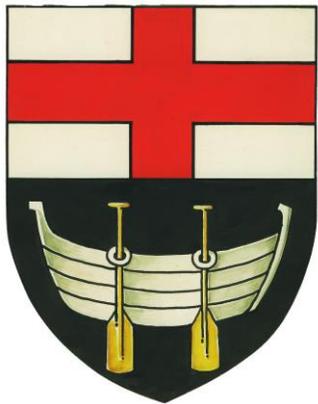


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

Ortsgemeinde Urbar



Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	9 – 18
Investitionsübersicht	19 – 23
Abkürzungsverzeichnis	24 – 25
Produktübersicht	26 – 27
Ergebnis- und Finanzhaushalt -Gesamthaushalt- (Muster 6)	28 – 30
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	31 – 118
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	119 – 123
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2019 und Bilanz 31.12.2020	124
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	125
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	126
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen & ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	127
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	128
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	129
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	130
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	131
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	132
Haushaltsrundschreiben	133 – 140
Einwohnerstatistik	141 – 144

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2022 vom 23.03.2022

Der Gemeinderat hat am 19.01.2022 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 21.03.2022 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	4.862.440 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	6.181.760 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 1.319.320 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.400 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.470.040 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.501.760 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.031.720 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	140.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.659.950 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.519.950 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.763.380 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	211.710 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.551.670 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	570 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	570 €
der Saldo aus durchlaufenden Geldern	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	7.373.990 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	7.373.990 €
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	€
<u>Verzinsten Kredite auf</u>	<u>1.519.950 €</u>
Zusammen auf	1.519.950 €

§ 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 **800.000 €**. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 800.000 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	325 v.H.
- Grundsteuer B auf	380 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 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 31.12.2020 beträgt 7.026.346,85 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 5.362.400,85 € und zum 31.12.2022 4.043.080,85 €.

§ 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 23.03.2022



Die Ortsbürgermeisterin

(Karin Küsel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltsentwicklung 2020 - 2021

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2020

Im Haushaltsjahr 2020 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 763.600 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 291.970,29 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 585.350 € geplant. Tatsächlich wurde ein Überschuss in Höhe von 39.645,64 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinzahlungen durch die ungeplante Vorauszahlung der Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 325.035,00 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von - 311.970,82 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug - 367.600,78 €. Abzüglich der Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 205.660,05 € wurde der Finanzhaushalt durch eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 117.264,99 € sowie eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 415.876,63 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 1.663.946 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 1.366.946 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 811.450 € veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2021 bereits festgestellt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen zu rechnen.

2. Haushalt 2022 der Ortsgemeinde Urbar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von - **1.319.320 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2022 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 1.243.430 €**. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 1.519.950 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 4.862.440 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 4.470.040 € ab. Die Differenz in Höhe von 392.400 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	174.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Sabbatjahr)	25.400 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 6.181.760 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 5.501.760 € ab. Die Differenz in Höhe von 680.000 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	669.400 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €
Aufwand für Zuführung von Rückstellungen (Sabbatjahr)	5.600 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 7.026.346,85 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 5.362.400,85 € und zum 31.12.2022 4.043.080,85 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2022	2021	2020
Einzahlungen:			
Grundsteuer A	2.800	2.700	2.725,77
Grundsteuer B	438.700	418.000	430.117,46
Gewerbsteuer	519.000	450.000	568.159,95
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.071.800	1.853.300	1.855.634,47
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.400	93.900	97.796,76
Hundesteuer	15.000	15.400	15.402,81
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	214.500	211.500	197.247,70
Mieten und Pachten	43.420	43.000	34.351,53
Konzessionsabgaben	123.500	115.800	117.884,13

Auszahlungen:

Personalauszahlungen	987.480	821.460	791.871,58
Versorgungsauszahlungen	4.850	5.000	4.848,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.140	1.082.620	557.229,18
Kreisumlage	1.484.900	1.506.606	1.399.037,00
Verbandsgemeindeumlage	1.207.100	1.315.520	1.112.872,00
Gewerbsteuerumlage	47.800	43.150	54.084,03
Zinsen Investitionskredite	86.130	89.990	94.405,55
Tilgung Kredite	211.710	208.650	205.660,05

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) | 325 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v.H. |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag | 380 v.H. |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2022 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	2.800 €	(Ansatz 2020: 2.700 €)
Grundsteuer B	=	438.700 €	(Ansatz 2020: 418.000 €)
Gewerbesteuer	=	519.000 €	(Ansatz 2020: 450.000 €)

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	81.000 €
Gasversorgung	11.000 €
Wasserversorgung	31.500 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von November 2021 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.038 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 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 2022	2.071.800 €
	Ansatz 2021	1.853.300 €
	Ergebnis 2020	1.825.859,22 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000262376 an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von November 2021 in Höhe von 318 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 358 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2022	83.400 €
	Ansatz 2021	93.900 €
	Ergebnis 2020	96.355,94 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 211 Mio. € geschätzt (Vorjahr 208 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Urbar entfallenden Schlüssels von 0,0010166 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2022	214.500 €
	Ansatz 2021	211.500 €
	Ergebnis 2020	190.139,22 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 2,67144 v.H. auf 36,03615 v.H. vermindert.

Vorläufige Berechnung 2022: 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 36,03615%	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	3.102	1.126.646	1.433.877	208.291	4.827.115	507.529	487.356	8.593.916	0	477.199	9.071.115	3.268.890	-299.582
Vorjahr:	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	472.492	9.219.050	3.568.472	
Niederwerth	1.452	131.593	128.409	15.811	678.404	71.391	13.076	1.040.136	162.352	0	1.202.488	433.330	-18.260
Vorjahr:	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.505	0	1.166.672	451.590	
Urbar	2.586	422.342	600.435	46.991	1.953.487	205.315	118.527	3.349.683	0	0	3.349.683	1.207.090	-108.431
Vorjahr:	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.315.521	
Weitersburg	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	2.727.353	982.830	-4.373
Vorjahr:	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	987.203	
Summe:	12.699	2.018.060	2.889.325	271.093	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	477.199	16.350.639	5.892.140	-430.646
Vorjahr:	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.505	472.492	16.334.747	6.322.786	

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % ausgegangen wird und die VG Vallendar 2022 mehr Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, sind insgesamt von der VG und den Gemeinden rd. 25.000 € mehr an Kreisumlage zu zahlen. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Urbar sind rd. 22.000 € weniger Kreisumlage bei unverändertem Umlagesatz zu zahlen.

Vorläufige Berechnung 2022: 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	3.102	1.126.646	1.433.877	208.291	4.827.115	507.529	487.356	8.593.916	0	477.199	9.071.115	4.021.225	-65.579
Vorjahr	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	472.492	9.219.050	4.086.804	
Niederwerth	1.452	131.593	128.409	15.811	678.404	71.391	13.076	1.040.136	162.352	0	1.202.488	533.063	15.878
Vorjahr	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.505	0	1.166.672	517.185	
Urbar	2.586	422.342	600.435	46.991	1.953.487	205.315	118.527	3.349.683	0	0	3.349.683	1.484.915	-21.690
Vorjahr	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.506.605	
Weitersburg	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	2.727.353	1.209.036	78.439
Vorjahr	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	1.130.597	
Zw. Summe:				1.586.461			669.582				16.350.639	7.248.239	7.048
Vorjahr							664.269				16.334.747	7.241.191	
VG										2.046.775	2.046.775	907.335	17.687
Vorjahr										2.006.877	2.006.877	889.648	
Summe:	12.699	2.018.060	2.889.325	1.586.461	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	477.199	16.350.639	8.155.574	24.735
Vorjahr	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.505	2.479.369	18.341.624	8.130.839	

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 519.000 € voraussichtlich 47.800 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2022 86.130 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt.

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 211.710 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Urbar

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2021	Tilgung 2022	Zinsen 2022	31.12.2022	Bemerkung
Landesbank BW	606 464 271	4,680%	31.03.2034	31.03.2034	580.114,55 €	36.586,51 €	26.513,49 €	543.528,04 €	VermöHH 2004
DZ Hyp Hamburg	321 377 1302	4,390%	30.12.2036	30.12.2036	265.727,09 €	12.620,46 €	11.459,54 €	253.106,63 €	VermöHH 2007
Landesbank BW	612 663 736	2,720%	30.06.2036	30.06.2036	252.703,35 €	14.656,48 €	6.724,88 €	238.046,87 €	Invest 2011 Bauhof/Friedhof
KfW	4105975	0,500%	15.02.2025	15.05.2045	312.472,00 €	13.588,00 €	1.536,88 €	298.884,00 €	Ausbau Kirchstraße/Monzental 2013
KfW	11126764	0,840%	15.11.2025	15.08.2045	573.265,00 €	24.140,00 €	4.739,39 €	549.125,00 €	Anbau Kindergarten 2015
KfW	11226842	0,7325%	15.11.2026	15.11.2046	1.706.886,00 €	68.968,00 €	12.313,49 €	1.637.918,00 €	Kindergarten "Neue Mitte"
DZ Hyp Hamburg	332 318 0400	1,2000%		31.12.2049	1.919.154,94 €	41.154,87 €	22.845,13 €	1.878.000,07 €	Invest 2018 u. 2019
Schuldenstand:					5.610.322,93 €	211.714,32 €	86.132,80 €	5.398.608,61 €	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 346 ha, davon Gemeindewald 12,8 ha = 3,7 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 965
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 3.339

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz (HW)</u>	<u>Nebenwohnsitz (NW)</u>
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
30.06.2021	3.339	3.228	111

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2021	3.339	1.689	50,584	1.650	49,416

d) Schülerzahlen

<u>Stand</u>	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021
Zahl der Schüler der Grundschule	107	119	116	122	121	108	122

e) Haushaltssatzungen 2015-2021

Die Haushaltssatzungen - Nachtragshaushaltssatzungen - der Ortsgemeinde Urbar wurden für die Haushaltsjahre 2015 - 2021 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	10.02.2021 23.06.2021	20.04.2021 02.08.2021	06.05.2021 02.09.2021	06.05.2021 03.09.2021	-	17.05.2021 16.09.2021

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1.1.4.3/1001 Bauhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	44.286,03	73.200	20.800	0	0	0	0	0	20.800
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.286,03	73.200	20.800	0	0	0	0	0	20.800
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.286,03	-73.200	-20.800	0	0	0	0	0	-20.800
1.1.4.2/1002 Grundstücksangelegenheiten									
+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.965,14	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965,14	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	6.310,15	132.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000	0	90.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.310,15	132.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000	0	90.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.345,01	-132.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-90.000
1.1.4.2/1004 Multifunktionsgebäude "Neue Mitte"									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
2.1.1.0/2000 Grundschule									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	105.000	500.000	500.000	0	0	0	605.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	500.000	500.000	0	0	0	605.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-605.000
2.4.3.2/2002 Mensa									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	150.000	300.000	700.000	200.000	0	0	1.050.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	300.000	700.000	200.000	0	0	1.050.000

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-150.000	-300.000	-700.000	-200.000	0	0	-1.050.000
3.6.5.2/3000 Kindergarten									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.570,67	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,67	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.570,67	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3002 Neubau Kindergarten Gartenstraße									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	232.262,72	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.262,72	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-232.262,72	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
3.6.6.0/3003 Jugendraum									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	16.452,98	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.452,98	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.452,98	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.1/3004 Mehrzweckgebäude "Neue Mitte"									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1/4000 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

