0	0	0	0	
X	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)	-3.580.234,53	-1.906.550	-2.178.396	-1.682.609	-1.176.846	-839.936
Finanzierungstätigkeit	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	1.364.360	811.450	920.000	170.000	0
	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	165.791,86	235.660	208.650	211.710	214.910	218.250
	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)	1.834.208,14	1.128.700	602.800	708.290	-44.910	-218.250
	F 38 Veränderung der der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen Einheitskasse	1.739.780,03	0	0	0	0	0
	F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	790.850	1.575.596	963.559	1.210.996	1.047.426
	F 40 Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)	3.573.988,17	1.919.550	2.178.396	1.671.849	1.166.086	829.176
	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	6.246,36	0	0	0	0	0
	F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf (F 40 + f 41)	3.580.234,53	1.919.550	2.178.396	1.671.849	1.166.086	829.176
X	F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)	-1.733.533,67	0	0	0	0	0
X	F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)	-2.145.834,50	-821.010	-1.575.596	-974.319	-1.221.756	-1.198.186

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urbar 2021

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nachrichtlich:							
Summe aller Einzahlungen:		8.480.477,66	6.343.100	6.660.546	5.796.419	5.063.686	4.799.276
Summe aller Auszahlungen:		8.480.477,66	6.330.100	6.660.546	5.807.179	5.074.446	4.810.036
Saldo aller Ein-/Auszahlungen:		0,00	13.000	0	-10.760	-10.760	-10.760
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):		8.477.821,25	6.340.000	6.657.446	5.793.319	5.060.586	4.796.176
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):		8.477.821,25	6.327.000	6.657.446	5.804.079	5.071.346	4.806.936
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):		0,00	13.000	0	-10.760	-10.760	-10.760
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		8.471.574,89	6.340.000	6.657.446	5.793.319	5.060.586	4.796.176
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		8.477.821,25	6.327.000	6.657.446	5.804.079	5.071.346	4.806.936
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		-6.246,36	13.000	0	-10.760	-10.760	-10.760
Summe der ordentlichen Einzahlungen:		4.262.694,88	4.034.690	4.127.800	3.769.760	3.539.590	3.608.750
Summe der ordentlichen Auszahlungen:		6.242.737,52	4.620.040	5.494.746	4.532.369	4.546.436	4.588.686
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:		-1.980.042,64	-585.350	-1.366.946	-762.609	-1.006.846	-979.936

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	704.253,10	609.000	612.200	247.200	165.600	157.750
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.190,20	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.010,80	242.560	242.690	242.040	242.040	213.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.787,84	96.500	98.500	98.500	98.500	63.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.274,70	17.270	366.380	19.070	19.070	17.870
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-179,39	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	122.701,33	118.960	121.360	121.360	121.360	121.260
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203.038,58	1.084.290	1.441.130	728.170	646.570	574.130
11 Personalaufwendungen	830.634,70	843.280	846.460	842.093	858.050	904.290
12 Versorgungsaufwendungen	4.728,00	4.900	5.000	5.100	5.190	5.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.715,92	869.200	1.082.620	526.770	526.770	526.770
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	581.934,83	530.750	630.700	627.750	572.150	562.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.267,35	110.800	497.790	114.890	116.890	116.890
18 Sonstige laufende Aufwendungen	74.143,92	126.140	132.110	96.610	96.610	96.610
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.249.424,72	2.485.070	3.194.680	2.213.213	2.175.660	2.212.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.046.386,14	-1.400.780	-1.753.550	-1.485.043	-1.529.090	-1.638.030
24 Ordentliches Ergebnis	-1.046.386,14	-1.400.780	-1.753.550	-1.485.043	-1.529.090	-1.638.030
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.046.386,14	-1.400.780	-1.753.550	-1.485.043	-1.529.090	-1.638.030
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.656,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.656,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.046.386,14	-1.400.780	-1.753.550	-1.485.043	-1.529.090	-1.638.030

Doppischer Budgetplan 2021

1

Sonstiges Budget

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-812.233,69	-1.222.530	-1.456.550	-1.211.143	-1.279.390	-1.397.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-812.233,69	-1.222.530	-1.456.550	-1.211.143	-1.279.390	-1.397.080
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-812.233,69	-1.222.530	-1.456.550	-1.211.143	-1.279.390	-1.397.080
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-812.233,69	-1.222.530	-1.456.550	-1.211.143	-1.279.390	-1.397.080
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.725,00	2.600	2.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.699,98	147.500	140.000	140.000	140.000	140.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen	675,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.099,98	150.100	142.600	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	180.000	180.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.069.291,87	1.291.300	774.050	1.060.000	310.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.291,87	1.471.300	954.050	1.060.000	310.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.191,89	-1.321.200	-811.450	-920.000	-170.000	140.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.412.425,58	-2.543.730	-2.268.000	-2.131.143	-1.449.390	-1.257.080

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin

Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Personalaufwendungen	33.563,23	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrentamtl.Tätigkeit Bürgermeister	22.128,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrentamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	2.726,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrentamtl. Tätige	3.078,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,67	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	4.728,00	4.900	5.000	5.100	5.190	5.300
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrentamtl. Tätige (Ehrensold)	4.728,00	4.900	5.000	5.100	5.190	5.300
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	294,87	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.)	876,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.463,01	39.900	40.000	40.100	40.190	40.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.463,01	-39.900	-40.000	-40.100	-40.190	-40.300
24	Ordentliches Ergebnis	-39.463,01	-39.900	-40.000	-40.100	-40.190	-40.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.463,01	-39.900	-40.000	-40.100	-40.190	-40.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.463,01	-39.900	-40.000	-40.100	-40.190	-40.300

Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.056,93	-34.900	-35.000	-35.100	-35.190	-35.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.056,93	-34.900	-35.000	-35.100	-35.190	-35.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-34.056,93	-34.900	-35.000	-35.100	-35.190	-35.300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-34.056,93	-34.900	-35.000	-35.100	-35.190	-35.300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2021

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)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-34.056,93	-34.900	-35.000	-35.100	-35.190	-35.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde Urbar, Vereine, Verbände, Unternehmen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	10.869,31	10.510	10.340	10.540	10.760	10.960
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.972,12	7.990	7.860	8.020	8.180	8.340
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	144,44	160	160	160	170	170
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	628,65	630	620	630	650	660
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.907,52	1.650	1.630	1.660	1.690	1.730
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	5,16	10	10	10	10	0
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	153,90	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	57,52	70	60	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,18	7.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	235,27	350	350	350	350	350
1.1.1.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	1.678,75	700	700	700	700	700
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	524,16	6.300	300	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	334,00	350	250	250	250	250
1.1.1.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,00	350	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.239,37	3.190	3.160	3.160	3.160	3.160
1.1.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	60	60	60	60	60
1.1.1.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	16,90	0	0	0	0	0
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	327,82	350	350	350	350	350
1.1.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	106,49	0	0	0	0	0
1.1.1.1.563300 Aufw. f. Postgebühren	71,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	791,96	950	950	950	950	950
1.1.1.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	42,46	50	20	20	20	20
1.1.1.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.678,58	1.680	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	204,16	50	50	50	50	50
<i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.880,86	21.400	15.100	15.300	15.520	15.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.880,86	-21.400	-15.100	-15.300	-15.520	-15.720
24 Ordentliches Ergebnis	-16.880,86	-21.400	-15.100	-15.300	-15.520	-15.720
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.880,86	-21.400	-15.100	-15.300	-15.520	-15.720
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.357,31	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>	1.357,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.357,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-18.238,17	-22.800	-16.500	-16.700	-16.920	-17.120

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.592,21	-21.050	-14.850	-15.050	-15.270	-15.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.592,21	-21.050	-14.850	-15.050	-15.270	-15.470
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.592,21	-21.050	-14.850	-15.050	-15.270	-15.470
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.357,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-17.949,52	-22.450	-16.250	-16.450	-16.670	-16.870
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	-17.949,52	-22.450	-16.250	-16.450	-16.670	-16.870

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1002									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	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 2021

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 Vertreter/-innen der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internetauftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, Bürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	45,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
1.1.1.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	0	500	0	0	0
<i>Wappenfahnen</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	357,00	3.600	3.600	600	600	600
1.1.1.3.562490 Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde	357,00	1.200	1.200	200	200	200
<i>Kommunikationstool 1.000 €</i>						
1.1.1.3.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.400	2.400	400	400	400
<i>Schilder Historie</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,00	3.600	4.100	600	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312,00	-3.600	-4.100	-600	-600	-600
24 Ordentliches Ergebnis	-312,00	-3.600	-4.100	-600	-600	-600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-312,00	-3.600	-4.100	-600	-600	-600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-312,00	-3.600	-4.100	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312,00	-3.600	-4.100	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,00	-3.600	-4.100	-600	-600	-600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-312,00	-3.600	-4.100	-600	-600	-600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-312,00	-3.600	-4.100	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-312,00	-3.600	-4.100	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2021

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 Aufwendersatz Fraktionen, Protokollführung

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	420,00	450	450	450	450	0
1.1.1.4.414590 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	420,00	450	450	450	450	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	450	450	450	450	0
11 Personalaufwendungen	10.280,00	9.200	11.350	11.350	11.350	11.350
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	7.280,00	6.600	6.940	6.940	6.940	6.940
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder 15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	3.000,00	2.600	4.410	4.410	4.410	4.410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,45	100	100	100	100	100
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	826,45	0	0	0	0	0
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.278,03	8.010	5.320	4.320	4.320	4.320
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	84,25	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	449,40	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen 100,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 7 a Hauptsatzung	950,00	830	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen 51,13 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung	29,19	1.030	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen, Einrichtung Jugendbeirat 1.000 €	1.765,19	5.800	1.800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.384,48	17.310	16.770	15.770	15.770	15.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.964,48	-16.860	-16.320	-15.320	-15.320	-15.770
24 Ordentliches Ergebnis	-13.964,48	-16.860	-16.320	-15.320	-15.320	-15.770

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				
Produkt	1.1.1.4	Gremien				
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB			-13.964,48	-16.860	-16.320	-15.320 -15.320 -15.770
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB			-13.964,48	-16.860	-16.320	-15.320 -15.320 -15.770
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.755,42	-16.860	-16.320	-15.320 -15.320 -15.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.755,42	-16.860	-16.320	-15.320 -15.320 -15.770
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-14.755,42	-16.860	-16.320	-15.320 -15.320 -15.770
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			-14.755,42	-16.860	-16.320	-15.320 -15.320 -15.770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0 0 0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0 0 0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0 0 0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-14.755,42	-16.860	-16.320	-15.320 -15.320 -15.770

Doppischer Budgetplan 2021

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. Weiterhin plant die Ortsgemeinde den Bau und das Betreiben eines Mehrzweckgebäudes im Bereich des ehemaligen kath. Kindergartens (Gartenstr. 28)

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.677,25	4.700	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.677,25	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>u.a. Mobilfunk Sendemast</i>						
1.1.4.2.441210 Ertr. a. Mieten und Pachten (Gartenstr. 28)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
9 Sonstige laufende Erträge	1.335,14	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461120 Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.335,14	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.012,39	4.700	11.200	11.200	11.200	11.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,46	20.950	9.950	8.450	8.450	8.450
1.1.4.2.522100 Aufw. f. Heizung	2.384,44	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.522200 Aufw. f. Strom	481,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	825,58	850	2.350	850	850	850
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5,00	20.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Allg. Unterhaltung 100 €, Unterhaltung Gartenstr. 28 2.000 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.440,91	610	3.010	3.010	3.010	3.010
1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	415,91	360	360	360	360	360
<i>Nutzungsentgelt Wanderweg "Auf dem Sand" und der 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	1.500,04	0	0	0	0	0
<i>Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>						
1.1.4.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Gebäudeversicherung Gartenstr. 26</i>						
1.1.4.2.565120 Aufw. f. Verluste Abgang Sachanlagen	378,67	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	146,29	150	750	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.137,37	21.560	12.960	11.460	11.460	11.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124,98	-16.860	-1.760	-260	-260	-260

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Ordentliches Ergebnis	-124,98	-16.860	-1.760	-260	-260	-260
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-124,98	-16.860	-1.760	-260	-260	-260
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-124,98	-16.860	-1.760	-260	-260	-260

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33,11	-16.860	-1.760	-260	-260	-260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33,11	-16.860	-1.760	-260	-260	-260
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	33,11	-16.860	-1.760	-260	-260	-260
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	33,11	-16.860	-1.760	-260	-260	-260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	675,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2/1002.685110 Einz. f. unbeb. Grundstücke	675,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.045,05	30.000	162.000	10.000	10.000	0
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	1.045,05	30.000	132.000	10.000	10.000	0
<i>Erwerb einzelne Grundstückspartellen incl. Nebenkosten allgemein 10.000 €</i>						
<i>Erwerb Fläche "Unterhalb der Kirche" 122.000 €</i>						
1.1.4.2/1004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Multifunktionsgebäude	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Planungskosten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,05	30.000	162.000	10.000	10.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370,05	-30.000	-162.000	-10.000	-10.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-336,94	-46.860	-163.760	-10.260	-10.260	-260