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5000 Verkehrsberuhigende Maßnahmen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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
5.4.1.1/5001 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	147.760,17	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	560.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.760,17	140.000	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)	147.760,17	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	560.000
5.5.3.0/5007 Umgestaltung Friedhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	34.004,11	260.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.004,11	260.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.004,11	-260.000	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
5.4.6.1/5008 Stellplatzablöse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	4.857,27	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.857,27	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)	4.857,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3/5012 Mehrzweckgebäude "Neue Mitte" neu: 3.1.4.1									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5015 Ausbau Eichendorffweg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	770.000	0	0	0	0	0	770.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	770.000	0	0	0	0	0	770.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-100.000	-770.000	0	0	0	0	0	-770.000
5.4.1.1/5016 Ausbau Arenberger Straße									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	150.984,62	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.984,62	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.	-150.984,62	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5017 Ausbau Im Monzentel									
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/5018 Neubau Photovoltaikanlage Bürgerhaus									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
5.4.1.1/5019 Durchlass Mallendarer Bachtal									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	7.891,21	180.000	210.000	0	0	0	0	0	210.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.891,21	180.000	210.000	0	0	0	0	0	210.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.891,21	-180.000	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
5.4.1.1/5020 Bürgersteig Mallendarer Bachtal									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
5.4.1.1/5021 Ausbau Bushaltestellen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5.4.1.1/5401 Straßenbeleuchtung									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	24.962,15	15.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.962,15	15.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.962,15	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.600	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	9.458,72	47.200	36.500	0	0	0	0	0	36.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.458,72	47.200	36.500	0	0	0	0	0	36.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.458,72	-44.600	-36.500	0	0	0	0	0	-36.500

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

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

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Urbar

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Seite
1	Zentrale Verwaltung		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1	33
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	35
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	1	37
1.1.1.4	Gremien	1	39
1.1.1.7	Personalvertretung	1	41
1.1.4.2	Liegenschaften	1	42
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1	44
1.1.4.6	Versicherungen	1	47
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1	48
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	49
2	Schule und Kultur		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	50
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	53
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	1	55
2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	1	57
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	1	58
2.6.2.1	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)	1	59
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	60
3	Soziales und Jugend		
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) nur für Kasseneinnahmereste (Altfälle)	1	62
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1	63
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	1	64
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	66
3.6.2.0	Jugendarbeit	1	68
3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder – Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“	1	70
3.6.5.3	Tageseinrichtung f. Kinder – Kindertagesstätte „St. Peter und Paul“	1	74

3.6.5.5	Tageseinrichtung f. Kinder – Förderung anderer Träger - (Kath. Kindergarten)	1	76
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendraum	1	77
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit – Spielplätze	1	79
4	Gesundheit und Sport		
4.2.1.1	Förderung des Sports	1	81
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	1	82
5	Gestaltung Umwelt		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	84
5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau – gemeindeeigene Mietwohngebäude –	1	86
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1	89
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1	90
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1	91
5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	1	92
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1	94
5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunalen Winterdienst	1	98
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1	100
5.4.7.0	ÖPNV	1	102
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)	1	103
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	105
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1	108
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	1	110
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	1	112
5.7.3.2	Bürgerhaus	1	114
5.7.5.0	Tourismusförderung	1	117
6	Zentrale Finanzleistungen		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	120
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	122

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urbar 2022

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmitteliüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.152.457,44	3.044.800	3.345.200	3.441.400	3.544.600	3.641.800
	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	954.661,42 183.049,00	612.200 182.450	648.350 183.600	582.800 152.250	582.650 152.100	582.300 151.750
	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	360,00	0	0	0	0	0
	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	250.311,51 201.824,75	242.690 176.250	249.900 183.400	249.900 183.400	249.900 183.400	249.900 183.400
	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.846,83	98.500	99.420	99.420	99.420	99.420
	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.993,20	366.380	366.580	19.270	19.270	18.570
	E 07 Sonstige laufende Erträge davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	147.422,24 15.058,10	121.360 0	152.470 25.400	127.070 0	127.070 0	127.070 0
	E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)	4.610.052,64	4.485.930	4.861.920	4.519.860	4.622.910	4.719.060
	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	837.759,20	851.460	1.002.930	1.016.270	1.035.590	1.055.260
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.117,84	1.082.620	1.044.140	510.470	510.630	512.660
	E 11 Abschreibungen	618.563,37	630.700	669.400	613.750	603.900	600.000
	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.677.526,40	3.363.066	3.243.650	2.848.750	2.848.750	2.848.750
	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.703,87	132.110	134.510	101.410	101.410	101.410
	E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)	4.810.670,68	6.059.956	6.094.630	5.090.650	5.100.280	5.118.080
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)	-200.618,04	-1.574.026	-1.232.710	-570.790	-477.370	-399.020
	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.475,04	570	520	520	520	520
	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97.827,29	90.490	87.130	83.150	79.050	74.810
	E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)	-91.352,25	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290
	E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	-291.970,29	-1.663.946	-1.319.320	-653.420	-555.900	-473.310
	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)	-291.970,29	-1.663.946	-1.319.320	-653.420	-555.900	-473.310
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.645,64	-1.366.946	-1.031.720	-371.320	-282.500	-203.460	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urbar 2022

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.617,44	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.965,14	0	0	0	0	0
	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)	157.582,58	142.600	140.000	140.000	140.000	140.000
				0	0	0	0
	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.891,21	180.000	210.000	0	0	0
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	522.292,15	774.050	1.449.950	1.210.000	210.000	10.000
	F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
	F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)	530.183,36	954.050	1.659.950	1.210.000	210.000	10.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372.600,78	-811.450	-1.519.950	-1.070.000	-70.000	130.000	
	0,00	0	0	0	0	0	
X	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)	-332.955,14	-2.178.396	-2.551.670	-1.441.320	-352.500	-73.460
Finanzierungstätigkeit	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	811.450	1.519.950	1.070.000	70.000	0
	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	205.660,05	208.650	211.710	214.910	218.250	221.700
	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)	-205.660,05	602.800	1.308.240	855.090	-148.250	-221.700
	F 38 Veränderung der der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen Einheitskasse	117.264,99	0	0	0	0	0
	F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	415.876,63	1.575.596	1.243.430	586.230	500.750	295.160
	F 40 Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)	327.481,57	2.178.396	2.551.670	1.441.320	352.500	73.460
	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	473,57	0	0	0	0	0
	F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedar (F 40 + f 41)	327.955,14	2.178.396	2.551.670	1.441.320	352.500	73.460
X	F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)	-116.791,42	0	0	0	0	0
X	F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)	-166.014,41	-1.575.596	-1.243.430	-586.230	-500.750	-425.160

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urbar 2022

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nachrichtlich:							
Summe aller Einzahlungen:		4.932.655,07	6.660.546	7.375.390	5.981.930	5.000.650	4.821.560
Summe aller Auszahlungen:		4.937.655,07	6.660.546	7.375.390	5.981.930	5.000.650	4.821.560
Saldo aller Ein-/Auszahlungen:		-5.000,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):		4.930.509,67	6.657.446	7.373.990	5.980.530	4.999.250	4.820.160
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):		4.935.509,67	6.657.446	7.373.990	5.980.530	4.999.250	4.820.160
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):		-5.000,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		4.929.946,61	6.657.446	7.373.420	5.979.960	4.998.680	4.819.590
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		4.935.420,18	6.657.446	7.373.420	5.979.960	4.998.680	4.819.590
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		-5.473,57	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Einzahlungen:		4.239.222,41	4.127.800	4.470.040	4.183.730	4.287.930	4.384.430
Summe der ordentlichen Auszahlungen:		4.199.576,77	5.494.746	5.501.760	4.555.050	4.570.430	4.587.890
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:		39.645,64	-1.366.946	-1.031.720	-371.320	-282.500	-203.460

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	622.897,42	612.200	648.350	582.800	582.650	582.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	360,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.311,51	242.690	249.900	249.900	249.900	249.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.846,83	98.500	99.420	99.420	99.420	99.420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.993,20	366.380	366.580	19.270	19.270	18.570
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-257,19	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	147.660,60	121.360	152.470	127.070	127.070	127.070
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.125.812,37	1.441.130	1.516.720	1.078.460	1.078.310	1.077.260
11 Personalaufwendungen	832.911,20	846.460	998.080	1.011.420	1.030.740	1.050.410
12 Versorgungsaufwendungen	4.848,00	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.117,84	1.082.620	1.044.140	510.470	510.630	512.660
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	618.563,37	630.700	669.400	613.750	603.900	600.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.136,31	497.790	503.850	108.950	108.950	108.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	70.901,06	132.110	134.510	101.410	101.410	101.410
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.243.477,78	3.194.680	3.354.830	2.350.850	2.360.480	2.378.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.117.665,41	-1.753.550	-1.838.110	-1.272.390	-1.282.170	-1.301.020
24 Ordentliches Ergebnis	-1.117.665,41	-1.753.550	-1.838.110	-1.272.390	-1.282.170	-1.301.020
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.117.665,41	-1.753.550	-1.838.110	-1.272.390	-1.282.170	-1.301.020
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.145,40	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.145,40	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.117.665,41	-1.753.550	-1.838.110	-1.272.390	-1.282.170	-1.301.020
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-794.156,74	-1.456.550	-1.550.510	-990.290	-1.008.770	-1.031.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794.156,74	-1.456.550	-1.550.510	-990.290	-1.008.770	-1.031.170
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-794.156,74	-1.456.550	-1.550.510	-990.290	-1.008.770	-1.031.170
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-794.156,74	-1.456.550	-1.550.510	-990.290	-1.008.770	-1.031.170
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.617,44	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen	4.965,14	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.582,58	142.600	140.000	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.891,21	180.000	210.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	522.292,15	774.050	1.449.950	1.210.000	210.000	10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.183,36	954.050	1.659.950	1.210.000	210.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2022

1

Sonstiges Budget

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372.600,78	-811.450	-1.519.950	-1.070.000	-70.000	130.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.166.757,52	-2.268.000	-3.070.460	-2.060.290	-1.078.770	-901.170

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)

Beschreibung

Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen. Repräsentation der Ortsgemeinde Urbar nach außen

Auftrag**Zielgruppe**

GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

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

Ziele**Zuständigkeit**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

Ortsbürgermeisterin

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140 Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	1.400,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.992,50	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
1.1.1.0.501100 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.0.501200 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	2.158,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.0.504900 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.957,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.0.507910 Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	7.868,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	8,33	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	4.848,00	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.1.0.511300 Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.848,00	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.861,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.017,44	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200 Aufw. f. Verfügungsmittel	301,80	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300 Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	541,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.701,63	40.000	39.850	39.850	39.850	39.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.301,63	-40.000	-39.850	-39.850	-39.850	-39.850
24 Ordentliches Ergebnis	-39.301,63	-40.000	-39.850	-39.850	-39.850	-39.850
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.301,63	-40.000	-39.850	-39.850	-39.850	-39.850
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.301,63	-40.000	-39.850	-39.850	-39.850	-39.850
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.786,15	-35.000	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.786,15	-35.000	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-32.786,15	-35.000	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-32.786,15	-35.000	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<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
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-32.786,15	-35.000	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	19,92	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	19,92	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,92	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.191,89	10.340	11.780	12.010	12.260	12.500
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.324,62	7.860	8.960	9.140	9.320	9.510
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	143,52	160	180	180	190	190
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	645,57	620	710	720	740	750
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.963,79	1.630	1.850	1.890	1.930	1.970
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	5,16	10	10	10	10	10
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	50,30	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	58,93	60	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088,86	1.350	5.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	225,06	350	300	300	300	300
1.1.1.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	351,09	700	600	600	600	600
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	5.512,71	300	2.300	300	300	300
<i>Allgemein 300 €, Schränke Gemeindebüro 2.000 €</i>						
1.1.1.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kosten Lohnabrechnung</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	333,00	250	250	250	250	250
1.1.1.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,00	250	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.550,00	3.160	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	297,38	0	0	0	0	0
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	470,11	350	350	350	350	350
1.1.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	56,48	0	0	0	0	0
1.1.1.1.563300 Aufw. f. Postgebühren	121,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	726,53	950	950	950	950	950

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	16,60	20	20	20	20	20
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen Arbeitgeberverband KAV</i>	1.596,05	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>	265,85	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.163,75	15.100	20.390	18.620	18.870	19.110
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.143,83	-15.100	-20.390	-18.620	-18.870	-19.110
24	Ordentliches Ergebnis	-21.143,83	-15.100	-20.390	-18.620	-18.870	-19.110
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-21.143,83	-15.100	-20.390	-18.620	-18.870	-19.110
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.081,30	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>	1.081,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.081,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-22.225,13	-16.500	-21.790	-20.020	-20.270	-20.510

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.678,63	-14.850	-20.140	-18.370	-18.620	-18.860
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.678,63	-14.850	-20.140	-18.370	-18.620	-18.860
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	-20.678,63	-14.850	-20.140	-18.370	-18.620	-18.860
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.081,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.nach Verrechnung der ILB	-21.759,93	-16.250	-21.540	-19.770	-20.020	-20.260
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	-21.759,93	-16.250	-21.540	-19.770	-20.020	-20.260

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	35,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
1.1.1.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	500	0	0	0
<i>Wappenfahnen</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	356,25	3.600	3.600	600	600	600
1.1.1.3.562490 Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde	356,25	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	356,25	4.100	4.100	600	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291,25	-4.100	-4.100	-600	-600	-600
24 Ordentliches Ergebnis	-291,25	-4.100	-4.100	-600	-600	-600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-291,25	-4.100	-4.100	-600	-600	-600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-291,25	-4.100	-4.100	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283,00	-4.100	-4.100	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283,00	-4.100	-4.100	-600	-600	-600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-283,00	-4.100	-4.100	-600	-600	-600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-283,00	-4.100	-4.100	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	-283,00	-4.100	-4.100	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,00	450	450	450	450	450
1.1.1.4.414590 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	100,00	450	450	450	450	450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	450	450	450	450	450
11 Personalaufwendungen	7.480,00	11.350	12.290	12.290	12.290	12.290
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	5.020,00	6.940	7.880	7.880	7.880	7.880
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder 15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	2.460,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	100	700	700	700	700
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände Portokosten Einladungen u. Niederschriften	600,00	0	600	600	600	600
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.873,97	5.320	4.370	4.370	4.370	4.370
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	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen 100,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 7 a Hauptsatzung	1.200,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen 51,13 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen	673,97	1.800	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.953,97	16.770	17.360	17.360	17.360	17.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.853,97	-16.320	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Ordentliches Ergebnis	-9.853,97	-16.320	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.853,97	-16.320	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.853,97	-16.320	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.372,93	-16.320	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.372,93	-16.320	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.372,93	-16.320	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.372,93	-16.320	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910
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	-10.372,93	-16.320	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.7 Personalvertretung

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz/Schwerbehindertengesetz. Gem. LPersVG hat die Ortsgemeinde einen eigenen Personalrat

AuftragLandespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2
GemO i. V. m. § 1 LPersVG**Zielgruppe**

Beschäftigte der Ortsgemeinde Urbar

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, Personalrat der Ortsgemeinde Urbar

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.7.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.7.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	0	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	-700	-700	-700
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	-700	-700	-700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-700	-700	-700	-700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-700	-700	-700	-700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-700	-700	-700	-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	0,00	0	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451,25	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.451,25	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	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge	490,56	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461120 Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	490,56	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.941,81	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,98	9.950	10.250	10.250	10.250	10.250
1.1.4.2.522100 Aufw. f. Heizung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.522200 Aufw. f. Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	821,98	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.4.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	100	100	100	100
<i>Feuerstättenschau</i>						
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Allgemein 100 €, Unterhaltung Gartenstr. 28 2.000 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.628,89	3.010	10.610	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	5.100	100	100	100
<i>u.a. Ermittlung weiterer PV-Standorte 5.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>						
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	5.066,69	0	2.600	0	0	0
<i>Vergabe Reinigungsleistungen</i>						
1.1.4.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Gebäudeversicherung Gartenstr. 28</i>						
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	146,29	750	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.450,87	12.960	20.860	13.260	13.260	13.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.509,06	-1.760	-12.160	-4.560	-4.560	-4.560
24 Ordentliches Ergebnis	-1.509,06	-1.760	-12.160	-4.560	-4.560	-4.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.509,06	-1.760	-12.160	-4.560	-4.560	-4.560
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.509,06	-1.760	-12.160	-4.560	-4.560	-4.560
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.002,82	-1.760	-12.160	-4.560	-4.560	-4.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.002,82	-1.760	-12.160	-4.560	-4.560	-4.560
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.002,82	-1.760	-12.160	-4.560	-4.560	-4.560
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.002,82	-1.760	-12.160	-4.560	-4.560	-4.560
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.965,14	0	0	0	0	0
1.1.4.2/1002.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke	697,68	0	0	0	0	0
1.1.4.2/1002.685110 Einz. f. unbeb. Grundstücke	2.267,46	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965,14	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.310,15	162.000	90.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	6.310,15	132.000	60.000	10.000	10.000	10.000
<i>allgemeiner Erwerb einzelner Grundstücksparzellen inkl. Nebenkosten 10.000 €</i> <i>Erwerb Schützengelände 50.000 €</i>						
1.1.4.2/1004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Multifunktionsgebäude	0,00	30.000	30.000	0	0	0
<i>Planungskosten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.310,15	162.000	90.000	10.000	10.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.345,01	-162.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.347,83	-163.760	-102.160	-14.560	-14.560	-14.560

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.4.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.090,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,59	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.197,59	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Nebenkostenerstattung Wohnung Bauhof</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	2.381,71	100	100	100	100	100
1.1.4.3.461130 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	2.039,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	183,09	100	100	100	100	100
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	159,62	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.670,18	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	7.512,67	7.730	10.350	10.550	10.770	10.980
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.713,66	5.880	7.870	8.030	8.190	8.350
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	104,24	120	160	160	160	170
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	443,63	460	620	630	650	660
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.198,04	1.220	1.630	1.660	1.700	1.730
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,80	10	10	10	10	10
1.1.4.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	51,30	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	40	60	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.317,61	22.400	24.480	20.480	20.480	20.480
1.1.4.3.522100 Aufw. f. Heizung	935,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	571,25	680	680	680	680	680
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Wasser	180,92	250	250	250	250	250
1.1.4.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	264,45	320	320	320	320	320
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	944,31	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
1.1.4.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	167,25	400	440	440	440	440
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.686,48	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Allgemein 500 €, Wartungen 1.500 €, E-Check 2.000 € (erneut)</i>							
1.1.4.3.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	363,13	400	570	570	570	570
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	3.060,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	4.661,57	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2.150,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.330,82	1.650	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Absperrtechnik 2.000 €</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	17.398,00	15.600	17.050	16.600	14.700	13.350
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	5.997,00	5.950	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	8.678,00	6.850	7.900	7.650	7.550	6.200
1.1.4.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.647,00	1.650	1.650	1.650	0	0
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.076,00	1.150	1.200	1.000	850	850
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.425,72	6.650	7.860	7.360	7.360	7.360
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	872,56	800	800	800	800	800
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	989,93	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.562200	Aufw. f. Leasing	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	617,65	600	650	650	650	650
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	602,73	620	660	660	660	660
<i>Gebäudeversicherung</i>							
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.286,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	431,56	450	450	450	450	450
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	192,68	190	200	200	200	200
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	432,00	440	550	550	550	550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.654,00	52.380	59.740	54.990	53.310	52.170
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.983,82	-45.680	-53.340	-48.590	-46.910	-45.770
24	Ordentliches Ergebnis	-39.983,82	-45.680	-53.340	-48.590	-46.910	-45.770
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.983,82	-45.680	-53.340	-48.590	-46.910	-45.770
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.983,82	-45.680	-53.340	-48.590	-46.910	-45.770
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.553,08	-30.080	-36.290	-31.990	-32.210	-32.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.553,08	-30.080	-36.290	-31.990	-32.210	-32.420
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-24.553,08	-30.080	-36.290	-31.990	-32.210	-32.420
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-24.553,08	-30.080	-36.290	-31.990	-32.210	-32.420
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9001.685610 Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlagevermögens (>410 € netto)	2.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	44.286,03	73.200	20.800	0	0	0
1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Elektro-Stapler 7.000 € (erneut), Kaltwasser-Hochdruckreiniger 1.300 € (erneut), Anhänger Heckkipper mit Zubehör 8.000 € (erneut), Freischneider sowie Heckenschere mit Akkubetrieb 4.500 € (erneut)</i>	44.286,03	73.200	20.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.286,03	73.200	20.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.286,03	-73.200	-20.800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66.839,11	-103.280	-57.090	-31.990	-32.210	-32.420

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.211,91	8.450	8.440	8.440	8.440	8.440
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	6.764,31	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	1.447,60	1.550	1.540	1.540	1.540	1.540
3.339 Einwohner (Stand 30.06.2021) x Beitragssatz 0,46 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.211,91	8.450	8.440	8.440	8.440	8.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.211,91	-8.450	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
24 Ordentliches Ergebnis	-8.211,91	-8.450	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.211,91	-8.450	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.211,91	-8.450	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.211,91	-8.450	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.211,91	-8.450	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.211,91	-8.450	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.211,91	-8.450	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
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	-8.211,91	-8.450	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten inkl. Ultramet	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-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	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2022

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)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	153,86	160	160	160	160	160
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis</i>	153,86	160	160	160	160	160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,86	160	160	160	160	160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,86	-160	-160	-160	-160	-160
24 Ordentliches Ergebnis	-153,86	-160	-160	-160	-160	-160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-153,86	-160	-160	-160	-160	-160
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-153,86	-160	-160	-160	-160	-160

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497,00	-160	-160	-160	-160	-160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.497,00	-160	-160	-160	-160	-160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.497,00	-160	-160	-160	-160	-160
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.497,00	-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	1.497,00	-160	-160	-160	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	30.694,63	26.050	60.250	26.050	26.050	26.050
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	8.771,63	4.100	38.300	4.100	4.100	4.100
<i>Betreuende Grundschule 4.100 €</i>						
<i>Ausstattung IT-Infrastruktur 34.200 €</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.923,00	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.966,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung u. Wirtschaftskraft	15.966,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.635,42	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.0.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	20.635,42	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9 Sonstige laufende Erträge	522,10	0	0	0	0	0
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	522,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.818,45	87.050	121.250	87.050	87.050	87.050
11 Personalaufwendungen	107.688,63	107.600	133.450	136.110	138.830	141.600
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	81.479,75	81.840	101.520	103.550	105.620	107.730
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.380,33	1.640	2.030	2.070	2.110	2.150
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.325,72	6.470	8.030	8.190	8.350	8.520
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	17.972,95	16.950	21.020	21.440	21.870	22.310
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	73,91	70	70	70	70	70
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	455,97	630	780	790	810	820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.541,39	195.750	149.300	88.400	88.400	88.400
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	4.550,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	1.043,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	360,00	400	400	400	400	400
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.137,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.042,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.349,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	16.854,48	78.600	49.800	10.300	10.300	10.300

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Allgemein 3.000 €, Wartungen 6.500 €, Außenanlagen 800 €, Malerarbeiten innen 3.000 € (erneut), E-Check 5.500 € (erneut), Schließsystem 31.000 €</i>							
2.1.1.0.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (IT-Infrastruktur)	0,00	38.000	20.000	0	0	0
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	29.038,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.1.0.523700	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	15.633,70	22.150	22.400	21.000	21.000	21.000
<i>Allgemein 6.000 €, Digitalpakt 15.000 €, Reinigungswagen 400 €</i>							
<i>Picknicktisch Schulhof 1.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>							
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten	9.968,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.339,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	224,15	200	200	200	200	200
<i>An Stadt Bendorf Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	24.874,55	24.600	27.150	27.150	26.950	26.950
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	23.671,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203,55	900	3.450	3.450	3.250	3.250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	16.663,46	21.790	21.670	21.670	21.670	21.670
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	144,50	0	100	100	100	100
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	245,44	100	100	100	100	100
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing -Kopierer-	2.750,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.007,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Lizenzgebühren Verwaltungsprogramm 1.100 €</i>							
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.186,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	429,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	55,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	778,54	800	800	800	800	800
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.074,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Schwimmunterricht Fahrtkosten</i>							

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäude- und Schülerversicherung</i>	2.356,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	6.148,16	6.320	6.100	6.100	6.100	6.100
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>Erste Hilfe Ausstattung</i>	103,28	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.768,03	349.740	331.570	273.330	275.850	278.620
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.949,58	-262.690	-210.320	-186.280	-188.800	-191.570
24	Ordentliches Ergebnis	-165.949,58	-262.690	-210.320	-186.280	-188.800	-191.570
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-165.949,58	-262.690	-210.320	-186.280	-188.800	-191.570
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-165.949,58	-262.690	-210.320	-186.280	-188.800	-191.570
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.571,77	-260.040	-205.120	-181.080	-183.800	-186.570
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.571,77	-260.040	-205.120	-181.080	-183.800	-186.570
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-165.571,77	-260.040	-205.120	-181.080	-183.800	-186.570
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-165.571,77	-260.040	-205.120	-181.080	-183.800	-186.570
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	105.000	500.000	0	0
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>2022: Planung Lüftungsanlage</i> <i>2023: Einbau Lüftungsanlage</i> <i>Förderung bereits beantragt, noch nicht bewilligt</i> <i>Förderung bis zu 85 % der förderfähigen Kosten</i>	0,00	0	105.000	500.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	500.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-500.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-165.571,77	-260.040	-310.120	-681.080	-183.800	-186.570