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1002 Grundstücksangelegenheiten									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/1002.685110 Einz. f. unbeb. Grundstücke	675,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.045,05	30.000	132.000	0	10.000	10.000	0	0	152.000
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke <i>Erwerb einzelne Grundstücksparzellen incl. Nebenkosten allgemein 10.000 € Erwerb Fläche "Unterhalb der Kirche" 122.000 €</i>	1.045,05	30.000	132.000	0	10.000	10.000	0	0	152.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,05	30.000	132.000	0	10.000	10.000	0	0	152.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370,05	-30.000	-132.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-152.000
1004 Multifunktionsgebäude "Neue Mitte"									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
1.1.4.2/1004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Multifunktionsgebäude <i>Planungskosten</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 Werkswohnung im Gebäude untergebracht

AuftragBeschlüsse der Gremien, Anweisungen der Ortsbürgermeisterin, Aufträge der
Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO**Zielgruppe**

Einwohner/iinnen, Vereine

Ziele

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.4.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.984,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,93	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.386,93	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Nebenkostenerstattung Wohnung neuer Bauhof</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	865,88	0	100	100	100	100
1.1.4.3.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	739,54	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	126,34	0	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.237,73	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	7.384,48	7.350	7.730	7.880	8.040	8.180
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.496,76	5.620	5.880	6.000	6.120	6.240
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	103,35	110	120	120	120	120
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	433,94	440	460	470	480	490
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.171,47	1.160	1.220	1.240	1.270	1.290
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,80	10	10	10	10	0
1.1.4.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	176,50	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,66	10	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.771,61	23.470	22.400	22.250	22.250	22.250
1.1.4.3.522100 Aufw. f. Heizung	1.009,06	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	425,57	500	680	680	680	680
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Wasser	202,55	250	250	250	250	250
1.1.4.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	259,70	320	320	320	320	320
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	995,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	373,83	400	400	400	400	400
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.834,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>laufende Unterhaltung 500 €, Wartungen 1.500 €, E-Check erneut 2.000 €</i>						
1.1.4.3.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	387,83	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	6.026,67	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	3.404,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.420,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>u.a. Spitzschutzmatten, Hardware Zeitwerterfassungssystem</i>	1.431,31	1.500	1.650	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	16.890,50	15.100	15.600	14.600	14.200	12.300
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	8.335,00	8.350	6.850	5.850	5.600	5.500
1.1.4.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.647,00	0	1.650	1.650	1.650	0
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	971,50	800	1.150	1.150	1.000	850
18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.351,53	6.230	6.650	6.650	6.650	6.650
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	195,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	104,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>	883,71	800	800	800	800	800
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.202,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	33,92	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	653,25	600	600	600	600	600
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	578,14	580	620	620	620	620
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.523,87	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	552,01	560	450	450	450	450
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	192,68	190	190	190	190	190
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	432,00	440	440	440	440	440
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.398,12	52.150	52.380	51.380	51.140	49.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.160,39	-45.350	-45.680	-44.680	-44.440	-42.680
24	Ordentliches Ergebnis	-41.160,39	-45.350	-45.680	-44.680	-44.440	-42.680
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.160,39	-45.350	-45.680	-44.680	-44.440	-42.680
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.160,39	-45.350	-45.680	-44.680	-44.440	-42.680
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.367,16	-30.250	-30.080	-30.080	-30.240	-30.380

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.367,16	-30.250	-30.080	-30.080	-30.240	-30.380
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-27.367,16	-30.250	-30.080	-30.080	-30.240	-30.380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB	-27.367,16	-30.250	-30.080	-30.080	-30.240	-30.380
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.386,95	114.500	73.200	0	0	0
1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.386,95	114.500	73.200	0	0	0
<i>Elektro-Stapler 6.000 €, Laublader 4.400 €, Freischneider sowie Heckenschere mit Akkubetrieb 4.500 €, Anhänger Heckkipper mit Zubehör 6.000 €, Pritschenwagen 51.000 €, Kaltwasser-Hochdruckreiniger 1.300 €,</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386,95	114.500	73.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386,95	-114.500	-73.200	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.754,11	-144.750	-103.280	-30.080	-30.240	-30.380

Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001 Bauhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.386,95	114.500	73.200	0	0	0	0	0	73.200
1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.386,95	114.500	73.200	0	0	0	0	0	73.200
<i>Elektro-Stapler 6.000 €, Laublader 4.400 €, Freischneider sowie Heckenschere mit Akkubetrieb 4.500 €, Anhänger Heckkipper mit Zubehör 6.000 €, Pritschenwagen 51.000 €, Kaltwasser-Hochdruckreiniger 1.300 €,</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386,95	114.500	73.200	0	0	0	0	0	73.200

Doppischer Budgetplan 2021

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 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.386,95	-114.500	-73.200	0	0	0	0	0	-73.200
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 2021

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 Haftpflicht- 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

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.279,74	8.320	8.450	8.450	8.450	8.450
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	6.856,87	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	1.422,87	1.420	1.550	1.550	1.550	1.550
3.363 Einwohner Stand 30.06.2020 Beitragssatz je Einwohner 0,46 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.279,74	8.320	8.450	8.450	8.450	8.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.279,74	-8.320	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
24 Ordentliches Ergebnis	-8.279,74	-8.320	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.279,74	-8.320	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.279,74	-8.320	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.279,74	-8.320	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.279,74	-8.320	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.279,74	-8.320	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.279,74	-8.320	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.279,74	-8.320	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450

Doppischer Budgetplan 2021

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 ein Fachbereich zuständig ist

Auftrag

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

Zielgruppe

Ortsbürgermeisterin, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	420,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten incl. Ultramet	420,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420,05	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24 Ordentliches Ergebnis	-420,05	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-420,05	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-420,05	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471,33	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-471,33	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-471,33	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-471,33	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-471,33	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistiken und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren- und -entscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Einrichtung des Wahllokals nimmt die Ortsgemeinde selbst vor

Auftrag

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GemO

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.681,81	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	1.116,42	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	1.565,39	0	0	0	0	0
<i>Landratswahl</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.681,81	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	880,00	0	0	0	0	0
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (Erfrischungsgelder)	880,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,89	0	0	0	0	0
1.2.1.2.525500 Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	251,89	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.989,99	160	160	160	160	160
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	321,94	0	0	0	0	0
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	720,72	160	160	160	160	160
<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis</i>						
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	106,95	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	1.030,95	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	809,43	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.121,88	160	160	160	160	160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.440,07	-160	-160	-160	-160	-160
24 Ordentliches Ergebnis	-1.440,07	-160	-160	-160	-160	-160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.440,07	-160	-160	-160	-160	-160
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.440,07	-160	-160	-160	-160	-160

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.090,93	-160	-160	-160	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.090,93	-160	-160	-160	-160	-160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.090,93	-160	-160	-160	-160	-160
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.090,93	-160	-160	-160	-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	-3.090,93	-160	-160	-160	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2021

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

Gesetze (u.a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	26.036,90	26.050	26.050	60.250	26.050	21.950
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	4.092,00	4.100	4.100	38.300	4.100	0
<i>Betreuende Grundschule 4.100 €</i>						
<i>2022: Ausstattung IT-Infrastruktur (noch nicht bewilligt) 34.200 €</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.944,90	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.158,75	28.000	28.000	28.000	28.000	0
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung u. Wirtschaftskraft	24.158,75	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.748,95	33.000	33.000	33.000	33.000	0
2.1.1.0.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	32.748,95	33.000	33.000	33.000	33.000	0
9 Sonstige laufende Erträge	92,90	0	0	0	0	0
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	92,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.037,50	87.050	87.050	121.250	87.050	21.950
11 Personalaufwendungen	98.223,83	111.920	107.600	109.750	111.950	114.190
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	73.792,12	85.220	81.840	83.480	85.150	86.850
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.313,20	1.700	1.640	1.670	1.710	1.740
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.820,30	6.740	6.470	6.600	6.730	6.870
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	16.730,88	17.650	16.950	17.290	17.630	17.990
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	58,52	60	70	70	70	70
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	15,43	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	493,38	550	630	640	660	670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.541,47	98.130	195.750	88.000	88.000	88.000
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	4.981,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	10.688,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	365,04	430	400	400	400	400
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.193,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.041,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.190,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allg. Unterhaltung 6.000 €, Wartungen 5.500 €, Außenanlagen 600 €, Malerarbeiten innen 3.000 €, Sanierung Fassade und Schriftzug 43.000 €, E-Check erneut 5.500 €, Schließsystem 15.000 €</i>	9.276,56	35.600	78.600	10.000	10.000	10.000
2.1.1.0.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (IT-Infrastruktur) <i>Digitalpakt, vorauss. Förderung in 2022 (s. 2.1.1.0.414420)</i>	0,00	0	38.000	0	0	0
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	24.003,91	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>u.a. Digitalpakt, Hardware Zeitwerterfassungssystem Picknicktisch 1.000 € lt. Beschluss OGR vom 10.02.2021</i>	4.141,04	11.000	22.150	21.000	21.000	21.000
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten	13.743,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	820,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>An Stadt Bendorf Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>	96,18	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	25.098,90	24.950	24.600	24.500	24.500	24.300
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	23.672,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.426,90	1.250	900	800	800	600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	17.590,58	17.530	21.790	21.790	21.790	21.790
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	222,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	92,65	0	100	100	100	100
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing -Kopierer-	2.145,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>u.a. Lizenzgebühren Verwaltungsprogramm 1.100 €</i>	1.951,90	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.745,37	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	557,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	102,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	791,58	800	800	800	800	800
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
2.1.1.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Schwimmunterricht Fahrtkosten</i>	1.653,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.247,83	2.260	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Gebäude- und Schülerversicherung</i>							
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	6.032,51	5.500	6.320	6.320	6.320	6.320
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	48,68	100	100	100	100	100
<i>Erste Hilfe Ausstattung</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.454,78	252.530	349.740	244.040	246.240	248.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.417,28	-165.480	-262.690	-122.790	-159.190	-226.330
24	Ordentliches Ergebnis	-130.417,28	-165.480	-262.690	-122.790	-159.190	-226.330
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-130.417,28	-165.480	-262.690	-122.790	-159.190	-226.330
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-130.417,28	-165.480	-262.690	-122.790	-159.190	-226.330

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.723,41	-162.480	-260.040	-120.240	-156.640	-223.980
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.723,41	-162.480	-260.040	-120.240	-156.640	-223.980
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-128.723,41	-162.480	-260.040	-120.240	-156.640	-223.980
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-128.723,41	-162.480	-260.040	-120.240	-156.640	-223.980
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.266,15	21.100	0	0	0	0
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	4.266,15	21.100	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.266,15	21.100	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.266,15	-21.100	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-132.989,56	-183.580	-260.040	-120.240	-156.640	-223.980

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	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	4.266,15	21.100	0	0	0	0	0	0	0
	4.266,15	21.100	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)								
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.266,15	21.100	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.266,15	-21.100	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)

Zielgruppe

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

ZieleFörderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler/-innen und somit der Gesundheitsfürsorge.
Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde**Zuständigkeit**

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.883,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
2.1.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.883,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	0
2.1.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	0
<i>Miete Werbeflächen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	319,55	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	319,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.902,55	11.600	11.600	11.600	11.600	10.900
11 Personalaufwendungen	12.787,46	12.280	11.520	11.750	11.980	12.220
2.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.404,19	9.300	8.750	8.930	9.100	9.290
2.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	164,29	190	180	180	190	190
2.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	741,63	740	690	700	720	730
2.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.366,67	1.930	1.810	1.850	1.880	1.920
2.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	9,38	10	20	20	20	20
2.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	101,30	110	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.005,93	23.800	38.800	22.300	22.300	22.300
2.1.1.1.522100 Aufw. f. Heizung	1.949,43	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	1.673,05	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.522300 Aufw. f. Wasser	366,13	400	400	400	400	400
2.1.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.884,83	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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	6.704,60	5.800	18.500	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 500 €, E-Check erneut 3.000 €</i>						
<i>Erneuerung Umlaufrollen Trennvorhang 5.500 €, Schließsystem 7.500 €</i>						
2.1.1.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	15.726,69	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	701,20	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	18.250

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.1.1.1.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	17.840,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
2.1.1.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.005,00	2.050	2.050	2.050	2.050	350
2.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	150	150	150	150	50
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.349,81	1.700	1.840	1.840	1.840	1.840
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 <i>Gebäudeversicherung</i>	1.349,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	0	40	40	40	40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.103,20	57.830	72.210	55.940	56.170	54.610
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.200,65	-46.230	-60.610	-44.340	-44.570	-43.710
24	Ordentliches Ergebnis	-51.200,65	-46.230	-60.610	-44.340	-44.570	-43.710
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-51.200,65	-46.230	-60.610	-44.340	-44.570	-43.710
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-51.200,65	-46.230	-60.610	-44.340	-44.570	-43.710

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.057,04	-37.080	-51.460	-35.190	-35.420	-36.360
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.057,04	-37.080	-51.460	-35.190	-35.420	-36.360
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-43.057,04	-37.080	-51.460	-35.190	-35.420	-36.360
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-43.057,04	-37.080	-51.460	-35.190	-35.420	-36.360
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.057,04	-37.080	-51.460	-35.190	-35.420	-36.360