Doppischer Budgetplan 2022

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

Ziele

Förderung 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.882,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
2.1.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.882,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700	700	700	700	700
2.1.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	750,00	700	700	700	700	700
<i>Miete Werbeflächen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	54,16	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	54,16	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.686,16	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11 Personalaufwendungen	16.472,10	11.520	19.780	20.180	20.580	20.980
2.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.241,63	8.750	15.040	15.340	15.650	15.960
2.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	219,57	180	300	310	310	320
2.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	950,61	690	1.190	1.210	1.240	1.260
2.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.912,15	1.810	3.110	3.180	3.240	3.300
2.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	15,55	20	20	20	20	20
2.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	36,93	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	95,66	70	120	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.908,66	38.800	72.900	23.000	23.000	23.000
2.1.1.1.522100 Aufw. f. Heizung	2.971,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	1.418,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.522300 Aufw. f. Wasser	297,06	400	400	400	400	400
2.1.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.276,63	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	16,01	200	200	200	200	200
2.1.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.735,78	18.500	52.000	2.500	2.500	2.500
<i>Allgemein 2.000 €, Wartungen 500 €, E-Check 3.000 € (erneut), Erneuerung Umlaufrollen Trennvorhang 5.500 € (erneut), Schließsystem 11.000 € (erneut), Planung PV-Anlage 30.000 €</i>						
2.1.1.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	14.407,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>u.a. Reinigungswagen</i>	785,96	300	700	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	18.250	17.850
2.1.1.1.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	17.841,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
2.1.1.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.004,00	2.050	2.050	2.050	350	0
2.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	150	150	150	50	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.510,58	1.840	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>	1.419,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	32,77	40	40	40	40	40
2.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	58,35	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.851,34	72.210	114.570	65.070	63.670	63.670
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.165,18	-60.610	-102.970	-53.470	-52.070	-52.070
24	Ordentliches Ergebnis	-50.165,18	-60.610	-102.970	-53.470	-52.070	-52.070
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-50.165,18	-60.610	-102.970	-53.470	-52.070	-52.070
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-50.165,18	-60.610	-102.970	-53.470	-52.070	-52.070
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.121,10	-51.460	-93.820	-44.320	-44.720	-45.120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.121,10	-51.460	-93.820	-44.320	-44.720	-45.120
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-39.121,10	-51.460	-93.820	-44.320	-44.720	-45.120
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-39.121,10	-51.460	-93.820	-44.320	-44.720	-45.120
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	-39.121,10	-51.460	-93.820	-44.320	-44.720	-45.120

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	124,65	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	124,65	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,52	250	250	250	250	250
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	191,52	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge	15,44	100	100	100	100	100
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	15,44	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331,61	3.550	4.350	4.350	4.350	4.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,58	3.350	4.250	4.250	4.250	4.250
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.828,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	-5,33	350	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	19,33	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	19,33	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.842,91	3.380	4.280	4.280	4.280	4.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.511,30	170	70	70	70	70
24 Ordentliches Ergebnis	-1.511,30	170	70	70	70	70
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.511,30	170	70	70	70	70
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.511,30	170	70	70	70	70

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.507,96	170	70	70	70	70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.507,96	170	70	70	70	70
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.507,96	170	70	70	70	70
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.507,96	170	70	70	70	70
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<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	-1.507,96	170	70	70	70	70

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	150.000	700.000	200.000	0
2.4.3.2/2002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	50.000	150.000	700.000	200.000	0
2022: Planung 150.000						
2023/2024: Bau 900.000 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	700.000	200.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	-700.000	-200.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50.000	-150.000	-700.000	-200.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.3 Digitalisierung Schulen -IT-Support-

Beschreibung

Die VG Vallendar beschafft Hard- sowie Software und betreut die ortsansässige Grundschule. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenverwaltung, Verfahrens- und Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Schule und Servicestellen erfolgt ebenfalls durch die Verbandsgemeinde

Auftrag

Ratbeschlüsse, DigitalPakt Schulen

Zielgruppe

Schüler/-innen

Ziele

Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule

Zuständigkeit

VGV Fachbereich 3 - Bürgerdienste (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.040	4.870	5.030	7.060
2.4.3.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	0	5.040	4.870	5.030	7.060
<i>Erstattung an VG für IT-Support</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.040	4.870	5.030	7.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.040	-4.870	-5.030	-7.060
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.040	-4.870	-5.030	-7.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-5.040	-4.870	-5.030	-7.060
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-5.040	-4.870	-5.030	-7.060

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.040	-4.870	-5.030	-7.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.040	-4.870	-5.030	-7.060
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-5.040	-4.870	-5.030	-7.060
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-5.040	-4.870	-5.030	-7.060
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-5.040	-4.870	-5.030	-7.060

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380,00	640	640	640	640	640
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Familien Harmonists 255 €, Singgemeinschaft 380 €</i>	380,00	640	640	640	640	640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	640	640	640	640	640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
24 Ordentliches Ergebnis	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-380,00	-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	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	0	0
2.8.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Sanierung Marien-Statue lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
2.8.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Anschaffung v. emissionsfreiem Weihnachtsschmuck lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.547,00	3.280	8.280	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 1.000 € Förderung von klimafreundlichen Gärten 5.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>	267,00	1.000	6.000	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	99,00	1.500	1.500	500	500	500
2.8.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>St. Martin Fackeln, Weihnachtsbäume Kranz zum Volkstrauertag siehe Planungsstelle: 5.5.3.0.563900 Beschilderung historische Gebäude 1.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>	99,00	1.500	1.500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.646,00	4.780	13.280	3.780	3.780	3.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.646,00	-4.780	-13.280	-3.780	-3.780	-3.780
24 Ordentliches Ergebnis	-1.646,00	-4.780	-13.280	-3.780	-3.780	-3.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.646,00	-4.780	-13.280	-3.780	-3.780	-3.780
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.646,00	-4.780	-13.280	-3.780	-3.780	-3.780

Teilfinanzhaushalt

Rg.Erg. 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.006,00	-4.780	-13.280	-3.780	-3.780	-3.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.006,00	-4.780	-13.280	-3.780	-3.780	-3.780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.006,00	-4.780	-13.280	-3.780	-3.780	-3.780
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.006,00	-4.780	-13.280	-3.780	-3.780	-3.780
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	-2.006,00	-4.780	-13.280	-3.780	-3.780	-3.780

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Erträge der sozialen Sicherung	360,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	360,00	0	0	0	0	0
<i>Kein Ansatz, nur für Kasseneinnahmereste</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	360,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	360,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	360,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	270,00	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	270,00	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	270,00	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	270,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	0	0	0	0	0
3.1.4.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	2.880,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.880,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637,28	0	0	0	0	0
3.1.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	5.741,07	0	0	0	0	0
3.1.4.1.522200 Aufw. f. Strom	832,86	0	0	0	0	0
3.1.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	360,04	0	0	0	0	0
3.1.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.283,16	0	0	0	0	0
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	420,15	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.733,00	0	0	0	0	0
3.1.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	1.733,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.370,28	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.490,28	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.490,28	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.490,28	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.490,28	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.451,31	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.451,31	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.451,31	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.451,31	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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:

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<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	-5.451,31	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239,13	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>	239,13	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	239,13	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239,13	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
24 Ordentliches Ergebnis	-239,13	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-239,13	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-239,13	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239,13	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239,13	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-239,13	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-239,13	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-239,13	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.2.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,63	0	0	0	0	0
3.6.2.0.522200 Aufw. f. Strom	400,50	0	0	0	0	0
3.6.2.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	1.077,13	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216,00	500	500	500	500	500
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	216,00	500	500	500	500	500
<i>Jugendfreizeiten 500 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.693,63	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.693,63	700	700	700	700	700
24 Ordentliches Ergebnis	-1.693,63	700	700	700	700	700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.693,63	700	700	700	700	700
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.064,10	1.700	0	0	0	0
3.6.2.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	1.064,10	1.700	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.064,10	-1.700	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.757,73	-1.000	700	700	700	700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.792,88	700	700	700	700	700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.792,88	700	700	700	700	700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.792,88	700	700	700	700	700
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.064,10	-1.700	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.856,98	-1.000	700	700	700	700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	-2.856,98	-1.000	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	396.322,14	430.950	431.700	431.000	430.850	430.500
3.6.5.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	8.724,87	0	0	0	0	0
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkostenzuschuss Kreis, Erstattung Land für den Einnahmeausfall der Elternbeiträge</i>	374.767,85	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
3.6.5.2.414431 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Betreuungsbonus § 12a KitaG (378 € je 2.jähr.Kind)</i>	3.059,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.770,00	8.950	9.700	9.000	8.850	8.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>Krippenplätze</i>	4.715,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.964,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	15.964,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944,95	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	5.944,95	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.553,24	0	25.400	0	0	0
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	11.553,24	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466147 Ertr.Aufl.RST (Sabbatjahr)	0,00	0	25.400	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.499,73	456.950	483.100	457.000	456.850	456.500
11 Personalaufwendungen	464.946,13	486.560	591.790	597.910	609.860	622.050
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	355.460,85	355.000	446.000	454.920	464.020	473.300
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	6.050,96	7.100	8.920	9.100	9.280	9.470
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	24.080,45	28.060	35.260	35.960	36.680	37.410
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	67.775,39	73.510	92.350	94.200	96.080	98.000
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	190,78	170	250	250	250	250
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	249,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.2.508220	Arbeitnehmer Sabbatjahr	11.137,90	20.000	5.600	0	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	2.720	3.410	3.480	3.550	3.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.780,21	49.950	54.000	50.900	50.900	50.900
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	1.671,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	1.595,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	226,69	600	500	500	500	500
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	769,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.637,40	800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	8.580,35	8.700	6.300	3.600	3.600	3.600
<i>Allgemein 3.000 €, Wartungen 600 €, Malerarbeiten 500 € (nur Material), E-Check 2.200 € (erneut)</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	11.539,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.2.523700	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	11.842,72	2.150	2.400	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Reinigungswagen</i>							
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	17.826,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.089,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Fachberatung</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	13.198,75	11.850	12.750	12.000	12.000	12.000
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	2.879,75	1.450	2.350	1.600	1.600	1.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.205,13	13.570	18.280	17.280	17.280	17.280
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.409,75	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,50	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	101,68	200	400	400	400	400
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	550	550	550	550	550
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing	852,33	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Kindergarten Homepage</i>	24,28	30	30	30	30	30
3.6.5.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>Prüfung PV-Anlage Kita</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.559,85	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	120,45	400	400	400	400	400
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	59,00	140	0	0	0	0
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	612,74	550	600	600	600	600
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäude- und Kinderversicherung</i>	1.116,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	4.267,24	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>	81,00	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.130,22	561.930	676.820	678.090	690.040	702.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.630,49	-104.980	-193.720	-221.090	-233.190	-245.730
24	Ordentliches Ergebnis	-112.630,49	-104.980	-193.720	-221.090	-233.190	-245.730
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-112.630,49	-104.980	-193.720	-221.090	-233.190	-245.730
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-112.630,49	-104.980	-193.720	-221.090	-233.190	-245.730

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.837,38	-82.080	-210.470	-218.090	-230.040	-242.230
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.837,38	-82.080	-210.470	-218.090	-230.040	-242.230
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-85.837,38	-82.080	-210.470	-218.090	-230.040	-242.230
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB	-85.837,38	-82.080	-210.470	-218.090	-230.040	-242.230
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.570,67	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3000.785710	Auszu. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	3.570,67	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,67	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,67	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-89.408,05	-82.080	-210.470	-218.090	-230.040	-242.230

Doppischer Budgetplan 2022

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 "St. Peter und Paul"

Beschreibung

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte "St. Peter und Paul". 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)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.680,00	4.700	5.050	5.050	5.050	5.050
3.6.5.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.680,00	4.700	5.050	5.050	5.050	5.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-	1.341,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.021,12	7.200	8.050	8.050	8.050	8.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.709,37	32.800	37.600	34.100	34.100	34.100
3.6.5.3.522100 Aufw. f. Heizung	267,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.3.522200 Aufw. f. Strom	9.865,57	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.3.522300 Aufw. f. Wasser	622,59	800	800	800	800	800
3.6.5.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	783,72	0	600	600	600	600
3.6.5.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.395,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.774,04	11.500	12.500	9.000	9.000	9.000
<i>Allgemein 3.000 €, Wartungen 6.000 €, E-Check 3.500 € (erneut)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	49.667,41	63.350	92.250	92.250	92.250	92.250
3.6.5.3.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	41.895,41	42.850	71.750	71.750	71.750	71.750
3.6.5.3.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.848,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
3.6.5.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.924,00	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.086,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.3.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	105.086,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Personalkosten 60.000 €, Kostenübernahme Ausgabenkürzung Bistum 6.000 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.939,42	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.5.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	1.209,08	600	600	600	600	600
<i>u. a. steuerliche Beratung für die PV-Anlage</i>						
3.6.5.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	3.730,34	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 "St. Peter und Paul"

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Gebäudeversicherung sowie Versicherung PV-Anlage</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.402,42	202.750	235.450	231.950	231.950	231.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.381,30	-195.550	-227.400	-223.900	-223.900	-223.900
24 Ordentliches Ergebnis	-172.381,30	-195.550	-227.400	-223.900	-223.900	-223.900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-172.381,30	-195.550	-227.400	-223.900	-223.900	-223.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-172.381,30	-195.550	-227.400	-223.900	-223.900	-223.900
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.923,70	-136.900	-140.200	-137.700	-136.700	-136.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.923,70	-136.900	-140.200	-137.700	-136.700	-136.700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-119.923,70	-136.900	-140.200	-137.700	-136.700	-136.700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-119.923,70	-136.900	-140.200	-137.700	-136.700	-136.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	232.262,72	0	45.000	0	0	0
3.6.5.3/3002.785930 Ausz. f. Maßnahme Neubau Kita "Neue Mitte"	232.262,72	0	10.000	0	0	0
<i>Restkosten (Metallbauarbeiten)</i>						
3.6.5.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	35.000	0	0	0
<i>Sonnensegel</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.262,72	0	45.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.262,72	0	-45.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-352.186,42	-136.900	-185.200	-137.700	-136.700	-136.700

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025

Teilfinanzhaushalt

Rg.Erg. 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025

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 2022

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,67	5.400	6.600	5.900	5.900	5.900
3.6.6.0.522100 Aufw. f. Heizung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.522200 Aufw. f. Strom	225,67	800	1.500	800	800	800
3.6.6.0.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	400	400	400	400	400
3.6.6.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	0,00	0	800	800	800	800
3.6.6.0.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	700	700	700	700
3.6.6.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
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	225,67	5.850	7.850	7.150	7.150	7.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	774,33	-5.850	-7.850	-7.150	-7.150	-7.150
24 Ordentliches Ergebnis	774,33	-5.850	-7.850	-7.150	-7.150	-7.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	774,33	-5.850	-7.850	-7.150	-7.150	-7.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	774,33	-5.850	-7.850	-7.150	-7.150	-7.150

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum						
Teilfinanzhaushalt								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	-5.850	-7.050	-6.350	-6.350	-6.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.000,00	-5.850	-7.050	-6.350	-6.350	-6.350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			1.000,00	-5.850	-7.050	-6.350	-6.350	-6.350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			1.000,00	-5.850	-7.050	-6.350	-6.350	-6.350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 Auszahlungen für Sachanlagen			16.452,98	5.000	0	0	0	0
3.6.6.0/3003.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Jugendraum			16.452,98	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.452,98	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.452,98	-5.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-15.452,98	-10.850	-7.050	-6.350	-6.350	-6.350

Doppischer Budgetplan 2022

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	37,06	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	37,06	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,06	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.162,33	7.640	8.930	9.110	9.290	9.480
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.279,89	5.800	6.780	6.920	7.060	7.200
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	163,83	120	140	140	140	140
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	720,84	460	540	550	560	570
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.944,02	1.200	1.400	1.430	1.460	1.490
3.6.6.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	17,47	20	20	20	20	20
3.6.6.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	36,28	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	40	50	50	50	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527,93	11.720	23.720	4.720	4.720	4.720
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	7.033,50	10.000	22.000	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemein 5.000 €, Böschung Bürgerhaus/Feuerwehr 11.000 €, Reparatur Spielhausdach SP "Remigiusstr." 3.000 €, Spielplatzkataster 3.000 €</i>						
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.775,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.550,00	4.550	7.250	7.100	4.650	4.550
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.550,00	4.550	7.250	7.100	4.650	4.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.240,26	23.910	39.900	20.930	18.660	18.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.203,20	-23.910	-39.900	-20.930	-18.660	-18.750
24 Ordentliches Ergebnis	-26.203,20	-23.910	-39.900	-20.930	-18.660	-18.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.203,20	-23.910	-39.900	-20.930	-18.660	-18.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-26.203,20	-23.910	-39.900	-20.930	-18.660	-18.750

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.653,98	-19.360	-32.650	-13.830	-14.010	-14.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.653,98	-19.360	-32.650	-13.830	-14.010	-14.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.653,98	-19.360	-32.650	-13.830	-14.010	-14.200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-21.653,98	-19.360	-32.650	-13.830	-14.010	-14.200
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	42.000	0	0	0	0
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	42.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.653,98	-61.360	-32.650	-13.830	-14.010	-14.200

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200,00	4.700	4.700	1.700	1.700	1.700
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke TV 500 €, FC 700 €, Sonstige 500 €, Zuschuss Schützengesellschaft 3.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022	3.200,00	4.700	4.700	1.700	1.700	1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.200,00	4.700	4.700	1.700	1.700	1.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,00	-4.700	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700
24 Ordentliches Ergebnis	-3.200,00	-4.700	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.200,00	-4.700	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.200,00	-4.700	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,00	-4.700	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200,00	-4.700	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.200,00	-4.700	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.200,00	-4.700	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-3.200,00	-4.700	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	76.008,00	31.750	31.750	1.100	1.100	1.100
4.2.4.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	11.100,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	33.200,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.708,00	31.750	31.750	1.100	1.100	1.100
9 Sonstige laufende Erträge	69,65	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	69,65	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.077,65	31.750	31.750	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	2.285,95	2.360	3.980	4.050	4.130	4.200
4.2.4.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.739,44	1.800	3.030	3.090	3.150	3.210
4.2.4.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	32,02	40	60	60	60	60
4.2.4.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	135,13	140	240	240	250	250
4.2.4.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	364,07	370	630	640	650	660
4.2.4.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	15,29	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.613,16	99.100	82.300	24.400	24.400	24.400
4.2.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	1.264,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	3.870,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	364,06	600	600	600	600	600
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	4.913,27	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
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	93.703,09	80.800	65.300	7.300	7.300	7.300
<i>Allgemein 2.000 €, Wartungen 1.800 €,</i>						
<i>Wartung Beregnungsanlage 2.000 €, E-Check 3.500 € (erneut),</i>						
<i>Intensivreinigung Rasen 1.500 €, Umrüstung Flutlicht auf LED 50.000 €,</i>						
<i>Nachgranulierung 4.500 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.2.4.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	1.440,88	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	0	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	59.013,00	59.050	59.050	5.100	5.100	5.100
4.2.4.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	59.013,00	59.050	59.050	5.100	5.100	5.100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	634,68	650	700	700	700	700
4.2.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	634,68	650	700	700	700	700
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.546,79	161.160	146.030	34.250	34.330	34.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.469,14	-129.410	-114.280	-33.150	-33.230	-33.300
24	Ordentliches Ergebnis	-91.469,14	-129.410	-114.280	-33.150	-33.230	-33.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-91.469,14	-129.410	-114.280	-33.150	-33.230	-33.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-91.469,14	-129.410	-114.280	-33.150	-33.230	-33.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.397,49	-102.110	-86.980	-29.150	-29.230	-29.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.397,49	-102.110	-86.980	-29.150	-29.230	-29.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-30.397,49	-102.110	-86.980	-29.150	-29.230	-29.300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-30.397,49	-102.110	-86.980	-29.150	-29.230	-29.300
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-30.397,49	-102.110	-86.980	-29.150	-29.230	-29.300

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	500	500	500	500
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	420,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	347.310	347.310	0	0	0
5.1.1.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Breitbandausbau i. d. Ortsgemeinde lt. Beschluss OGR vom 27.03.2019 (erneut) entspr. Ausgaben s. Buchungsstelle 5.1.1.0.541900</i>	0,00	347.310	347.310	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	347.810	347.810	500	500	500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	385.900	385.900	0	0	0
5.1.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Breitbandausbau i. d. Ortsgemeinde lt. Beschluss OGR vom 27.03.2019 (erneut) entspr. Einnahmen s. Buchungsstelle 5.1.1.0.442430</i>	0,00	385.900	385.900	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	31.250	21.250	1.250	1.250	1.250
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen <i>Allgemein 1.000 €, südl. Hauptstraße 20.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>	0,00	31.000	21.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Pro Rheintal</i>	250,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	417.150	407.150	1.250	1.250	1.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170,00	-69.340	-59.340	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	170,00	-69.340	-59.340	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	170,00	-69.340	-59.340	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	170,00	-69.340	-59.340	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170,00	-69.380	-59.360	-770	-770	-770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	170,00	-69.380	-59.360	-770	-770	-770
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	170,00	-69.380	-59.360	-770	-770	-770
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	170,00	-69.380	-59.360	-770	-770	-770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	170,00	-69.380	-59.360	-770	-770	-770

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.222,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.2.2.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.222,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.992,12	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	16.992,12	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.204,51	6.800	7.300	7.300	7.300	6.600
5.2.2.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	624,20	700	700	700	700	0
<i>Feuerwehr, Arenberger Str. 33 a Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>						
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	5.580,31	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
9 Sonstige laufende Erträge	0,65	50	50	50	50	50
5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	0,65	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.419,28	26.100	29.600	29.600	29.600	28.900
11 Personalaufwendungen	2.394,42	6.660	6.750	6.870	7.010	7.160
5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.818,87	5.060	5.130	5.230	5.330	5.440
5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	32,50	100	100	100	110	110
5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	141,06	400	410	410	420	430
5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	382,97	1.050	1.060	1.080	1.100	1.130
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.	17,10	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.555,34	86.000	84.800	13.800	13.800	13.800
5.2.2.3.522100 Aufw. f. Heizung	987,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.3.522200 Aufw. f. Strom	312,91	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser	705,71	900	900	900	900	900
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	885,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.616,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.881,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Schornsteinfeger, Kosten Wärmehähler, Kosten Kabelanschluss</i>							
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Arenberger Straße 2: Allgemein 2.000 €, Generalsanierung 50.000 € Arenberger Str.33 a: Allgemein 3.000 €, Ern. Garagentor 2.000 € Balkone 12.000 €, Balkongeländer 5.000 €, Malerarb. Treppenhaus 2.000 €</i>	42.166,39	77.000	76.000	5.000	5.000	5.000
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	1.595,72	1.640	1.740	1.740	1.740	1.740
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung Arenberger Str. 2, 33 a</i>	1.061,43	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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	61.056,48	102.900	101.890	31.010	31.150	31.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.637,20	-76.800	-72.290	-1.410	-1.550	-2.400
24	Ordentliches Ergebnis	-35.637,20	-76.800	-72.290	-1.410	-1.550	-2.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-35.637,20	-76.800	-72.290	-1.410	-1.550	-2.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.145,40	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>Gemeindebüro Arenberger Str. 33 a, Bewirtschaftungskosten 1.1.1.1.581200</i>	2.145,40	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.145,40	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-33.491,80	-73.700	-70.890	-10	-150	-1.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.180,77	-70.450	-65.940	4.940	4.800	3.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.180,77	-70.450	-65.940	4.940	4.800	3.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-30.180,77	-70.450	-65.940	4.940	4.800	3.950
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.145,40	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-28.035,37	-67.350	-64.540	6.340	6.200	5.350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.035,37	-67.350	-64.540	6.340	6.200	5.350