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------

2000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 sowie der Eltern

Auftrag

§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal

Ziele

Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 -Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.982,69	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	2.982,69	3.200	3.200	3.200	3.200	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,67	250	250	250	250	0
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	237,67	250	250	250	250	0
9 Sonstige laufende Erträge	8,67	100	100	100	100	0
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	8,67	100	100	100	100	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.229,03	3.550	3.550	3.550	3.550	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,39	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.455,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	237,67	350	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	2.693,39	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	535,64	170	170	170	170	-3.380
24 Ordentliches Ergebnis	535,64	170	170	170	170	-3.380
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	535,64	170	170	170	170	-3.380
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	535,64	170	170	170	170	-3.380
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526,97	170	170	170	170	-3.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	526,97	170	170	170	170	-3.380
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	526,97	170	170	170	170	-3.380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	526,97	170	170	170	170	-3.380
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
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	526,97	170	170	170	170	-3.380

Doppischer Budgetplan 2021

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

VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp), VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	50.000	50.000	300.000	300.000	0
2.4.3.2/2002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	50.000	50.000	300.000	300.000	0
<i>Planung</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	300.000	300.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000	0

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	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	50.000	50.000	30.000	300.000	300.000	0	0	650.000
2.4.3.2/2002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	50.000	50.000	30.000	300.000	300.000	0	0	650.000
<i>Planung</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	30.000	300.000	300.000	0	0	650.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	-650.000

Doppischer Budgetplan 2021

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)								
<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	2022	2023	2024	bereitgestellt:	Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2021

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

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635,00	640	640	640	640	640
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	635,00	640	640	640	640	640
<i>Familien Harmonists 255 €, Singgemeinschaft 380 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635,00	640	640	640	640	640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635,00	-640	-640	-640	-640	-640
24 Ordentliches Ergebnis	-635,00	-640	-640	-640	-640	-640
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-635,00	-640	-640	-640	-640	-640
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-635,00	-640	-640	-640	-640	-640
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-635,00	-640	-640	-640	-640	-640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-635,00	-640	-640	-640	-640	-640
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-635,00	-640	-640	-640	-640	-640
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-635,00	-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	-635,00	-640	-640	-640	-640	-640

Doppischer Budgetplan 2021

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

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,00	3.280	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	1.000	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	502,79	3.500	1.500	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 1.000 € lt. Beschluss OGR vom 10.02.2021</i>	502,79	3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.782,79	6.780	4.780	4.280	4.280	4.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.782,79	-6.780	-4.780	-4.280	-4.280	-4.280
24 Ordentliches Ergebnis	-1.782,79	-6.780	-4.780	-4.280	-4.280	-4.280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.782,79	-6.780	-4.780	-4.280	-4.280	-4.280
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.782,79	-6.780	-4.780	-4.280	-4.280	-4.280

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.422,79	-6.780	-4.780	-4.280	-4.280	-4.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.422,79	-6.780	-4.780	-4.280	-4.280	-4.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.422,79	-6.780	-4.780	-4.280	-4.280	-4.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.422,79	-6.780	-4.780	-4.280	-4.280	-4.280
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
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	-1.422,79	-6.780	-4.780	-4.280	-4.280	-4.280

Doppischer Budgetplan 2021

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

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.190,20	0	0	0	0	0
3.1.1.1.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	3.190,20	0	0	0	0	0
<i>Kein Ansatz, nur für Kasseneinnahmereste</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.190,20	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.860,20	0	0	0	0	0
3.1.1.1.565510 Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.860,20	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.860,20	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	330,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	330,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	330,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	330,00	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	330,00	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	330,00	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	330,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Asylbewerberbetreuung

Zielgruppe

Asylsuchende, Flüchtlinge, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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 Ab 2021 im Produkt 1.1.4.2 zugeordnet

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Senioren und Seniorinnen, Bürger

Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,21	3.700	0	0	0	0
3.1.4.1.522200 Aufw. f. Strom	0,00	200	0	0	0	0
3.1.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	1.500	0	0	0	0
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	46,21	2.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
3.1.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	1.200	0	0	0	0
3.1.4.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	0,00	600	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46,21	5.500	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46,21	-5.500	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-46,21	-5.500	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-46,21	-5.500	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-46,21	-5.500	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46,21	-5.500	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46,21	-5.500	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-46,21	-5.500	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-46,21	-5.500	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	30.000	0	0	0	0
3.1.4.1/3004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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							

Rechtsbindung: extern
freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Planung</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-46,21	-35.500	0	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3004 Mehrzweckgebäude "Neue Mitte"									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.1/3004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Planung</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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/Seniorinnen und jeweils einen Zuschuss zur Vereinsarbeit des DRK und VDK

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung, Ausländer/-innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren/Seniorinnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	925,62	1.360	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	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>	925,62	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	925,62	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-925,62	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
24 Ordentliches Ergebnis	-925,62	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-925,62	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-925,62	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321,62	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321,62	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-321,62	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	-321,62	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-321,62	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360

Doppischer Budgetplan 2021

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, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin in der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen).

Auftrag Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien Kinder und Jugendliche

Ziele Zuständigkeit
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	300,00	0	0	0	0	0
3.6.2.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	300,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.2.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,47	3.600	0	0	0	0
3.6.2.0.522200 Aufw. f. Strom	22,31	600	0	0	0	0
3.6.2.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	161,89	0	0	0	0	0
3.6.2.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	2.109,27	3.000	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	472,50	500	500	500	500	500
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	472,50	500	500	500	500	500
<i>Jugendfreizeiten 500 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.765,97	4.100	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.265,97	-2.900	700	700	700	-500
24 Ordentliches Ergebnis	-1.265,97	-2.900	700	700	700	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.265,97	-2.900	700	700	700	-500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.299,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.2.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	1.299,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.299,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.565,07	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	-2.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.321,20	-2.900	700	700	700	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.321,20	-2.900	700	700	700	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.321,20	-2.900	700	700	700	-500

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.299,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.620,30	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	-2.200
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	-2.620,30	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	-2.200

Doppischer Budgetplan 2021

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 f. 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

Gesetze (u. a. Kindertagesstättengesetz), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	451.804,51	430.450	430.950	15.750	15.000	14.900
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkostenzuschuss vom Kreis und Erstattung Land für den Einnahmeausfall der Elternbeiträge</i> <i>Neues KiTaG in 2021, daher keine weiteren Planansätze</i>	438.122,17	415.000	415.000	0	0	0
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>	5.238,34	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	8.950	8.750	8.000	7.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>Krippenplätze</i>	6.280,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.541,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	18.541,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.837,24	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	27.837,24	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.138,16	0	0	0	0	0
3.6.5.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	577,63	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.560,53	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.601,21	456.450	456.950	41.750	41.000	40.900
11 Personalaufwendungen	494.976,23	482.850	486.560	475.880	485.400	495.110
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	364.638,13	369.150	355.000	362.100	369.340	376.730
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	6.120,84	7.380	7.100	7.240	7.390	7.530
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	27.191,30	29.180	28.060	28.620	29.190	29.780
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	76.556,74	76.440	73.510	74.980	76.480	78.010
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	320,34	320	170	170	170	170
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	9.391,09	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.6.5.2.508220	Arbeitnehmer Sabbatjahr	10.441,90	0	20.000	0	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	315,89	380	2.720	2.770	2.830	2.890
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.978,26	44.350	49.950	44.100	44.100	44.100
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	1.883,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	1.385,73	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	483,99	450	600	600	600	600
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.612,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	567,45	800	800	800	800	800
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	4.972,69	5.700	8.700	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 3.000 €, Wartung 3.000 €, Malerarbeiten 500 € (nur Material), E-Check erneut 2.200 €</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	17.671,91	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	976,65	1.500	2.150	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Hardware Zeitwerterfassungssystem</i>							
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	19.067,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.355,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	11.960,00	12.000	11.850	11.450	10.650	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	1.641,00	1.600	1.450	1.050	250	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	9.092,85	12.370	13.570	12.570	12.570	12.570
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	705,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Montessorifortbildung</i>							
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	248,80	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>							
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	325,93	200	200	200	200	200
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	550	550	550	550
<i>neu ab 2021, alte Planungsstelle s. 3.6.5.2.562200</i>							
<i>lt. Beschluss OGR vom 10.02.2021</i>							
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing	469,92	550	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Kindergarten Homepage</i>	13,32	30	30	30	30	30
3.6.5.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>Prüfung PV-Anlage Kita lt. Beschluss OGR vom 10.02.2021</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.501,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	202,96	400	400	400	400	400
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	85,44	140	140	140	140	140
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	601,99	450	550	550	550	550
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäude- und Kinderversicherung</i>	1.011,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	3.926,88	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.007,34	551.570	561.930	544.000	552.720	562.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.406,13	-95.120	-104.980	-502.250	-511.720	-521.530
24	Ordentliches Ergebnis	-61.406,13	-95.120	-104.980	-502.250	-511.720	-521.530
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-61.406,13	-95.120	-104.980	-502.250	-511.720	-521.530
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-61.406,13	-95.120	-104.980	-502.250	-511.720	-521.530

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.746,47	-91.570	-82.080	-499.550	-509.070	-518.780
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.746,47	-91.570	-82.080	-499.550	-509.070	-518.780
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.746,47	-91.570	-82.080	-499.550	-509.070	-518.780
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.746,47	-91.570	-82.080	-499.550	-509.070	-518.780
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.746,47	-91.570	-82.080	-499.550	-509.070	-518.780

Doppischer Budgetplan 2021

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 f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3000 <u>Kindergarten</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 2021

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 f. 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

Gesetze (u. a. Kindertagesstättengesetz), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.248,00	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.248,00	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455,42	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.3.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-	2.455,42	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.703,42	3.100	7.200	7.200	7.200	7.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.813,29	22.800	32.800	29.300	29.300	29.300
3.6.5.3.522100 Aufw. f. Heizung	3.938,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.3.522200 Aufw. f. Strom	5.487,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.522300 Aufw. f. Wasser	599,53	800	800	800	800	800
3.6.5.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	787,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	11.500	11.500	8.000	8.000	8.000
<i>laufende Unterhaltung 4.000 €, Wartungen 4.000 €, E-Check erneut 3.500 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	47.986,00	0	63.350	63.350	63.350	63.350
3.6.5.3.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	34.200,00	0	42.850	42.850	42.850	42.850
3.6.5.3.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	3.084,00	0	2.850	2.850	2.850	2.850
3.6.5.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.702,00	0	17.650	17.650	17.650	17.650
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.543,66	100.000	100.000	104.000	106.000	106.000
3.6.5.3.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	102.543,66	100.000	100.000	104.000	106.000	106.000
<i>Personalkosten 60.000 €, Kostenübernahme Ausgabenkürzung Bistum 6.000 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.728,42	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
3.6.5.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	0	600	600	600	600
<i>u. a. steuerliche Beratung für die PV-Anlage</i>						
3.6.5.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	4.728,42	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Gebäudeversicherung sowie Versicherung PV-Anlage</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.071,37	127.600	202.750	203.250	205.250	205.250

Doppischer Budgetplan 2021

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 f. Kinder - Kindertagesstätte "In den Büngerten"

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.367,95	-124.500	-195.550	-196.050	-198.050	-198.050
24 Ordentliches Ergebnis	-159.367,95	-124.500	-195.550	-196.050	-198.050	-198.050
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-159.367,95	-124.500	-195.550	-196.050	-198.050	-198.050
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-159.367,95	-124.500	-195.550	-196.050	-198.050	-198.050

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.128,06	-127.600	-136.900	-138.400	-140.400	-139.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.128,06	-127.600	-136.900	-138.400	-140.400	-139.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-118.128,06	-127.600	-136.900	-138.400	-140.400	-139.400
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-118.128,06	-127.600	-136.900	-138.400	-140.400	-139.400
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.725,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	17.375,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.681430 Einz. a. Investitionszuwendungen vom Kreis	14.350,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.725,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.111.663,28	300.000	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.785930 Ausz. f. Maßnahme Neubau Kita "Neue Mitte" <i>Restkosten (Außenanl., Kunst am Bau)</i>	1.111.663,28	300.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.663,28	300.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.079.938,28	-300.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.198.066,34	-427.600	-136.900	-138.400	-140.400	-139.400

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3002 <u>Neubau Kindergarten Gartenstraße</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	17.375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 f. Kinder - Kindertagesstätte "In den Büngerten"

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3.6.5.3/3002.681430	Einz. a. Investitionszuwendungen vom Kreis								
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.111.663,28	300.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.785930	Ausz. f. Maßnahme Neubau Kita "Neue Mitte"	1.111.663,28	300.000	0	0	0	0	0	0
<i>Restkosten (Außenanl., Kunst am Bau)</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.663,28	300.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.079.938,28	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 unterhält die katholische Kirchengemeinde einen eigenen 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 an den Personal- und Sachkosten beteiligen

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder, freie Träger

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt

Rg.Erg. 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

Teilfinanzhaushalt

Rg.Erg. 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

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						
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	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Bereitstellung eines altersgemäßen Jugendraums