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	75.607,11	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	75.607,11	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.607,11	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.607,11	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
24 Ordentliches Ergebnis	75.607,11	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	75.607,11	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	75.607,11	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.693,71	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.693,71	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	74.693,71	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	74.693,71	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	74.693,71	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Doppischer Budgetplan 2022

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	11.419,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	11.419,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.419,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.419,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24 Ordentliches Ergebnis	11.419,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	11.419,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	11.419,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.419,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.419,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	11.419,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	11.419,34	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	11.419,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
24 Ordentliches Ergebnis	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30.857,68	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,38	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	3.256,38	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.256,38	3.250	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.)	359,00	400	400	400	400	400
5.3.7.2.535600 Aufw. f. AfA Abfallbeseitigungsanlagen	359,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.897,38	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
24 Ordentliches Ergebnis	2.897,38	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.897,38	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2.897,38	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.256,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.256,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.256,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.256,38	3.150	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 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.256,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	193.262,00	167.250	174.400	174.400	174.400	174.400
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	193.262,00	167.250	174.400	174.400	174.400	174.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,64	100	70	70	70	70
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	36,64	100	70	70	70	70
<i>Werbefläche Plakatwände</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.280,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.Bordsteinabsenkungen	11.280,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Aufwand siehe Planungsstelle: 5.4.1.1.523390</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	6.802,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	6.573,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	228,17	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.286,65	273.300	278.420	278.420	278.420	278.420
11 Personalaufwendungen	22.271,06	22.670	23.080	23.550	24.010	24.490
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.926,55	17.250	17.560	17.910	18.270	18.640
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	305,44	350	350	360	370	370
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.313,67	1.360	1.390	1.420	1.440	1.470
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.557,80	3.570	3.640	3.710	3.780	3.860
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.	155,72	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	130	130	140	140	140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.006,54	219.950	246.900	129.900	129.900	129.900
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom	26.123,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.005,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Abfallgefäße und sonstige Ablagerungen</i>							
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	50.021,83	56.550	55.500	55.500	55.500	55.500
<i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>							
<i>Stand 31.12.2020 85.456 qm Straßenfläche x 0,65 €/qm Beitragssatz 2022</i>							
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	29.046,71	78.000	40.000	20.000	20.000	20.000
<i>Allgemein 20.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 € (erneut), Sanierung Mauer Kammrädchen 10.000 € (erneut), Sitzmöglichkeiten Bushaltestellen 5.000 € (erneut),</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	22.388,69	33.500	40.000	13.000	13.000	13.000
<i>Allgemein 2.000 €, Wartungen 11.000 €, energetische Sanierung 16.500 €, Digitalisierung Bestandsdaten 10.500 €</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	82,31	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000
<i>Austausch verblasste Schilder, neue Verkehrszeichen 2.000 €, zusätzliche Schilder 4.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a.Bordsteinabsenkung	14.409,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>siehe Erträge 5.4.1.1.442900</i>							
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.000,10	1.500	1.500	500	500	500
<i>u.a. Schilder Erklärung v. Straßennamen 1.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>							
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	197,15	600	600	600	600	600
<i>Leistungen Bauhof Vallendar</i>							
5.4.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	2.731,37	10.000	65.000	0	0	0
<i>Umsetzung Verkehrskonzept</i>							
<i>Erhöhung auf 65.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
<i>Beseitigung von Ölspuren</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	381.999,00	383.350	384.950	384.950	384.950	384.350
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	381.406,00	382.750	383.750	383.750	383.750	383.750
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	593,00	600	1.200	1.200	1.200	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.276,60	625.970	654.930	538.400	538.860	538.740
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.989,95	-352.670	-376.510	-259.980	-260.440	-260.320
24	Ordentliches Ergebnis	-245.989,95	-352.670	-376.510	-259.980	-260.440	-260.320

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-245.989,95	-352.670	-376.510	-259.980	-260.440	-260.320
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-245.989,95	-352.670	-376.510	-259.980	-260.440	-260.320
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.115,47	-234.520	-263.910	-147.380	-147.840	-148.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.115,47	-234.520	-263.910	-147.380	-147.840	-148.320
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-145.115,47	-234.520	-263.910	-147.380	-147.840	-148.320
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-145.115,47	-234.520	-263.910	-147.380	-147.840	-148.320
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.760,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.4.1.1/5001.682600 Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2021 - 2025	147.760,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.760,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.891,21	180.000	210.000	0	0	0
5.4.1.1/5019.784200 Ausz f. Investitionskostenzuschuss Durchlass Mallendarer Bachtal	7.891,21	180.000	210.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	178.806,17	160.000	990.000	0	0	0
5.4.1.1/5000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Verkehrsberuh.Maßn.Straßen	0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Verkehrsberuhigung 30.000 € lt. Beschluss OGR vom 10.02.2021</i>						
5.4.1.1/5015.785930 Ausz. f. Ausbau Eichendorffweg	0,00	100.000	770.000	0	0	0
5.4.1.1/5016.785930 Ausz. f. Ausbau Arenberger Straße	150.984,62	0	0	0	0	0
<i>2017: 37.000 €, 2018: 15.000 €, 2019: 900.000 €, 2020: Schlussvermessung Teil 1 20.000 € + Restkosten</i>						
5.4.1.1/5020.785930 Ausz. f. Bürgersteig Mallendarer Bachtal	0,00	15.000	40.000	0	0	0
<i>Vom Kreisel bis zur Bushaltestelle</i>						
5.4.1.1/5021.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	150.000	0	0	0
<i>behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen</i>						
<i>Einnahmen (85%) s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5021.681420</i>						
5.4.1.1/5401.785300 Ausz. f. Infrastrukturvermögen	24.962,15	15.000	30.000	0	0	0
<i>Austausch Langfeldleuchten</i>						
5.4.1.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	2.859,40	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.697,38	340.000	1.200.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.937,21	-200.000	-1.060.000	140.000	140.000	140.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-184.052,68	-434.520	-1.323.910	-7.380	-7.840	-8.320

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	3.997,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Vereinbarung LBM</i>						
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-257,19	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-257,19	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	182,37	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	182,37	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.923,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	14.144,88	14.430	14.680	14.980	15.280	15.590
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.752,21	10.980	11.170	11.390	11.620	11.850
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	194,55	220	220	230	230	240
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	834,56	870	880	900	920	940
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.258,61	2.270	2.310	2.360	2.410	2.460
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.	98,35	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	80	90	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,33	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	846,33	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
<i>u.a. Erwerb v. ökologisch verträglichem Streugut 1.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>						
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.431,21	20.930	22.180	21.480	21.780	22.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.508,06	-16.930	-18.180	-17.480	-17.780	-18.090
24 Ordentliches Ergebnis	-11.508,06	-16.930	-18.180	-17.480	-17.780	-18.090

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.508,06	-16.930	-18.180	-17.480	-17.780	-18.090
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-11.508,06	-16.930	-18.180	-17.480	-17.780	-18.090
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.529,39	-16.930	-18.180	-17.480	-17.780	-18.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.529,39	-16.930	-18.180	-17.480	-17.780	-18.090
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.529,39	-16.930	-18.180	-17.480	-17.780	-18.090
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.529,39	-16.930	-18.180	-17.480	-17.780	-18.090
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.529,39	-16.930	-18.180	-17.480	-17.780	-18.090

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.225,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.225,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	850	850	850	850
5.4.6.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	900,00	900	850	850	850	850
<i>Stellplätze in der Hauptstraße</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.125,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,41	750	850	850	850	850
5.4.6.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	736,41	750	850	850	850	850
<i>Parkplatz Bürgerhaus, In der Hohl, Bornstraße</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736,41	750	850	850	850	850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.388,59	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
24 Ordentliches Ergebnis	1.388,59	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.388,59	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.388,59	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163,59	150	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	163,59	150	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	163,59	150	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	163,59	150	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.857,27	0	0	0	0	0
5.4.6.1/5008.682500 Einz. f. Stellplatzablöse	4.857,27	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.857,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.857,27	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.020,86	150	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	71,63	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	71,63	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,63	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	41.171,33	32.500	33.060	33.730	34.400	35.080
5.5.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.474,03	24.710	25.150	25.660	26.170	26.690
5.5.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	560,27	490	500	510	520	530
5.5.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.443,85	1.950	1.990	2.030	2.070	2.110
5.5.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.603,42	5.120	5.210	5.310	5.420	5.530
5.5.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	44,63	40	20	20	20	20
5.5.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	45,13	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	190	190	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.219,50	25.350	23.350	17.850	17.850	17.850
5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom	73,48	200	200	200	200	200
<i>Brunnen Parkplatz Hauptstr. Flur 10 Parz.178/2</i>						
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	40,99	100	150	150	150	150
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	456,00	600	600	600	600	600
5.5.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	344,06	350	400	400	400	400
5.5.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	0,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
<i>Allgemein 5.000 €,</i>						
<i>Mäharbeiten 3.500 €, Neuanpflanzungen 5.000 €,</i>						
<i>Geburtsbäumchen lt. Beschluss HA 17.01.2018 2.000 €</i>						
5.5.1.0.523120 Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen	9.065,31	5.000	3.000	0	0	0
<i>Nachkultur</i>						
5.5.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	239,66	3.100	3.500	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Hinweistafeln Grünflächen 2.500 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	489,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.533100 Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	489,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
5.5.1.0.541590 an d sonst privaten Bereich	0,00	0	1.000	0	0	0
<i>Anschub u. Unterstützung eines Dorfverschönerungsvereins lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	250	250	250	250	250
5.5.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	238,00	250	250	250	250	250
<i>"Urbarer Mondlöcher"</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.117,83	58.600	58.160	52.330	53.000	53.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.046,20	-58.600	-58.160	-52.330	-53.000	-53.680
24 Ordentliches Ergebnis	-52.046,20	-58.600	-58.160	-52.330	-53.000	-53.680
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-52.046,20	-58.600	-58.160	-52.330	-53.000	-53.680
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-52.046,20	-58.600	-58.160	-52.330	-53.000	-53.680

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.656,58	-58.060	-57.640	-51.810	-52.480	-53.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.656,58	-58.060	-57.640	-51.810	-52.480	-53.160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-52.656,58	-58.060	-57.640	-51.810	-52.480	-53.160
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-52.656,58	-58.060	-57.640	-51.810	-52.480	-53.160
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	-52.656,58	-58.060	-57.640	-51.810	-52.480	-53.160

Doppischer Budgetplan 2022

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 Zielgruppe
 Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit

Ziele Zuständigkeit
 Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.500,31	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.)	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	5.889,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	2.496,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	13.151,24	15.000	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	8.562,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,24	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)	2.963,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Sonstige laufende Erträge	600,93	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	600,93	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.130,48	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
11 Personalaufwendungen	46.580,68	46.880	49.080	50.060	51.070	52.080
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.471,07	35.670	37.350	38.100	38.860	39.640
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	571,47	710	750	760	780	790
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.447,72	2.820	2.950	3.010	3.070	3.130
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.708,51	7.390	7.730	7.890	8.050	8.210
5.5.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	17,52	20	10	10	10	10
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	287,44	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	76,95	270	290	290	300	300

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.846,60	24.000	25.600	18.600	18.600	18.600
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	999,69	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	445,55	500	500	500	500	500
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.908,52	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.965,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	5.025,59	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Allgemein 8.000 €, Überarbeitung Grünanlagen 5.000 €</i>						
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	12.343,22	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Allgemein 1.500 €, E-Check 2.000 € (erneut)</i>						
5.5.3.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Leichenhalle (Reinigung)	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	158,07	500	500	500	500	500
	<i>Erdbohrer u.a.</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	9.226,66	9.250	8.950	8.600	8.500	8.300
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	6.856,00	6.900	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	168,00	200	100	0	0	0
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	837,66	750	550	300	200	0
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	2.097,73	2.110	2.120	2.120	2.120	2.120
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	252,35	260	270	270	270	270
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
5.5.3.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	24,05	30	30	30	30	30
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.701,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.901,67	82.390	85.900	79.530	80.440	81.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.771,19	-43.820	-47.330	-40.960	-41.870	-42.680
24	Ordentliches Ergebnis	-46.771,19	-43.820	-47.330	-40.960	-41.870	-42.680
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-46.771,19	-43.820	-47.330	-40.960	-41.870	-42.680