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Ordnungs/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	5.400	5.400	5.400	5.400
3.6.6.0.522100 Aufw. f. Heizung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	800	800	800	800
3.6.6.0.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	0	300	300	300	300
3.6.6.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	0	300	300	300	300
3.6.6.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	400	100	100	100	100
3.6.6.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	400	400	400	400
3.6.6.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.850	5.850	5.850	5.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	freiwillig
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum	

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0/3003.681500 Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	150.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	93.156,96	155.500	5.000	0	0	0
3.6.6.0/3003.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Jugendraum	93.156,96	155.500	5.000	0	0	0
<i>Baukosten: 2. Teil sowie Restkosten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.156,96	155.500	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.843,04	-155.500	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	56.843,04	-156.350	-10.850	-5.850	-5.850	-5.850

Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3003 Jugendraum									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.0/3003.681500 Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	93.156,96	155.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000
3.6.6.0/3003.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Jugendraum	93.156,96	155.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<i>Baukosten: 2. Teil sowie Restkosten</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.156,96	155.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.843,04	-155.500	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern

Ziele

Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	803,08	0	0	0	0	0
3.6.6.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	535,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	268,08	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803,08	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.131,00	7.450	7.640	7.790	7.940	8.110
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.209,07	5.690	5.800	5.920	6.030	6.160
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	102,18	110	120	120	120	130
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	489,07	450	460	470	480	490
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.318,67	1.180	1.200	1.220	1.250	1.270
3.6.6.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	11,30	10	20	20	20	20
3.6.6.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,71	10	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021,86	11.220	11.720	6.720	6.720	6.720
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	5.303,30	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Böschung Bürgerhaus / Feuerwehr 2.500 €</i>						
<i>Reparatur Spielhausdach Spielplatz Remigiusstr. 2.500 €</i>						
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.696,43	4.550	4.550	4.550	4.450	1.950
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.696,43	4.550	4.550	4.550	4.450	1.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.849,29	23.220	23.910	19.060	19.110	16.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.046,21	-23.220	-23.910	-19.060	-19.110	-16.780
24 Ordentliches Ergebnis	-18.046,21	-23.220	-23.910	-19.060	-19.110	-16.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-18.046,21	-23.220	-23.910	-19.060	-19.110	-16.780
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-18.046,21	-23.220	-23.910	-19.060	-19.110	-16.780

Teilfinanzhaushalt

Rg.Erg. 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.617,86	-18.670	-19.360	-14.510	-14.660	-14.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.617,86	-18.670	-19.360	-14.510	-14.660	-14.830
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.617,86	-18.670	-19.360	-14.510	-14.660	-14.830
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.617,86	-18.670	-19.360	-14.510	-14.660	-14.830
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	36.000	42.000	0	0	0
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Spieleräte "In der Hohl" 6.000 € (erneut), Turmanlage Platz Bürgerhaus 36.000 € (erneut)</i>	0,00	36.000	42.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	42.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-42.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.617,86	-54.670	-61.360	-14.510	-14.660	-14.830

Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Spieleräte "In der Hohl" 6.000 € (erneut), Turmanlage Platz Bürgerhaus 36.000 € (erneut)</i>	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung des Breitensports

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	3.700	4.700	3.700	3.700	3.700
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke TV 500 €, FC 700 €, Sonstige 500 € 2021: Schützen 3.000 € lt. Beschluss vom OGR 10.02.2021	3.500,00	3.700	4.700	3.700	3.700	3.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.700	4.700	3.700	3.700	3.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.500,00	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
24 Ordentliches Ergebnis	-3.500,00	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.500,00	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.500,00	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.500,00	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500,00	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.500,00	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.500,00	-3.700	-4.700	-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	-3.500,00	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Budgetplan 2021

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 einschl. eines Umkleidegebäudes mit Duscheinrichtungen und eines Gemeinschaftsraumes, der auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Unterhaltung einer Beregnungsanlage für den Kunstrasenplatz. Die 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

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/-innen

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	103.607,00	31.750	31.750	31.750	1.100	1.100
4.2.4.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	71.900,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.707,00	31.750	31.750	31.750	1.100	1.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.607,00	31.750	31.750	31.750	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	2.234,50	2.240	2.360	2.410	2.450	2.500
4.2.4.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.662,74	1.710	1.800	1.840	1.870	1.910
4.2.4.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	31,39	30	40	40	40	40
4.2.4.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	131,33	140	140	140	150	150
4.2.4.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	353,32	350	370	380	380	390
4.2.4.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	55,72	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.446,61	105.300	99.100	25.600	25.600	25.600
4.2.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	2.104,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	3.438,26	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	446,39	1.500	600	600	600	600
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	7.534,91	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	185.273,35	84.300	80.800	7.300	7.300	7.300
<i>Allg. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.800 €,</i>						
<i>Wartung Beregnungsanlage 2.000 €, E-Check 3.500 €,</i>						
<i>Umrüsten Flutlicht auf LED 45.000 €, Intensivreinigung Rasen 1.500 €,</i>						
<i>Erneuerung Zaun 25.000 €</i>						
4.2.4.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	3.591,62	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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.)	59.012,00	59.050	59.050	59.050	5.100	5.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4.2.4.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	59.012,00	59.050	59.050	59.050	5.100	5.100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	610,14	650	650	650	650	650
4.2.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	610,14	650	650	650	650	650
<i>Gebäudeversicherung</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.303,25	167.240	161.160	87.710	33.800	33.850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.696,25	-135.490	-129.410	-55.960	-32.700	-32.750
24	Ordentliches Ergebnis	-160.696,25	-135.490	-129.410	-55.960	-32.700	-32.750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-160.696,25	-135.490	-129.410	-55.960	-32.700	-32.750
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-160.696,25	-135.490	-129.410	-55.960	-32.700	-32.750

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.089,57	-108.190	-102.110	-28.660	-28.700	-28.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.089,57	-108.190	-102.110	-28.660	-28.700	-28.750
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-133.089,57	-108.190	-102.110	-28.660	-28.700	-28.750
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-133.089,57	-108.190	-102.110	-28.660	-28.700	-28.750
<u>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
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	-133.089,57	-108.190	-102.110	-28.660	-28.700	-28.750

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4000 Sportplatz									
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 2021

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2021

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

Gesetze (u. a. BauGB, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren/Investorinnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500	500	500	500
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	380,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	347.310	0	0	0
5.1.1.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	0	347.310	0	0	0
<i>Breitbandausbau i. d. Ortsgemeinde lt. Beschluss OGR vom 27.03.2019 (Ausgabe bei 5.1.1.0.541900)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	500	347.810	500	500	500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	385.900	0	0	0
5.1.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0	385.900	0	0	0
<i>Breitbandausbau i. d. Ortsgemeinde lt. Beschluss OGR vom 27.03.2019 (Einnahme bei 5.1.1.0.442430)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	31.250	31.250	1.250	1.250	1.250
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	0,00	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000
<i>untere Hauptstraße u. Rheineck 20.000 €, Monzentel 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	250,00	31.250	417.150	1.250	1.250	1.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130,00	-30.750	-69.340	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	130,00	-30.750	-69.340	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	130,00	-30.750	-69.340	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	130,00	-30.750	-69.340	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.330,25	-30.780	-69.380	-790	-790	-790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.330,25	-30.780	-69.380	-790	-790	-790
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.330,25	-30.780	-69.380	-790	-790	-790
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.330,25	-30.780	-69.380	-790	-790	-790
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	-4.330,25	-30.780	-69.380	-790	-790	-790

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschlüsse der Gremien, Mietverträge

Zielgruppe

Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.221,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.2.2.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.221,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.992,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	16.992,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.890,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.2.2.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	753,28	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	6.136,72	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.103,12	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11 Personalaufwendungen	2.383,40	7.270	6.660	6.790	6.920	7.060
5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.775,06	5.550	5.060	5.160	5.260	5.370
5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	33,07	110	100	100	100	110
5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	140,04	440	400	410	420	420
5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	381,13	1.150	1.050	1.070	1.090	1.110
5.2.2.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,92	10	10	10	10	10
5.2.2.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	51,47	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,71	10	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.702,34	49.400	86.000	15.000	15.000	15.000
5.2.2.3.522100 Aufw. f. Heizung	2.094,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.3.522200 Aufw. f. Strom	497,30	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser	750,96	500	900	900	900	900
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	800,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.055,30	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.786,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Schornsteinfeger, Kosten Wärmehähler, Kosten Kabelanschluss</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

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 -

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Unterhaltung Arenberger Straße 2 2.000 €, Generalsanierung 50.000 €, Erneuerung Therme 4.000 €</i> <i>Unterhaltung Arenberger Str.33 a 3.000 €, Balkone 5.000 €, Dachfenster 3.000 €, ehem. Jugendraum 10.000 €</i>	2.717,84	41.000	77.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	8.511,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.2.2.3.534100	Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	7.191,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.2.2.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.262,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.3.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	58,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.549,03	1.560	1.640	1.640	1.640	1.640
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung Arenberger Str. 2, 33 a</i>	1.014,74	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer <i>Arenberger Str. 2 , 33 A, Gartenstr.22</i>	534,29	540	540	540	540	540
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.145,77	66.830	102.900	32.030	32.160	32.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.957,35	-40.730	-76.800	-5.930	-6.060	-6.200
24	Ordentliches Ergebnis	3.957,35	-40.730	-76.800	-5.930	-6.060	-6.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.957,35	-40.730	-76.800	-5.930	-6.060	-6.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.656,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>Gemeindebüro Arenberger Str.33 a, Bewirtschaftungskosten 1.1.1.1.581200 alte Planungsstellen 1.1.1.1.522100 Heizung, -522300 Wasser, -522700 sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	2.656,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.656,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	6.613,76	-37.630	-73.700	-2.830	-2.960	-3.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.943,14	-34.380	-70.450	420	290	150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.943,14	-34.380	-70.450	420	290	150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	6.943,14	-34.380	-70.450	420	290	150
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.656,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Budgetplan 2021

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 -

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	9.599,55	-31.280	-67.350	3.520	3.390	3.250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.599,55	-31.280	-67.350	3.520	3.390	3.250

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	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 2021

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 eine jährliche Konzessionsabgabe Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	65.298,19	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	65.298,19	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.298,19	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.872,20	0	0	0	0	0
5.3.1.0.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Rechtsberatung Konzessionsvertrag</i>	2.872,20	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.872,20	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.425,99	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
24 Ordentliches Ergebnis	62.425,99	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	62.425,99	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	62.425,99	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.339,39	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.339,39	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	63.339,39	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	63.339,39	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	63.339,39	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 eine jährliche Konzessionsabgabe Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	10.904,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	10.904,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.904,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.904,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24 Ordentliches Ergebnis	10.904,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	10.904,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	10.904,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.904,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.904,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	10.904,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	10.904,44	11.000	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	10.904,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: VWM GmbH

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner-/-innen mit Wasser

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Finanzen (Herr Offermann, Herr Hollerbach)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	30.742,00	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	30.742,00	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.742,00	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.742,00	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
24 Ordentliches Ergebnis	30.742,00	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	30.742,00	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	30.742,00	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.462,96	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.462,96	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	32.462,96	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	32.462,96	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
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	32.462,96	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien Einwohner/-innen

Ziele Zuständigkeit

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.187,01	3.120	3.250	3.250	3.250	3.250
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	3.187,01	3.120	3.250	3.250	3.250	3.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.187,01	3.120	3.250	3.250	3.250	3.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.3.7.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	358,00	400	400	400	400	400
5.3.7.2.535600 Aufw. f. AfA Abfallbeseitigungsanlagen	358,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.829,01	2.620	2.750	2.750	2.750	2.750
24 Ordentliches Ergebnis	2.829,01	2.620	2.750	2.750	2.750	2.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.829,01	2.620	2.750	2.750	2.750	2.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2.829,01	2.620	2.750	2.750	2.750	2.750

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.130,34	3.020	3.150	3.150	3.150	3.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.130,34	3.020	3.150	3.150	3.150	3.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.130,34	3.020	3.150	3.150	3.150	3.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.130,34	3.020	3.150	3.150	3.150	3.150
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 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.130,34	3.020	3.150	3.150	3.150	3.150