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-46.771,19	-43.820	-47.330	-40.960	-41.870	-42.680
<u>Teilfinanzaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-29.353,36	-43.570	-47.380	-41.360	-42.370	-43.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.353,36	-43.570	-47.380	-41.360	-42.370	-43.380
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-29.353,36	-43.570	-47.380	-41.360	-42.370	-43.380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-29.353,36	-43.570	-47.380	-41.360	-42.370	-43.380
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		34.004,11	276.650	24.650	0	0	0
5.5.3.0/5007.785930	Ausz. f. Umgestaltung Friedhof	34.004,11	260.000	8.000	0	0	0
<i>Restkosten Ausführung</i>							
5.5.3.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	16.650	16.650	0	0	0
<i>Kühlanlage (erneut)</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.004,11	276.650	24.650	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.004,11	-276.650	-24.650	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-63.357,47	-320.220	-72.030	-41.360	-42.370	-43.380

Doppischer Budgetplan 2022

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 225,00 Euro. Die Jagdpachtzeit für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Urbar endet gem. Jagdpachtvertrag am 31.03.2030

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	204,52	210	220	220	220	220
5.5.5.1.462800 Ertr. a. Jagdpacht	204,52	210	220	220	220	220
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,52	210	220	220	220	220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,09	5.000	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>	3.260,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Pflegearbeiten Wiederaufforstung Mallendarer Bachtal</i>	556,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317,96	410	470	470	470	470
5.5.5.1.541440 Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	317,96	410	470	470	470	470
18 Sonstige laufende Aufwendungen	69,42	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>	0,00	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	4.204,47	5.620	5.680	5.680	5.680	5.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.999,95	-5.410	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
24 Ordentliches Ergebnis	-3.999,95	-5.410	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.999,95	-5.410	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.999,95	-5.410	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.795,43	-5.410	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.795,43	-5.410	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.795,43	-5.410	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.795,43	-5.410	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.795,43	-5.410	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460

Doppischer Budgetplan 2022

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)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	31,45	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	31,45	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,45	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.359,96	16.470	16.870	17.200	17.550	17.900
5.5.5.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.427,34	12.590	12.830	13.090	13.350	13.620
5.5.5.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	222,40	250	260	260	270	270
5.5.5.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	964,24	1.000	1.010	1.030	1.060	1.080
5.5.5.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.617,08	2.610	2.660	2.710	2.760	2.820
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.	116,42	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	27.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	27.000	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemein 5.000 €, Sanierung Brücke Blumsmühle 5.000 €, Asphaltierung Mallendarer Bachtal 10.000 € u. Krebsbergweg 7.000 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.309,00	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	2.309,00	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	215,78	220	220	220	220	220
5.5.5.9.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	215,78	220	220	220	220	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.884,74	38.740	46.040	24.370	24.720	25.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.853,29	-38.740	-46.040	-24.370	-24.720	-25.070
24 Ordentliches Ergebnis	-18.853,29	-38.740	-46.040	-24.370	-24.720	-25.070
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-18.853,29	-38.740	-46.040	-24.370	-24.720	-25.070
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-18.853,29	-38.740	-46.040	-24.370	-24.720	-25.070

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.459,32	-36.690	-44.090	-22.420	-22.770	-23.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.459,32	-36.690	-44.090	-22.420	-22.770	-23.120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.459,32	-36.690	-44.090	-22.420	-22.770	-23.120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.459,32	-36.690	-44.090	-22.420	-22.770	-23.120
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	-16.459,32	-36.690	-44.090	-22.420	-22.770	-23.120

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	440	500	500	500	500
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen Kirmes	0,00	440	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	440	500	500	500	500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	850	850	850	850	850
5.7.3.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kirmeszug 300 €, Aufstellen Baum	0,00	850	850	850	850	850
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.1.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. Kirmesbaum 250 €	0,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-660	-600	-600	-600	-600
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-660	-600	-600	-600	-600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-660	-600	-600	-600	-600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-660	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-660	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-660	-600	-600	-600	-600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-660	-600	-600	-600	-600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-660	-600	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-660	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.634,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.3.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.634,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	3.770,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	337,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge	4.309,05	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	4.200,73	100	100	100	100	100
<i>Schadenregulierung</i>						
5.7.3.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	108,32	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.051,01	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
11 Personalaufwendungen	26.256,67	29.350	29.810	30.420	31.010	31.630
5.7.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.702,57	22.320	22.670	23.120	23.580	24.050
5.7.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	350,89	450	450	460	470	480
5.7.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.530,48	1.760	1.790	1.830	1.860	1.900
5.7.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.472,45	4.620	4.690	4.790	4.880	4.980
5.7.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	30,76	30	40	40	40	40
5.7.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	73,86	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	95,66	170	170	180	180	180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.174,92	212.800	135.700	30.700	30.700	30.700
5.7.3.2.522100 Aufw. f. Heizung	2.810,71	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.2.522200 Aufw. f. Strom	5.564,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.2.522300 Aufw. f. Wasser	297,06	500	500	500	500	500
5.7.3.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	300,42	600	800	800	800	800
5.7.3.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.671,38	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	491,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allgemein 4.000 €, Wartungen 7.000 €, Malerarbeiten Fassade 15.000 €, E-Check 3.000 € (erneut), Lüftungsanlage 40.000 € (erneut), Schließzylinder 18.000 €, Sanierung Sockel 25.000 € Vorrichtung Weihnachtsbaum, Mondlöscher 3.000 €,</i>	11.150,01	190.000	115.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	3.339,41	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Allg. 1.000 €, Außenkasten f. Defibrillator 1.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>	549,97	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	26.240,00	26.800	27.000	27.000	23.600	22.350
5.7.3.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	20.967,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.3.2.537100	Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	223,00	250	250	250	250	250
5.7.3.2.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	129,00	150	150	150	50	0
5.7.3.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.930,00	1.950	1.950	1.950	350	0
5.7.3.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.991,00	3.450	3.650	3.650	1.950	1.100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.107,48	2.130	2.230	2.230	2.230	2.230
5.7.3.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	655,24	600	650	650	650	650
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	1.419,47	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	32,77	30	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.779,07	271.080	194.740	90.350	87.540	86.910
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.728,06	-259.330	-182.990	-78.600	-75.790	-75.160
24	Ordentliches Ergebnis	-69.728,06	-259.330	-182.990	-78.600	-75.790	-75.160
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-69.728,06	-259.330	-182.990	-78.600	-75.790	-75.160
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-69.728,06	-259.330	-182.990	-78.600	-75.790	-75.160
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.560,52	-235.180	-158.640	-54.250	-54.840	-55.460
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.560,52	-235.180	-158.640	-54.250	-54.840	-55.460
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-50.560,52	-235.180	-158.640	-54.250	-54.840	-55.460
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-50.560,52	-235.180	-158.640	-54.250	-54.840	-55.460
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
5.7.3.2/9001.681500 Einz. a. Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <i>Defibrillator</i>	0,00	2.600	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.599,32	5.200	24.500	0	0	0
5.7.3.2/5018.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>E-Ladesäule 16.000 €, Tiefbauarbeiten 7.000 €</i>	0,00	0	23.000	0	0	0
5.7.3.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Elektro Backofen</i>	6.599,32	5.200	1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.599,32	5.200	24.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.599,32	-2.600	-24.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-57.159,84	-237.780	-183.140	-54.250	-54.840	-55.460

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	401,78	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	401,78	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Allg. Unterhaltung 7.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018,</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	435,00	450	450	450	450	450
5.7.5.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,00	450	450	450	450	450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	460,60	470	470	470	470	470
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	460,60	470	470	470	470	470
<i>Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V., Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297,38	9.920	7.920	7.920	7.920	7.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.197,38	-9.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
24 Ordentliches Ergebnis	-1.197,38	-9.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.197,38	-9.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.197,38	-9.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-862,38	-9.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-862,38	-9.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-862,38	-9.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-862,38	-9.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-862,38	-9.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470

Doppischer Budgetplan 2022

2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.152.457,44	3.044.800	3.345.200	3.441.400	3.544.600	3.641.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	331.764,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	18,83	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.484.240,27	3.044.800	3.345.200	3.441.400	3.544.600	3.641.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.566.390,09	2.865.276	2.739.800	2.739.800	2.739.800	2.739.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	802,81	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.567.192,90	2.865.276	2.739.800	2.739.800	2.739.800	2.739.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	917.047,37	179.524	605.400	701.600	804.800	902.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	6.475,04	570	520	520	520	520
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	97.827,29	90.490	87.130	83.150	79.050	74.810
23 Finanzergebnis	-91.352,25	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290
24 Ordentliches Ergebnis	825.695,12	89.604	518.790	618.970	726.270	827.710
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	825.695,12	89.604	518.790	618.970	726.270	827.710
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	825.695,12	89.604	518.790	618.970	726.270	827.710
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926.126,89	179.524	605.400	701.600	804.800	902.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-92.324,51	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	833.802,38	89.604	518.790	618.970	726.270	827.710
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	833.802,38	89.604	518.790	618.970	726.270	827.710
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	833.802,38	89.604	518.790	618.970	726.270	827.710
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	833.802,38	89.604	518.790	618.970	726.270	827.710
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	811.450	1.519.950	1.070.000	70.000	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	205.660,05	208.650	211.710	214.910	218.250	221.700
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-205.660,05	602.800	1.308.240	855.090	-148.250	-221.700

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.152.457,44	3.044.800	3.345.200	3.441.400	3.544.600	3.641.800
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Hebesatzerhöhung von 310 v.H. auf 325 v.H. in 2022 lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>	2.740,07	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Hebesatzerhöhung von 365 v.H. auf 380 v.H. in 2022 lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>	430.512,00	418.000	438.700	438.700	438.700	438.700
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Hebesatzerhöhung von 365 v.H. auf 380 v.H. in 2022 lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>	590.937,36	450.000	519.000	519.000	519.000	519.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2021 0,0010166 von 2.038 Mio.€ Vorjahr: 0,0010166 von 1.823 Mio. €</i>	1.825.859,22	1.853.300	2.071.800	2.153.200	2.248.700	2.339.200
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2021 0,000262376 von 318 Mio.€ Vorjahr: 0,000262376 von 358 Mio.€</i>	96.355,94	93.900	83.400	86.000	87.600	89.200
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	15.913,63	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienleistungsausgleich <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2021 0,0010166 von 211 Mio.€ Vorjahr: 0,0010166 von 208 Mio.€</i>	190.139,22	211.500	214.500	226.700	232.800	237.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	331.764,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.413200 Ertr. a. sonst. allg. Zuweisungen v. Land	331.764,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Gewerbsteuerkompensationszahlung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.484.221,44	3.044.800	3.345.200	3.441.400	3.544.600	3.641.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.566.390,09	2.865.276	2.739.800	2.739.800	2.739.800	2.739.800
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i> <i>Vorjahr: 35 %</i>	54.481,09	43.150	47.800	47.800	47.800	47.800
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,33 % (Vorjahr: 44,33%)</i> <i>siehe Vorbericht</i>	1.399.037,00	1.506.606	1.484.900	1.484.900	1.484.900	1.484.900
6.1.1.0.544230 Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 36,03615 % (Vorjahr: 38,70759 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>	1.112.872,00	1.315.520	1.207.100	1.207.100	1.207.100	1.207.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.566.390,09	2.865.276	2.739.800	2.739.800	2.739.800	2.739.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	917.831,35	179.524	605.400	701.600	804.800	902.000
24 Ordentliches Ergebnis	917.831,35	179.524	605.400	701.600	804.800	902.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	917.831,35	179.524	605.400	701.600	804.800	902.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	917.831,35	179.524	605.400	701.600	804.800	902.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926.126,89	179.524	605.400	701.600	804.800	902.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	926.126,89	179.524	605.400	701.600	804.800	902.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	926.126,89	179.524	605.400	701.600	804.800	902.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	926.126,89	179.524	605.400	701.600	804.800	902.000
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	926.126,89	179.524	605.400	701.600	804.800	902.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	18,83	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	18,83	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,83	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	802,81	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	802,81	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802,81	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-783,98	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	6.475,04	570	520	520	520	520
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	50	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	70,04	20	20	20	20	20
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	6.405,00	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	97.827,29	90.490	87.130	83.150	79.050	74.810
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	2.066,74	0	500	500	500	500
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite	94.405,55	89.990	86.130	82.150	78.050	73.810
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	1.355,00	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	-91.352,25	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290
24 Ordentliches Ergebnis	-92.136,23	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-92.136,23	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-92.136,23	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-92.324,51	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.324,51	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-92.324,51	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-92.324,51	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-92.324,51	-89.920	-86.610	-82.630	-78.530	-74.290
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	811.450	1.519.950	1.070.000	70.000	0
6.1.2.0/6000.692500 Kreditaufnahme	0,00	811.450	1.519.950	1.070.000	70.000	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	205.660,05	208.650	211.710	214.910	218.250	221.700
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung Kredite	205.660,05	208.650	211.710	214.910	218.250	221.700
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-205.660,05	602.800	1.308.240	855.090	-148.250	-221.700