Doppischer Budgetplan 2021

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung und Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	97.905,00	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.905,00	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.889,22	167.250	167.250	166.600	166.600	166.600
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	167.889,22	167.250	167.250	166.600	166.600	166.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,88	100	100	100	100	100
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	47,88	100	100	100	100	100
<i>Werbefläche Plakatwände</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.Bordsteinabsenkungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Aufwand siehe Planungsstelle: 5.4.1.1.523390</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	8.259,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	8.259,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.101,82	270.300	273.300	272.650	272.650	272.650
11 Personalaufwendungen	22.036,17	21.760	22.670	23.130	23.580	24.060
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.407,44	16.640	17.250	17.600	17.950	18.310
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	307,03	330	350	360	360	370
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.294,69	1.320	1.360	1.390	1.410	1.440
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.510,74	3.450	3.570	3.640	3.710	3.790
5.4.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	11,88	10	10	10	10	10
5.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	499,81	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4,58	10	130	130	140	140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.013,72	186.600	219.950	140.450	140.450	140.450
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom	22.810,28	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	4.873,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Abfallgefäße und sonstige Ablagerungen</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB) <i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Stand 31.12.2019 85.456 qm Straßenfläche x 0,66 €/qm Beitragssatz 2021</i>	53.935,83	54.700	56.550	56.550	56.550	56.550
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze <i>allg. Unterhaltung 20.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 €, Sanierung Mauer Kammrädchen 10.000 €, Geländer Hammerstein 8.000 €, Sitzmöglichkeiten Bushaltestellen 5.000 €, Behind.ger. Ausbau U-Süd + Friedhof 30.000 €</i>	27.277,20	48.000	78.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Allg. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 11.000 €, energetische Sanierung 10.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 10.500 €</i>	16.803,60	33.500	33.500	23.000	23.000	23.000
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a.Bordsteinabsenkung <i>siehe Erträge 5.4.1.1.442900</i>	7.003,95	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>u. a. Schildchen Erklärung v. Straßennamen 1.000 € lt. Beschluss OGR vom 10.02.2021</i>	746,24	1.500	1.500	500	500	500
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Leistungen Bauhof Vallendar</i>	563,30	600	600	600	600	600
5.4.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>lt. Beschluss Hauptausschuss 11.01.2017: Verkehrsleitplanung gesamte Ortslage</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Beseitigung von Ölspuren</i>	0,00	800	800	800	800	800
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	344.485,06	350.600	383.350	382.300	382.300	382.300
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	344.485,06	350.600	382.750	381.700	381.700	381.700
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.534,95	558.960	625.970	545.880	546.330	546.810
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.433,13	-288.660	-352.670	-273.230	-273.680	-274.160
24	Ordentliches Ergebnis	-226.433,13	-288.660	-352.670	-273.230	-273.680	-274.160
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-226.433,13	-288.660	-352.670	-273.230	-273.680	-274.160
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-226.433,13	-288.660	-352.670	-273.230	-273.680	-274.160

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.336,15	-203.260	-234.520	-155.480	-155.930	-156.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.336,15	-203.260	-234.520	-155.480	-155.930	-156.410
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-198.336,15	-203.260	-234.520	-155.480	-155.930	-156.410
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-198.336,15	-203.260	-234.520	-155.480	-155.930	-156.410
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5016.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid LVFG vom 12.12.2017</i>	140.000,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.699,98	147.500	140.000	140.000	140.000	140.000
5.4.1.1/5001.682600 Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2021 - 2025	146.699,98	147.500	140.000	140.000	140.000	140.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.699,98	147.500	140.000	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	180.000	180.000	0	0	0
5.4.1.1/5019.784200 Ausz f. Investitionskostenzuschuss Durchlass Mallendarer Bachtal	0,00	180.000	180.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	857.773,48	310.500	160.000	750.000	0	0
5.4.1.1/5000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Verkehrsberuh.Maßn.Straßen <i>Verkehrsberuhigung 30.000 € lt. Beschluss OGR vom 10.02.2021</i>	0,00	25.000	30.000	0	0	0
5.4.1.1/5015.785930 Ausz. f. Ausbau Eichendorffweg	0,00	50.000	100.000	750.000	0	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 € + Restkosten</i>	850.282,08	170.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5017.785930 Ausz. f. Ausbau Im Monzentel	1.350,00	0	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>u. a. Mall. Bachtal 12.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018</i>	6.141,40	44.000	15.000	0	0	0
5.4.1.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	6.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857.773,48	490.500	340.000	750.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.073,50	-343.000	-200.000	-610.000	140.000	140.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-769.409,65	-546.260	-434.520	-765.480	-15.930	-16.410

Doppischer Budgetplan 2021

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 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5000 <u>Verkehrsberuhigende Maßnahmen</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
5.4.1.1/5000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Verkehrsberuh.Maßn.Straßen <i>Verkehrsberuhigung 30.000 € lt. Beschluss OGR vom 10.02.2021</i>	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
5001 <u>Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen</u>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	146.699,98	147.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	560.000
5.4.1.1/5001.682600 Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2021 - 2025	146.699,98	147.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	560.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.699,98	147.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	560.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.699,98	147.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	560.000
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	50.000	100.000	750.000	750.000	0	0	0	850.000
5.4.1.1/5015.785930 Ausz. f. Ausbau Eichendorffweg	0,00	50.000	100.000	750.000	750.000	0	0	0	850.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	750.000	750.000	0	0	0	850.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-850.000
5016 <u>Ausbau Arenberger Straße</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5.4.1.1/5016.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid LVFG vom 12.12.2017</i>	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		850.282,08	170.000	0	0	0	0	0	0	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 € + Restkosten</i>	850.282,08	170.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		850.282,08	170.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-710.282,08	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
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		1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5017.785930	Ausz. f. Ausbau Im Monzentel	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.350,00	0	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	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
5.4.1.1/5019.784200	Ausz f. Investitionskostenzuschuss Durchlass Mallendarer Bachtal	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
5020 <u>Bürgersteig Mallendarer Bachtal</u>										

Doppischer Budgetplan 2021

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 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	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	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	6.141,40	44.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5.4.1.1/5401.785300 Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung) u. a. Mall. Bachtal 12.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018	6.141,40	44.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.141,40	44.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.141,40	-44.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
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	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunalen Winterdienst

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-179,39	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-179,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.818,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	13.973,43	13.830	14.430	14.720	15.010	15.300
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.403,53	10.570	10.980	11.200	11.420	11.650
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	194,91	210	220	220	230	230
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	820,95	840	870	890	910	920
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.223,91	2.190	2.270	2.320	2.360	2.410
5.4.5.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,60	10	10	10	10	10
5.4.5.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	321,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	2,53	10	80	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942,04	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>u. a. Streumittel</i>	2.397,74	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.544,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.915,47	20.530	20.930	21.220	21.510	21.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.096,89	-16.530	-16.930	-17.220	-17.510	-17.800
24 Ordentliches Ergebnis	-14.096,89	-16.530	-16.930	-17.220	-17.510	-17.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.096,89	-16.530	-16.930	-17.220	-17.510	-17.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.096,89	-16.530	-16.930	-17.220	-17.510	-17.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.841,20	-16.530	-16.930	-17.220	-17.510	-17.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.841,20	-16.530	-16.930	-17.220	-17.510	-17.800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.841,20	-16.530	-16.930	-17.220	-17.510	-17.800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.841,20	-16.530	-16.930	-17.220	-17.510	-17.800
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.841,20	-16.530	-16.930	-17.220	-17.510	-17.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.112,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
5.4.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.112,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	0
5.4.6.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	0
<i>Stellplätze in der Hauptstraße</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.012,00	2.050	2.150	2.150	2.150	1.250
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	1.275,59	1.300	1.400	1.400	1.400	500
24 Ordentliches Ergebnis	1.275,59	1.300	1.400	1.400	1.400	500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.275,59	1.300	1.400	1.400	1.400	500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.275,59	1.300	1.400	1.400	1.400	500

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163,59	150	150	150	150	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	163,59	150	150	150	150	-750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	163,59	150	150	150	150	-750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	163,59	150	150	150	150	-750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	163,59	150	150	150	150	-750

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5008 <u>Stellplatzablöse</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 2021

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

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Schüler u. Studenten

Ziele

Erhalt und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes

Zuständigkeit

VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	157,66	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	157,66	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157,66	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	32.715,38	31.480	32.500	33.140	33.820	64.480
5.5.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.951,51	24.070	24.710	25.200	25.710	56.220
5.5.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	438,72	480	490	500	510	520
5.5.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.966,95	1.900	1.950	1.990	2.030	2.070
5.5.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.320,64	4.980	5.120	5.220	5.330	5.430
5.5.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	32,30	30	40	40	40	40
5.5.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	5,26	20	190	190	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.199,16	29.380	25.350	18.250	18.250	18.250
5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom	74,15	200	200	200	200	200
<i>Brunnen Parkplatz Hauptstr. Flur 10 Parz.178/2</i>						
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	136,85	30	100	100	100	100
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	541,50	800	600	600	600	600
5.5.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	344,06	350	350	350	350	350
5.5.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>allg. Unterhaltung 5.000 €, Pflege Öko-Konto 500 €, Mäharbeiten 3.500 €, Neuanpflanzungen 5.000 € Geburtsbäumchen lt. Beschluss HA 17.01.2018 2.000 € ehemals 5.5.1.0.523120 (bis 2020)</i>						
5.5.1.0.523120 Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen	8.662,60	19.000	5.000	0	0	0
<i>Nachkultur</i>						
5.5.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	440,00	9.000	3.100	1.000	1.000	1.000
<i>Hinweistafeln Grünflächen 2.500 €, Bienenautomat 600 €</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

Doppischer Budgetplan 2021

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	250	250	250	250	250
5.5.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen "Urbarer Mondlöcher"	238,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.641,54	61.610	58.600	52.140	52.820	83.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.483,88	-61.610	-58.600	-52.140	-52.820	-83.480
24 Ordentliches Ergebnis	-43.483,88	-61.610	-58.600	-52.140	-52.820	-83.480
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-43.483,88	-61.610	-58.600	-52.140	-52.820	-83.480
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-43.483,88	-61.610	-58.600	-52.140	-52.820	-83.480

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.020,71	-61.080	-58.060	-51.600	-52.280	-82.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.020,71	-61.080	-58.060	-51.600	-52.280	-82.940
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-42.020,71	-61.080	-58.060	-51.600	-52.280	-82.940
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-42.020,71	-61.080	-58.060	-51.600	-52.280	-82.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.020,71	-61.080	-58.060	-51.600	-52.280	-82.940

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	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 2021

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) sowie historischen Gräber

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.878,15	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	5.040,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	6.289,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	2.235,11	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	6.471,89	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	8.841,27	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,24	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
5.5.3.0.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	66,24	70	70	70	70	70
<i>Zuschuss Kriegsgräber</i>						
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.934,39	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
11 Personalaufwendungen	45.343,22	44.700	46.880	47.823	48.770	49.740
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.861,12	34.130	35.670	36.383	37.110	37.850
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	571,36	680	710	720	740	750
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.405,19	2.700	2.820	2.880	2.930	2.990
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.465,86	7.070	7.390	7.540	7.690	7.840
5.5.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	17,52	20	20	20	20	20
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	947,67	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	74,50	100	270	280	280	290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.184,41	23.400	24.000	22.000	22.000	22.000
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	4.589,16	500	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	453,73	500	500	500	500	500
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	4.921,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.338,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	2.798,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Allgemeine Unterhaltung ca. 5.000 €, Wegesanierung 2.000 €, Überarbeitung Grünanlagen 5.000 €</i>							
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	9.973,52	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €, E-Check erneut 2.000 €</i>							
5.5.3.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Leichenhalle (Reinigung)	0,00	0	300	300	300	300
5.5.3.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	109,61	500	500	500	500	500
<i>Erdbohrer u.a.</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	9.241,00	6.300	9.250	8.950	8.600	8.500
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	6.856,00	3.850	6.900	6.900	6.900	6.900
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.365,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	167,00	200	200	100	0	0
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	853,00	850	750	550	300	200
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	1.059,11	360	2.110	2.110	2.110	2.110
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	241,91	240	260	260	260	260
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.5.3.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	0	30	30	30	30
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	697,20	0	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.977,74	74.910	82.390	81.033	81.630	82.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.043,35	-36.340	-43.820	-42.463	-43.060	-43.930
24	Ordentliches Ergebnis	-51.043,35	-36.340	-43.820	-42.463	-43.060	-43.930
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-51.043,35	-36.340	-43.820	-42.463	-43.060	-43.930
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-51.043,35	-36.340	-43.820	-42.463	-43.060	-43.930

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.608,32	-40.040	-43.570	-42.513	-43.460	-44.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.608,32	-40.040	-43.570	-42.513	-43.460	-44.430
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-29.608,32	-40.040	-43.570	-42.513	-43.460	-44.430
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-29.608,32	-40.040	-43.570	-42.513	-43.460	-44.430
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	276.650	0	0	0
5.5.3.0/5007.785930 Ausz. f. Umgestaltung Friedhof	0,00	200.000	260.000	0	0	0
Planung- und Ausführung						
5.5.3.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	16.650	0	0	0
Kühlanlage						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	276.650	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-276.650	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.608,32	-240.040	-320.220	-42.513	-43.460	-44.430

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5007 Umgestaltung Friedhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	260.000	0	0	0	0	0	260.000
5.5.3.0/5007.785930 Ausz. f. Umgestaltung Friedhof	0,00	200.000	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Planung- und Ausführung									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	260.000	0	0	0	0	0	260.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 12,8 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 die Ortsgemeinde zu zahlende Anteil wird an die Stadt Koblenz erstattet. Die Jagdnutzung (Niederswildrevier) 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

Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Wanderer, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, Revierförster Herr Kern, VGV Fachbereich 1 - Finanzen (Herr Offermann, Herr Hollerbach)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	5.332,96	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an die Stadt Koblenz <i>ant. Versorgungsbezüge aus ehem. FBV Koblenz-Arenberg</i>	3.563,43	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Pflegearbeiten Wiederaufforstung Mallendarer Bachtal</i>	1.769,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317,17	320	410	410	410	410
5.5.5.1.541440 Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	317,17	320	410	410	410	410
18 Sonstige laufende Aufwendungen	349,72	210	210	210	210	210
5.5.5.1.564100 Aufw. f. Versicherungen <i>Waldbrandversicherung</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>	280,30	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	5.999,85	4.280	5.620	5.620	5.620	5.620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.795,33	-4.070	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
24 Ordentliches Ergebnis	-5.795,33	-4.070	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.795,33	-4.070	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.795,33	-4.070	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410

Teilfinanzhaushalt

Rg.Erg. 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.999,85	-4.070	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.999,85	-4.070	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.999,85	-4.070	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.999,85	-4.070	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
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	-5.999,85	-4.070	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410

Doppischer Budgetplan 2021

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Wanderer

Ziele

Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	16.267,73	15.970	16.470	16.800	17.140	17.480
5.5.5.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.114,98	12.210	12.590	12.840	13.100	13.360
5.5.5.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	225,89	240	250	260	260	270
5.5.5.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	955,48	970	1.000	1.020	1.040	1.060
5.5.5.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.600,03	2.530	2.610	2.660	2.720	2.770
5.5.5.9.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	12,48	10	10	10	10	10
5.5.5.9.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	354,13	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4,74	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,54	28.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.9.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen <i>allg. Unterhaltung 5.000 €, Sanierung Brücke Blumsmühle 5.000 €, Asphaltierung Mallendarer Bachtal 10.000 €</i>	4.983,54	28.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.117,94	2.350	2.050	1.950	1.950	1.950
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	7.117,94	2.350	2.050	1.950	1.950	1.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	220	220	220	220
5.5.5.9.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	0	220	220	220	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.369,21	46.320	38.740	28.970	29.310	29.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.369,21	-46.320	-38.740	-28.970	-29.310	-29.650
24 Ordentliches Ergebnis	-28.369,21	-46.320	-38.740	-28.970	-29.310	-29.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.369,21	-46.320	-38.740	-28.970	-29.310	-29.650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.369,21	-46.320	-38.740	-28.970	-29.310	-29.650
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.897,14	-43.970	-36.690	-27.020	-27.360	-27.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.897,14	-43.970	-36.690	-27.020	-27.360	-27.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-20.897,14	-43.970	-36.690	-27.020	-27.360	-27.700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-20.897,14	-43.970	-36.690	-27.020	-27.360	-27.700
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	-20.897,14	-43.970	-36.690	-27.020	-27.360	-27.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher/-innen

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	440	440	440	440	0
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen Kirmes	0,00	440	440	440	440	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	440	440	440	440	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	443,40	850	850	850	850	850
5.7.3.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kirmeszug 300 €, Aufstellen Baum	443,40	850	850	850	850	850
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.1.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. Kirmesbaum 250 €	0,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443,40	-660	-660	-660	-660	-1.100
24 Ordentliches Ergebnis	-443,40	-660	-660	-660	-660	-1.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-443,40	-660	-660	-660	-660	-1.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-443,40	-660	-660	-660	-660	-1.100

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443,40	-660	-660	-660	-660	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443,40	-660	-660	-660	-660	-1.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-443,40	-660	-660	-660	-660	-1.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-443,40	-660	-660	-660	-660	-1.100
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 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-443,40	-660	-660	-660	-660	-1.100

Doppischer Budgetplan 2021

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 die Ortsbürgermeisterin 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 Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.633,00	2.650	2.650	18.650	2.650	2.650
5.7.3.2.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	0,00	0	0	16.000	0	0
<i>Förderung Lüftungsanlage (s. 5.7.3.2.523100), noch nicht bewilligt</i>						
5.7.3.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.633,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.695,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	13.695,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.224,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.571,42	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	932,32	100	100	100	100	100
<i>Schadenregulierung</i>						
5.7.3.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	639,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.123,93	17.750	11.750	27.750	11.750	11.750
11 Personalaufwendungen	18.585,33	32.070	29.350	29.940	30.540	31.150
5.7.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.838,20	24.460	22.320	22.770	23.220	23.690
5.7.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	233,41	490	450	460	470	480
5.7.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.090,46	1.930	1.760	1.800	1.830	1.870
5.7.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.303,48	5.060	4.620	4.710	4.810	4.900
5.7.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	18,48	20	30	30	30	30
5.7.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	101,30	110	170	170	180	180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.714,68	163.600	212.800	42.800	42.800	42.800
5.7.3.2.522100 Aufw. f. Heizung	1.949,43	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.522200 Aufw. f. Strom	6.370,54	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.2.522300 Aufw. f. Wasser	366,12	500	500	500	500	500
5.7.3.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	795,31	600	600	600	600	600
5.7.3.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.671,38	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.638,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	23.526,68	138.000	190.000	20.000	20.000	20.000
<i>Allg. Unterhaltung 4.000 €, Wartungen 7.000 €, Malerarbeiten Fassade 15.000 €, Vorrichtung Weihnachtsbaum, Mondlöcher 3.000 € lt. Beschluss OGR 10.02.2021, E-Check 3.000 €, Elektroinstallation (Steuerung, Bewegungsmelder u.a.), Stromanschluss, Beleuchtung Außenbereich (Planung 25.000 €, Bau 80.000 €), Lüftungsanlage 40.000 €, Schließzylinder lt. Beschluss HA 28.11.2018 8.000 €, Sanierung Sockel 5.000 €</i>							
5.7.3.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	10.765,59	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.630,99	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	26.800	26.800	26.800	23.450
5.7.3.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	20.967,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.3.2.537100	Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	223,00	250	250	250	250	250
5.7.3.2.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	128,00	150	150	150	150	50
5.7.3.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.930,00	1.950	1.950	1.950	1.950	350
5.7.3.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.112,00	2.150	3.450	3.450	3.450	1.800
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.099,41	2.040	2.130	2.130	2.130	2.130
5.7.3.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	664,66	600	600	600	600	600
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.349,82	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	84,93	90	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.759,42	223.210	271.080	101.670	102.270	99.530
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.635,49	-205.460	-259.330	-73.920	-90.520	-87.780
24	Ordentliches Ergebnis	-77.635,49	-205.460	-259.330	-73.920	-90.520	-87.780
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-77.635,49	-205.460	-259.330	-73.920	-90.520	-87.780
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-77.635,49	-205.460	-259.330	-73.920	-90.520	-87.780
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.062,40	-182.610	-235.180	-49.770	-66.370	-66.980
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.062,40	-182.610	-235.180	-49.770	-66.370	-66.980
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-57.062,40	-182.610	-235.180	-49.770	-66.370	-66.980

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-57.062,40	-182.610	-235.180	-49.770	-66.370	-66.980
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600	2.600	0	0	0
5.7.3.2/9001.681500 Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	2.600	2.600	0	0	0
<i>Defibrillator</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	43.700	5.200	0	0	0
5.7.3.2/5018.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	32.000	0	0	0	0
5.7.3.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	11.700	5.200	0	0	0
<i>Defibrillator 5.200 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.700	5.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.100	-2.600	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-57.062,40	-223.710	-237.780	-49.770	-66.370	-66.980

Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	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	32.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/5018.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0	2.600
5.7.3.2/9001.681500 Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0	2.600
<i>Defibrillator</i>									

Doppischer Budgetplan 2021

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 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0	2.600
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.700	5.200	0	0	0	0	0	5.200
5.7.3.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	11.700	5.200	0	0	0	0	0	5.200
Defibrillator 5.200 €									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700	5.200	0	0	0	0	0	5.200
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.100	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnishaushalt

Rg.Erg. 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

Teilfinanzhaushalt

Rg.Erg. 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

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						
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	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 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 (sanfter Tourismus)

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	81,58	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	81,58	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
<i>Allg. Unterhaltung 7.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018, Schilder Werner-Stangier-Weg 2.000 €</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	463,26	470	470	470	470	470
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	463,26	470	470	470	470	470
<i>Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V., Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979,84	7.920	9.920	7.920	7.920	7.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-879,84	-7.820	-9.820	-7.820	-7.820	-7.820
24 Ordentliches Ergebnis	-879,84	-7.820	-9.820	-7.820	-7.820	-7.820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-879,84	-7.820	-9.820	-7.820	-7.820	-7.820
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-879,84	-7.820	-9.820	-7.820	-7.820	-7.820
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-993,26	-7.470	-9.470	-7.470	-7.470	-7.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-993,26	-7.470	-9.470	-7.470	-7.470	-7.470
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-993,26	-7.470	-9.470	-7.470	-7.470	-7.470
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-993,26	-7.470	-9.470	-7.470	-7.470	-7.470
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
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	-993,26	-7.470	-9.470	-7.470	-7.470	-7.470

Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.714,99	3.307.330	3.044.800	3.399.870	3.219.900	3.360.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.474.714,99	3.307.330	3.044.800	3.399.870	3.219.900	3.360.400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.606.070,96	2.569.470	2.865.276	2.865.276	2.865.276	2.865.276
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.760,04	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.607.831,00	2.569.470	2.865.276	2.865.276	2.865.276	2.865.276
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.133.116,01	737.860	179.524	534.594	354.624	495.124
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	11.441,41	570	570	570	570	570
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	74.078,38	101.250	90.490	86.630	82.650	78.550
23 Finanzergebnis	-62.636,97	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
24 Ordentliches Ergebnis	-1.195.752,98	637.180	89.604	448.534	272.544	417.144
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.195.752,98	637.180	89.604	448.534	272.544	417.144
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.195.752,98	637.180	89.604	448.534	272.544	417.144

Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.099.171,51	737.860	179.524	534.594	354.624	495.124
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-68.637,44	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.167.808,95	637.180	89.604	448.534	272.544	417.144
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.167.808,95	637.180	89.604	448.534	272.544	417.144
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.167.808,95	637.180	89.604	448.534	272.544	417.144
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	-1.167.808,95	637.180	89.604	448.534	272.544	417.144
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	1.364.360	811.450	920.000	170.000	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	165.791,86	235.660	208.650	211.710	214.910	218.250
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.834.208,14	1.128.700	602.800	708.290	-44.910	-218.250

Doppischer Budgetplan 2021

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 Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichleistungen nach dem LFAG, Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen. Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der Ortsgemeinde wahrzunehmenden Aufgaben. Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Finanzen (Herr Offermann, Herr Hollerbach)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.714,99	3.307.330	3.044.800	3.399.870	3.219.900	3.360.400
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 300% Hebesatz ab 2013 = 310%</i>	2.726,84	2.750	2.700	270	2.700	2.700
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365 % Hebesatz ab 2014 = 365%</i>	413.172,08	410.000	418.000	418.000	418.000	418.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365% Hebesatz ab 2013 = 365%</i>	804.818,35	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Sep. 2020 0,0003478 von 1.823 Mio.€ Vorjahr: 0,0010152 von 1.967 Mio. €</i>	1.956.388,63	1.980.200	1.853.300	1.919.300	2.030.200	2.164.300
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Sep. 2020 0,000262376 von 358 Mio.€ Vorjahr: 0,000262376 von 362 Mio.€</i>	90.041,02	94.980	93.900	82.400	84.000	85.300
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	15.297,51	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienleistungsausgleich <i>lt. Steuerschätzung Sep. 2020 0,0010166 von 208 Mio.€ Vorjahr: 0,0010152 von 203 Mio.€</i>	192.270,56	204.400	211.500	514.500	219.600	224.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.474.714,99	3.307.330	3.044.800	3.399.870	3.219.900	3.360.400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.606.070,96	2.569.470	2.865.276	2.865.276	2.865.276	2.865.276

Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6.1.1.0.543100	Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i> <i>Vorjahr 64 %</i>	130.754,96	57.500	43.150	43.150	43.150	43.150
6.1.1.0.544120	Aufw. f. Finanzausgleichsumlage	179.907,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,33 % (Vorjahr: 44,33%)</i> <i>siehe Vorbericht</i>	2.490.871,00	1.399.100	1.506.606	1.506.606	1.506.606	1.506.606
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 38,70759 % (Vorjahr: 35,26254 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>	1.804.538,00	1.112.870	1.315.520	1.315.520	1.315.520	1.315.520
18	Sonstige laufende Aufwendungen	80,54	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	80,54	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.606.151,50	2.569.470	2.865.276	2.865.276	2.865.276	2.865.276
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.131.436,51	737.860	179.524	534.594	354.624	495.124
24	Ordentliches Ergebnis	-1.131.436,51	737.860	179.524	534.594	354.624	495.124
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.131.436,51	737.860	179.524	534.594	354.624	495.124
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.131.436,51	737.860	179.524	534.594	354.624	495.124

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.099.171,51	737.860	179.524	534.594	354.624	495.124
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.099.171,51	737.860	179.524	534.594	354.624	495.124
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.099.171,51	737.860	179.524	534.594	354.624	495.124
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.099.171,51	737.860	179.524	534.594	354.624	495.124
	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	-1.099.171,51	737.860	179.524	534.594	354.624	495.124

Doppischer Budgetplan 2021

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

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Finanzen (Herr Offermann, Herr Hollerbach)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.679,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565510 Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	13,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	1.666,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679,50	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.679,50	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	11.441,41	570	570	570	570	570
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	234,81	20	20	20	20	20
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	11.206,60	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	74.078,38	101.250	90.490	86.630	82.650	78.550
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite	73.076,05	88.800	89.990	86.130	82.150	78.050
6.1.2.0.575101 Aufw. f. Zinsen für geplante Kredite	0,00	11.950	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	1.002,33	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	-62.636,97	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
24 Ordentliches Ergebnis	-64.316,47	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-64.316,47	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-64.316,47	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-68.637,44	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.637,44	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-68.637,44	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-68.637,44	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-68.637,44	-100.680	-89.920	-86.060	-82.080	-77.980
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	1.364.360	811.450	920.000	170.000	0
6.1.2.0/6000.692500 Kreditaufnahme	2.000.000,00	1.364.360	811.450	920.000	170.000	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	165.791,86	235.660	208.650	211.710	214.910	218.250
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung Kredite	165.791,86	195.660	208.650	211.710	214.910	218.250
6.1.2.0/6000.792511 Ausz. f. Tilgung geplanter Kredite	0,00	40.000	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.834.208,14	1.128.700	602.800	708.290	-44.910	-218.250

Bilanz der Ortsgemeinde Urbar zum 31.12.2019

Aktiva				Passiva			
	31.12.2018	31.12.2019	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2018	31.12.2019	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	27.192.786,04 €	28.527.575,61 €	1.334.789,57 €	1. Eigenkapital	7.627.065,26 €	7.318.317,14 €	-308.748,12 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €		1.1 Kapitalrücklage	8.914.528,86 €	7.627.065,26 €	-1.287.463,60 €
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	-1.287.463,60 €	-308.748,12 €	978.715,48 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	17.405.407,30 €	15.456.641,51 €	-1.948.765,79 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.933.391,00 €		-1.933.391,00 €
1.2 Sachanlagen	27.191.800,49 €	28.526.590,06 €	1.334.789,57 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.255.080,52 €	15.234.939,00 €	-20.141,52 €
1.2.1 Wald, Forsten	60.356,26 €	60.356,26 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.474.763,88 €	11.651.201,73 €	176.437,85 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.173.307,54 €	2.379.964,03 €	206.656,49 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.091.196,85 €	2.923.307,63 €	-167.889,22 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	6.892.159,78 €	10.031.650,01 €	3.139.490,23 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	689.119,79 €	660.429,64 €	-28.690,15 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	14.729.179,67 €	14.383.711,13 €	-345.468,54 €	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	14.522,46 €	14.299,46 €	-223,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	216.935,78 €	221.702,51 €	4.766,73 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	119.446,96 €	112.924,63 €	-6.522,33 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.884,08 €	180.675,62 €	110.791,54 €	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	63.918,78 €	88.919,58 €	25.000,80 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.132.943,74 €	1.363.008,92 €	-1.769.934,82 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.805,00 €	54.435,00 €	5.630,00 €
1.3 Finanzanlagen	984,55 €	984,55 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	15.113,78 €	34.484,58 €	19.370,80 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	4.288.737,16 €	6.049.559,28 €	1.760.822,12 €
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	4.187.711,47 €	6.024.612,67 €	1.836.901,20 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.187.711,47 €	6.024.612,67 €	1.836.901,20 €
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	2.192.575,80 €	418.716,12 €	-1.773.859,68 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.135,00 €	6.865,00 €	2.730,00 €
2.1 Vorräte	20.693,79 €	20.514,40 €	-179,39 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.122,25 €	13.809,55 €	-74.312,70 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6,00 €	3.783,20 €	3.777,20 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.693,79 €	20.514,40 €	-179,39 €	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	2.171.882,01 €	398.201,72 €	-1.773.680,29 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	204.026,56 €	171.979,15 €	-32.047,41 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	8.762,44 €	488,86 €	-8.273,58 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.520,21 €	9.804,90 €	4.284,69 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.879,46 €	37.494,81 €	31.615,35 €
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	1.859.701,45 €	119.946,80 €	-1.739.754,65 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	1.857.045,02 €	117.264,99 €	-1.739.780,03 €				
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.656,43 €	2.681,81 €	25,38 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	102.633,79 €	96.470,87 €	-6.162,92 €				
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	5.646,12 €	4.640,59 €	-1.005,53 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.646,12 €	4.640,59 €	-1.005,53 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	29.391.007,96 €	28.950.932,32 €	-440.075,64 €	Bilanzsumme Passiva	29.391.007,96 €	28.950.932,32 €	-440.075,64 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2021

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Ansatz Planjahr 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	-1.980.042,64 €	-585.350 €	-1.366.946 €	-762.609 €	-1.006.846 €	-979.936 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	165.791,86 €	235.660 €	208.650 €	211.710 €	214.910 €	218.250 €
3	= Freie Finanzspitze	-2.145.834,50 €	-821.010 €	-1.575.596 €	-974.319 €	-1.221.756 €	-1.198.186 €
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 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-2.145.834,50 €	-821.010 €	-1.575.596 €	-974.319 €	-1.221.756 €	-1.198.186 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
Jahr 2020:	0,00 €	31.12.2015 0 €
Jahr 2021:	0,00 €	30.12.2016 0 €
Jahr 2022:	0,00 €	31.12.2017 0 €
Jahr 2023:	0,00 €	31.12.2018 0 €
Jahr 2024:	0,00 €	31.12.2019 0 €

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2021	780.000			0
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
SUMME	780.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0		0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-262.094 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.731.425 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.287.464 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-308.748 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-763.600 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-1.663.946 €
7	Zwischensumme		20.500 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.036.509 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.256.546 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.220.886 €
11	Summe		-3.493.441 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	293.503 €	47.837 €	245.666 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-145.779 €	69.466 €	-215.245 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.400.653 €	106.907 €	2.293.746 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-1.980.043 €	165.792 €	-2.145.835 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-585.350 €	235.660 €	-821.010 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-1.366.946 €	208.650 €	-1.575.596 €
8	vorzutragender Betrag				-2.218.274 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-762.609 €	211.710 €	-974.319 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.006.846 €	214.910 €	-1.221.756 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-979.936 €	218.250 €	-1.198.186 €
12	Summe				-5.612.535 €

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		7.627.065,26 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	-308.748,12 €	7.318.317,14 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-763.600,00 €	6.554.717,14 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2021	-1.663.946,00 €	4.890.771,14 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2022	-1.036.509,00 €	3.854.262,14 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2023	-1.256.546,00 €	2.597.716,14 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2024	-1.220.886,00 €	1.376.830,14 €

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 2021

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

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
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	-	ständige Vertretung Leitung
		S8a	-	-	1	
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
	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc.					
11	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
12	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
13	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
14	Beschäftigte/r	5	0,85	1	1	TZ 33 Std./Woche seit 09/2020
	2.1.1.0 Grundschule					
15	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
16	Beschäftigte/r	3	0,22	0,22	0,22	TZ 8,5 Std./Woche (2020: 8,55 Std./Woche)
17	Beschäftigte/r	3/1	0,36	0,36	0,36	TZ 13,9 Std./Woche
18	Beschäftigte/r	3	0,33	0,33	0,32	TZ 13,02 Std./Woche
	Summen:		13,43	13,58	13,57	



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

DER MINISTER

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

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

Kreisverwaltungen

28. Oktober 2020

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



Mein Aktenzeichen 1142-0004#2018/0002- 0301 334 Bitte immer angeben!	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	Telefon / Fax 06131 16-3311 06131 16-17 3311
--	--------------------------	--	---

Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt (siehe auch Nr. 1.4).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.



Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde ... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist," Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und



Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.



2. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat einen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug am 8. Oktober 2020 in erster Lesung beraten. Die zweite Lesung mit der Beschlussfassung wird voraussichtlich am 11. bzw. 12. November 2020 erfolgen.

Durch dieses Landesgesetz sollen in den Jahren 2020 und 2021 folgende Zahlungen ermöglicht werden:

Jahr 2020:

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 412 Millionen Euro.
- Mit der hälftigen Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel für das Jahr 2021 unterstützt das Land die kommunalen Gebietskörperschaften auch weiterhin bei den vielfältigen Aufgaben der Integrationsarbeit. Die Zahlung in Höhe von 12 Millionen Euro soll dabei wie bisher außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2020 geleistet werden. Zur Schaffung der Ermächtigungsgrundlage ist eine Änderung des § 3 a Abs. 1 des Landesaufnahmegesetzes erforderlich (vgl. LT-Drs. 17/13146, Artikel 2).
- Die Träger der Eingliederungshilfe erhalten in Folge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für die in diesem Zusammenhang stehenden zusätzlichen Kosten für die Entwicklung neuer Strukturen einmalig Zuwendungen in Höhe von insgesamt 22,5 Millionen Euro.

Jahr 2021:

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 50 Millionen Euro.

Darüber hinaus sollen folgende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden:

- Die Stabilisierungskraft des Kommunalen Finanzausgleichs soll an die aktuelle Problemlage angepasst und damit die Mindestaufwuchsgarantie kurz- und mittelfristig gesichert werden. Dies erfolgt dergestalt, dass die Symmetrie der positiven und negativen Finanzreserve von 25 v. H. aufgehoben wird und künftig die negative Finanzreserve 50 v. H. der Verstetigungssumme erreichen darf.
- Die nicht beabsichtigten negativen Auswirkungen der befristeten Umsatzsteuersenkung (von 19% auf 16% und von 7% auf 5%) auf die „§ 21 LFAG-Mittel“ in Rheinland-Pfalz werden durch die beabsichtigte Regelung im Jahr 2020 vermieden.



- Das Landesgesetz zur Bildung eines Sondervermögens „Kommunales Investitionsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“ wird an die entsprechenden Änderungen des Bundesrechts angepasst, wodurch die Verlängerung der Förderzeiträume ermöglicht wird (vgl. LT-Drs. 17/13146, Artikel 3).
- Im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sind kleinere redaktionelle Änderungen erforderlich, welche im Rahmen dieses Gesetzes umgesetzt werden sollen.

Hinweise zu den Gewerbesteuerkompensationszahlungen sowie zur Gewerbesteuerumlage:

Hinsichtlich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen ist darauf hinzuweisen, dass in Artikel 1 des Entwurfes für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ (LT-Drs. 17/13146 vom 23. September 2020) mit Nr. 8 ein neuer § 21a in das LFAG eingefügt wird. Dort ist in Absatz 6 bestimmt:

- „(6) Die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes ist beim Ansatz der Steuerkraftmesszahl nach § 13 zu berücksichtigen. Hierzu wird die geleistete Gewerbesteuerkompensationszahlung durch den gemäß Absatz 2 Satz 1 und 4 maßgeblichen Hebesatz abzüglich des im Jahr 2020 geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes geteilt (Grundzahl) und mit dem in § 13 Absatz 2 Nr. 3 bestimmten Vohundertersatz multipliziert (Steuerkraftzahl). Abweichend von § 13 Abs. 3 werden
1. die Abschlagszahlung nach Absatz 3 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 und
 2. die sich durch die Spitzabrechnung nach Absatz 4 gegebenenfalls für das Jahr 2020 ergebende positive oder negative Veränderung sowie die Zahlung nach Absatz 5 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 berücksichtigt. § 13 Abs. 4 gilt für die Gewerbesteuerkompensationszahlung entsprechend.“

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes sind die Ausgleichszahlungen jedoch nicht einzubeziehen, da die Ausgleichszahlungen der Höhe nach auf die geschätzten Netto-Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden abstellen, die um die an Bund und Länder abzuführende Gewerbesteuerumlage bereinigt sind (vgl. Gesetzesbegründung zu § 1 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder, BT-Drs. 19/20598).



3. Grundsicherung für Arbeitsuchende (hier: Kosten der Unterkunft) - § 46 SGB II

Mit dem "Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder" vom 6. Oktober 2020 (BGBl. I, S. 2072) wurde die dauerhafte Übernahme weiterer 25 v. H.-Punkte der Hartz-IV-Leistungen für Unterkunft und Heizung bestimmt. Maßstab für die gesetzliche Obergrenze bleiben die bundesweiten Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung; d. h. es ist nicht auszuschließen, dass sich der Bund in einzelnen Ländern auch mit deutlich mehr als 75 Prozent an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beteiligen wird, so in Rheinland-Pfalz.

Eine entsprechend erforderliche Änderung des Grundgesetzes ist erfolgt (BGBl. I, S. 2048).

Die "Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020" wurde angepasst.

Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahr 2020 81,2 Prozent und im Jahr 2021 79,7 Prozent für Rheinland-Pfalz.

4. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2021

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2021 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 vom 20. Oktober 2020 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2021 sowie zum Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug (LT-Drs. 17/13146 vom 23 September 2020) anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GVBl. S. 158), berichtigt am 12. Mai 2020 (GVBl. S. 191), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,049 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Regierungsentwurf zum Landeshaushalt 2021 berechnet. Die Berechnung berücksichtigt die im Entwurf vorliegenden Regelungen des neuen § 21 a (Gewerbsteuerkompensationszahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie), der mit Artikel 1 Nr. 8 des o. g. Gesetzentwurfs der Landesregierung in das LFAG eingefügt werden soll. Wenngleich die Abschlagszahlungen auf die für das Jahr 2020 bereitzustellenden Gewerbesteuerkompensationsmittel – vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags – im IV. Quartal 2020 erfolgen, sollen sie im Betrag der Steuer- bzw. Finanzkraft der Quartale I bis III des Jahres 2020 und damit im kommunalen Finanzausgleich 2021 erfasst werden. Dies ist in den Orientierungsdaten bereits berücksichtigt.



Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2021 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

4.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2017 bis 30. September 2020)	1.165,51 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	914,93 Euro

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

Grundbetrag	1.504,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8019 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2020 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

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

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 20. Oktober 2020.

4.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.520,00 Euro
-------------	---------------

4.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0986591 Euro
--------------------------------	----------------

4.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Die den Orientierungsdaten für die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten (§ 15 LFAG) zugrundeliegenden Ausgangsdaten werden bis zur endgültigen Festsetzung noch überprüft. Aufgrund von im Einzelfall beachtlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren sind Korrekturen bzw. Veränderungen zwischen den Orientierungsdaten und den endgültigen Zuweisungen nicht auszuschließen.

Im Übrigen verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 20. Oktober 2020.

4.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.211,02 Euro
--	---------------



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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.141,66 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 1,10 Euro
Landkreise je Einwohner 0,36 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,73 Euro

4.10 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
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
2024	14,5	20,5	./.	35,0



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

Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage

Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2013 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde liegen wird.

Mit E-Mail vom 15. September 2020 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wurden den Gemeinden die vorläufigen Schlüsselzahlen übermittelt. Die Veröffentlichung der Landesverordnung und damit den aktualisierten Schlüsselzahlen steht zwar noch aus, jedoch bestehen gegen die sofortige Anwendung der vom Statistischen Landesamt übermittelten Schlüsselzahlen mit den Höchstbeträgen 35.000 Euro / 70.000 Euro (vgl. § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz) keine Bedenken.

Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Der bisherige Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 werden das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018, der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018 und der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2015 bis 2017 zugrunde liegen.

Da die Schlüsselzahlen zurzeit noch ermittelt werden und die Veröffentlichung der Landesverordnung wahrscheinlich erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgen wird, ist eine Vorab-Veröffentlichung zum frühestmöglichen Zeitpunkt beabsichtigt.

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

Zum 30. November 2020 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2019 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Wiederkehrende Beiträge

Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 4 LFAG können ab dem 1. Januar 2021 aus dem Ausgleichsstock Mittel bewilligt werden zur Finanzierung des Verwaltungsaufwandes beim erstmaligen Erlass einer Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher und zum Anbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze



(Verkehrsanlagen) nach § 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Der Beschluss über die Satzung zur erstmaligen Erhebung wiederkehrender Beiträge muss nach dem 1. Februar 2020 gefasst worden sein. Die Satzung muss spätestens zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Die Ausgleichszahlung beträgt 5 Euro je Einwohner im Abrechnungsgebiet.

Nach der Gesetzesbegründung soll den Kommunalverwaltungen (z. B. auch Verbandsgemeindeverwaltungen, nicht den Ortsgemeinden) ein pauschaler Ausgleich für den (überwiegend einmalig) entstehenden Verwaltungsaufwand gewährt werden. Der Ausgleich wird für Satzungen gewährt, die nach dem 1. Februar 2020 vom Gemeinderat beschlossen wurden und spätestens zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Auf den Tag der öffentlichen Bekanntmachung kommt es nicht an.

Gedacht war an Fälle, in denen eine Gemeinde von der Erhebung einmaliger Beiträge auf die Erhebung wiederkehrende Beiträge wechselt und erstmalig eine entsprechende Satzung erlässt.

Dagegen war nicht an Fälle gedacht, bei denen eine Gemeinde bereits wiederkehrende Beiträge in einem Abrechnungsgebiet oder in mehreren Abrechnungsgebieten erhoben hat und nunmehr bisherige Abrechnungsgebiete neu ordnet, zusammenlegt oder trennt ("nicht erstmalig").

Unbedacht geblieben sind offensichtlich Fälle, in denen eine Gemeinde neben einmaligen Beiträgen bereits wiederkehrende Beiträge erhoben hat, nunmehr jedoch durch Satzungsänderung Abrechnungsgebiete erweitert. In diesen Fällen ließe sich darüber streiten, ob es sich sprachlich um eine "neue", erstmalige Satzung handelt oder ob es sich um die bloße Änderung einer "alten", bestehenden Satzung handelt.

Aus dem Wort "erstmalig" kann auf den Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmung geschlossen werden. Immer dann, wenn eine Verkehrsanlage erstmalig einem Abrechnungsgebiet zugeordnet wird, wird die Pauschale in Höhe von 5 Euro je Einwohner gewährt. Maßgebend ist die Anzahl der Einwohner, die erstmals in (irgend ein) Abrechnungsgebiet einbezogen werden.

Es wäre zudem (insbesondere bei größeren Gemeinden) durchaus möglich, dass mehrere Satzungen für verschiedene Abrechnungsgebiete erstellt werden oder dass das Gemeindegebiet zeitlich gestreckt in mehrere Abrechnungsgebiete aufgeteilt wird, die dann im Zeitablauf in jeweils einer Satzung berücksichtigt werden. Insofern kann eine Gemeinde im Zeitablauf auch mehrere Anträge stellen. Auch Verbandsgemeindeverwaltungen können unter diesen Voraussetzungen im Zeitablauf mehrere Anträge für ein und dieselbe Ortsgemeinde stellen. Im Übrigen können Verbandsgemeindeverwaltungen Anträge für die ihnen angehörenden Ortsgemeinden im Zeitablauf gestreckt nacheinander stellen; für jede Ortsgemeinde ist eine separate Antragstellung erforderlich.



Verfahren:

1. Auf der Homepage des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz wurde unter der Adresse www.mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/foerderung/wiederkehrende-beitraege ein Antragformular im EXCEL-Format zum Herunterladen eingestellt.
2. Die Anträge sind per -E-Mail unmittelbar an das Ministerium des Innern und für Sport (Ref. 334) zu richten (Funktionspostfach: referat334@mdi.rlp.de)
3. Dem Antrag sind die Kopie (Scan) der Satzung sowie die Kopie der Niederschrift über die Beschlussfassung oder entsprechende Verweise auf die jeweilige Fundstellen auf der Homepage der Gemeinde im Internet beizufügen.
4. Auf den sodann vom Mdl zu erstellenden Bescheiden wird auf die Konten 4121 / 6121 "Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land" hingewiesen.

7. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des „Corona-Steuerhilfegesetzes“, welches vom Bundestag am 28. Mai 2020 sowie vom Bundesrat am 5. Juni 2020 beschlossen und am 29. Juni 2020 im BGBl. I S. 1385 veröffentlicht wurde und am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten ist, wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 erreicht.

Gleichwohl sind alle Gemeinden aufgefordert, die verlängerte Übergangsfrist von zwei Jahren zu nutzen, um eine fristgerechte Umstellung der Umsatzbesteuerung zu erreichen.



Roger Lewentz

Anlagen

Regionalisierte Steuerschätzung vom September 2020 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2020 bis 2024 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.						Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer brutto	2.323	1.774	2.095	2.180	2.274	2.414	-5,3	-23,6	18,1	4,1	4,3	6,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
./. Gewerbesteuerumlage	213	165	195	203	211	224	-6,3	-22,5	17,9	4,1	4,3	6,1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	177	0	0	0	0	0	-18,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2					
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	390	165	195	203	211	224	-12,2	-57,6	17,9	4,1	4,3	6,1	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
= Gewerbesteuer netto	1.933	1.609	1.901	1.978	2.062	2.189	-3,8	-16,8	18,1	4,1	4,3	6,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	-1,1	-0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Grundsteuer B	573	578	584	589	594	599	0,5	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	98,1	86	96	104	106	108	-6,8	-12,4	12,1	7,7	2,6	1,4	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Zusammen	2.623	2.292	2.599	2.689	2.782	2.915	-3,0	-12,6	13,4	3,4	3,4	4,8	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943	1.756	1.823	1.889	2.004	2.129	5,9	-9,7	3,8	3,6	6,1	6,2	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.903	1.726	1.794	1.860	1.975	2.100	5,9	-9,3	4,0	3,7	6,2	6,3	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Zinsabschlagsteuer*	40	29	28	28	29	29	5,9	-26,3	-3,1	0,0	0,8	1,6	6,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343	371	358	312	319	326	14,7	8,0	-3,5	-12,8	2,3	2,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Insgesamt	4.910	4.418	4.780	4.890	5.105	5.371	1,5	-10,0	8,2	2,3	4,4	5,2	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
nachrichtlich:	Ist	NT II RegV	Reg-Vorl.	StSch	StSch	StSch												
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	191	179	208	209	216	222	14,1	-6,2	15,9	0,7	3,0	2,9						

	Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro						Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten											
	von Ist	StSchSept20	StSchSept20	StSchSept20	StSchSept20	StSchSept20	von Ist	StSchSept20	StSchSept20	StSchSept20	StSchSept20	StSchSept20	von Ist	StSchSept20	StSchSept20	StSchSept20	StSchSept20	StSchSept20
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer brutto	0	26	-71	-33	-17	43	0,0	1,1	-5,8	1,9	0,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage	0	10	3	7	9	15	0,0	4,9	-5,7	1,9	0,8	2,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
./. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	10	3	7	9	15	0,0	2,7	-5,7	1,9	0,8	2,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
= Gewerbesteuer netto	0	16	-74	-40	-26	28	0,0	0,8	-5,8	1,9	0,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	-7	0	1	3	3	0,0	-6,7	7,4	2,0	1,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusammen	0	9	-74	-38	-23	31	0,0	0,4	-3,7	1,5	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-23	-61	-82	-84	-78	0,0	-1,2	-2,1	-1,0	0,1	0,5	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	-21	-60	-81	-84	-78	0,0	-1,1	-2,2	-1,0	0,1	0,5	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-3,2	1,6	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	36	-4	1	1	1	0,0	10,4	-11,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0	22	-139	-119	-107	-47	0,0	0,5	-3,7	0,5	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.



Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13707224

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 3268

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 95

Einwohner gesamt: 3363

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1653	50,581	1615	49,419	3268	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Einwohner nur mit Nebenwohnung	56	58,947	39	41,053	95	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	1709	50,818	1654	49,182	3363	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	161	4,927	144	4,406	305	9,333
10-19 Jahre	174	5,324	155	4,743	329	10,067
20-29 Jahre	191	5,845	189	5,783	380	11,628
30-39 Jahre	202	6,181	196	5,998	398	12,179
40-49 Jahre	215	6,579	183	5,6	398	12,179
50-59 Jahre	310	9,486	280	8,568	590	18,054
60-69 Jahre	190	5,814	196	5,998	386	11,812
70-79 Jahre	126	3,856	153	4,682	279	8,537
80-89 Jahre	71	2,173	97	2,968	168	5,141
90-99 Jahre	13	0,398	21	0,643	34	1,04
ab 100 Jahre	0	0	1	0,031	1	0,031
gesamt	1653	50,581	1615	49,419	3268	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	52	1,591	46	1,408	98	2,999
3-5 Jahre	42	1,285	53	1,622	95	2,907
6-15 Jahre	169	5,171	123	3,764	292	8,935
16-17 Jahre	29	0,887	36	1,102	65	1,989
18-20 Jahre	59	1,805	59	1,805	118	3,611
gesamt	351	10,741	317	9,7	668	20,441

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	16	0,49	12	0,367	28	0,857
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	9	0,275	22	0,673	31	0,949
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	15	0,459	20	0,612	35	1,071
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	15	0,459	14	0,428	29	0,887
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	22	0,673	20	0,612	42	1,285
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	13	0,398	10	0,306	23	0,704
gesamt	90	2,754	98	2,999	188	5,753

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet. Seite 161 von 164

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13707224

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	252	7,711	303	9,272	555	16,983
römisch-katholisch	722	22,093	780	23,868	1502	45,961
altkatholisch	5	0,153	3	0,092	8	0,245
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	3	0,092	1	0,031	4	0,122
russisch-orthodox	1	0,031	5	0,153	6	0,184
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	80	2,448	61	1,867	141	4,315
ohne Angabe, gemeinschaftslos	581	17,778	453	13,862	1034	31,64
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	5	0,153	6	0,184	11	0,337
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

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13707224

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	3	0,092	2	0,061	5	0,153
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	0,031	1	0,031	2	0,061
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	1653	50,581	1615	49,419	3268	100

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13707224

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	721	22,062	583	17,84	1304	39,902
verheiratet	751	22,98	732	22,399	1483	45,379
verwitwet	25	0,765	146	4,468	171	5,233
geschieden	132	4,039	136	4,162	268	8,201
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	23	0,704	17	0,52	40	1,224
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	1	0,031	0	0	1	0,031
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,031	1	0,031
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	1653	50,581	1615	49,419	3268	100