Bilanz 31.12.2019 und Bilanz 31.12.2020

Aktiva				Passiva			
	31.12.2019	31.12.2020	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2019	31.12.2020	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	28.527.575,61 €	28.455.282,90 €	-72.292,71 €	1. Eigenkapital	7.318.317,14 €	7.026.346,85 €	-291.970,29 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €		1.1 Kapitalrücklage	7.627.065,26 €	7.318.317,14 €	-308.748,12 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1,00 €	1,00 €		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-308.748,12 €	-291.970,29 €	16.777,83 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	15.456.641,51 €	15.256.104,68 €	-200.536,83 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	28.526.590,06 €	28.454.297,35 €	-72.292,71 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.234.939,00 €	15.025.865,60 €	-209.073,40 €
1.2.1 Wald, Forsten	60.356,26 €	60.356,26 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.651.201,73 €	11.487.637,28 €	-163.564,45 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.379.964,03 €	2.378.244,47 €	-1.719,56 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.923.307,63 €	3.003.120,82 €	79.813,19 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.031.650,01 €	10.429.213,42 €	397.563,41 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	660.429,64 €	535.107,50 €	-125.322,14 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	14.383.711,13 €	15.139.926,86 €	756.215,73 €	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	14.299,46 €	14.076,46 €	-223,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	221.702,51 €	230.239,08 €	8.536,57 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	112.924,63 €	134.714,25 €	21.789,62 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.675,62 €	216.857,15 €	36.181,53 €	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	88.919,58 €	94.120,13 €	5.200,55 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.363.008,92 €	80.908,48 €	-1.282.100,44 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.435,00 €	60.903,00 €	6.468,00 €
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	34.484,58 €	33.217,13 €	-1.267,45 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	6.049.559,28 €	6.339.870,17 €	290.310,89 €
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	6.024.612,67 €	5.818.952,62 €	-205.660,05 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.024.612,67 €	5.818.952,62 €	-205.660,05 €
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	418.716,12 €	292.165,36 €	-126.550,76 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.865,00 €	9.905,00 €	3.040,00 €
2.1 Vorräte	20.514,40 €	20.257,21 €	-257,19 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.809,55 €	88.364,83 €	74.555,28 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.783,20 €	4.168,26 €	385,06 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.514,40 €	20.257,21 €	-257,19 €	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	398.201,72 €	271.908,15 €	-126.293,57 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	418.126,74 €	418.126,74 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	171.979,15 €	166.241,36 €	-5.737,79 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	488,86 €	352,72 €	-136,14 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.804,90 €	9.195,92 €	-608,98 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	37.494,81 €	36.552,66 €	-942,15 €
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	119.946,80 €	0,00 €	-119.946,80 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	117.264,99 €		-117.264,99 €				
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.681,81 €	0,00 €	-2.681,81 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	96.470,87 €	96.470,87 €	0,00 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.640,59 €	5.546,23 €	905,64 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.640,59 €	5.546,23 €	905,64 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	28.950.932,32 €	28.752.994,49 €	-197.937,83 €	Bilanzsumme Passiva	28.950.932,32 €	28.752.994,49 €	-197.937,83 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2022

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Ansatz Planjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	39.645,64 €	-1.366.946 €	-1.031.720 €	-371.320 €	-282.500 €	-203.460 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	205.660,05 €	208.650 €	211.710 €	214.910 €	218.250 €	221.700 €
3	= Freie Finanzspitze	-166.014,41 €	-1.575.596 €	-1.243.430 €	-586.230 €	-500.750 €	-425.160 €
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	-166.014,41 €	-1.575.596 €	-1.243.430 €	-586.230 €	-500.750 €	-425.160 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
Jahr 2021:	0,00 €	31.12.2016 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 €
Jahr 2025:	0,00 €	31.12.2020 0 €

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2022	800.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
SUMME	800.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	800.000		0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	5.818.953	5.610.323	5.418.009
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	415.877	1.991.473	3.234.903
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.234.829	7.601.796	8.652.912

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.731.425 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.287.464 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-308.748 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-291.970 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-1.663.946 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-1.319.320 €
7	Zwischensumme		-3.140.023 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-653.420 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-555.900 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-473.310 €
11	Summe		-4.822.653 €

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)	2017	2.400.653 €	106.907 €	2.293.746 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	298.478 €	158.125 €	140.353 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-1.980.043 €	165.792 €	-2.145.835 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	39.646 €	205.660 €	-166.014 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-1.366.946 €	208.650 €	-1.575.596 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-1.031.720 €	211.710 €	-1.243.430 €
8	vorzutragender Betrag				-2.696.776 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-371.320 €	214.910 €	-586.230 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-282.500 €	218.250 €	-500.750 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-203.460 €	221.700 €	-425.160 €
12	Summe				-4.208.916 €

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	2019		7.318.317,14 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	-291.970,29 €	7.026.346,85 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-1.663.946,00 €	5.362.400,85 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	-1.319.320,00 €	4.043.080,85 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2023	-653.420,00 €	3.389.660,85 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	-555.900,00 €	2.833.760,85 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	-473.310,00 €	2.360.450,85 €

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 Ubar für das Haushaltsjahr 2022

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

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
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	Geburt 2. Kind im 03/22
4	Erzieher(in)	S8a	1	0,85	0,85	
5	Erzieher(in)	S9	1	1	1	ständige Vertretung Leitung
6	Erzieher(in)	S8a	0,72	0,6	0,6	Teilzeit 27,9 Std./Woche
7	Erzieher(in)	S8a	0,89	0,84	0,84	Teilzeit 34,59 Std./Wo.
8	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
9	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
10	Erzieher(in)	S8a	1	0	0	Zusätzliche Stelle durch neues KitaG
11	Wirtschaftskraft	1	-	0,38	0,46	
		2	0,58	-	-	Teilzeit 22,5 Std./Woche
	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc.					
12	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
13	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
14	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
15	Beschäftigte/r	5	0,85	0,85	0,85	TZ 33 Std./Woche
	2.1.1.0 Grundschule					
16	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
17	Beschäftigte/r	3	0,22	0,22	0,22	TZ 8,5 Std./Woche
18	Beschäftigte/r	3/1	0,46	0,36	0,36	TZ 17,9 Std./Woche
19	Beschäftigte/r	3	0,33	0,33	0,33	TZ 13,02 Std./Woche
20	Sekretär/in	3	0,26	-	-	TZ 10 Stunden, vorher geringfügig beschäftigt
21	Reinigungskraft	2	0,49	-	-	Reinigung Grundschule und Turnhalle (Ferienregelung, 19,12 Std./Woche vergütet, 22,5 Std./Woche zu erbringen), bisher Reinigungsfirma
22	Reinigungskraft	2	0,77	-	-	Reinigung Grundschule und Kita (30 Std./Woche keine Ferienregelung), bisher Reinigungsfirma
	Summen:		16,57	13,43	13,51	



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

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

OL November 2021



Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail	Telefon / Fax
1142-0004#2021/0005-0301 334		Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	06131 16-3311 06131 16-17 3311

Bitte immer angeben!

Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.



1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (GVBl. S. 825), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2022 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:



3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2018 bis 30. September 2021)	1.189,31 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	933,61 Euro

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

Grundbetrag	1.521,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,7921 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2021 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

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

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21. Oktober 2021.

3.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.541,00 Euro
-------------	---------------

3.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,1055147 Euro
--------------------------------	----------------

3.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

In den letzten Jahren haben die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen gezahlt. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG.

Die Systematik der Meldungen wird derzeit überprüft. Die Überprüfung wird leider noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2022 können deshalb noch nicht angegeben werden. Es spricht nichts dagegen, wenn die Aufgabenträger für die Haushaltsplanung 2022 Vorjahreswerte zugrunde legen.

3.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.225,35 Euro
--	---------------



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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.169,32 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 1,18 Euro

Landkreise je Einwohner 0,39 Euro

große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,78 Euro

3.10 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
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
2025	14,5	20,5	./.	35,0



3.11 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

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“ wird hingewiesen.

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 Ermittlung der Schlüsselzahlen noch andauert, konnte bisher noch keine Veröffentlichung vorgenommen werden. Die Veröffentlichung wird in Kürze erfolgen, spätestens jedoch im Dezember 2021.

3.12 Entfall des Härteausgleiches gemäß § 34 LFAG

Der in § 34 LFAG vorgesehene Härteausgleich wurde letztmalig im KFA 2021 gewährt. Im KFA 2022 erfolgt die Berechnung der Investitionsschlüsselzuweisungen ohne diesen Härteausgleich. Insofern werden die in § 34 Abs. 2 LFAG bestimmten Landkreisen und kreisfreien Städten um Berücksichtigung gebeten.

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

Zum 30. November 2021 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2020 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundschrreiben vom 18. November 2013.

5. Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I, S. 1401) wurde u. a. § 3 Abs. 2 Nr. 1 sowie § 3 Abs. 7 Nr. 2 des FPStatG neu gefasst, welches am 1. Januar 2022 in Kraft treten wird.

Mit der Neufassung ist zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen.



Folglich wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG n.F.).

Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, sind etwaige Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen rechtzeitig aufzuholen bzw. zu vermeiden.

Insofern sei auf die §§ 108 Abs. 4; 109 Abs. 8 GemO sowie auf § 114 Abs. 1 GemO nochmals hingewiesen.

Die unmittelbaren Kommunalaufsichtsbehörden sind angehalten dafür Sorge zu tragen, dass etwaige Bearbeitungsrückstände sukzessive und damit rechtzeitig abgebaut werden.

6. Vermögensanlagen der Gemeinden

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat im Zusammenhang mit der Insolvenz der Greensill-Bank die Haushalts- und Wirtschaftsführung der betroffenen Kommunen geprüft. Der hierzu erstellte Prüfungsbericht der VG Diez kann über das örtliche „Ratsinformationssystem“ abgerufen werden. Insoweit wird auf die Empfehlungen des Rechnungshofes hingewiesen und um entsprechende Beachtung gebeten.

Roger Lewentz

Anlagen

Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2021 bis 2025 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer brutto	2.323	1.924	2.126	2.210	2.399	2.574	2.690	4,19	4,47	4,21	4,20	4,20	4,21	4,21
./. Gewerbesteuerumlage	213	176	200	208	225	241	252	4,54	4,65	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	177	0	0	0	0	0	0	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gewerbesteuerumlage insgesamt	390	176	200	208	225	241	252	4,80	4,46	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
./. Gewerbesteuer netto	1.933	1.748	1.927	2.002	2.173	2.332	2.438	4,09	4,48	4,18	4,17	4,17	4,18	4,18
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	18	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Grundsteuer B	573	591	596	602	607	612	618	4,08	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
übrige Gemeindesteuern	98,1	81,2	75	102	103	105	106	5,79	6,05	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Zusammen	2.623	2.439	2.618	2.725	2.902	3.068	3.180	4,13	4,43	4,21	4,22	4,22	4,22	4,22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ¹	1.943	1.814	1.851	1.928	2.039	2.165	2.285	4,51	4,42	4,43	4,44	4,44	4,44	4,44
davon Lohnsteuer und Veranlagte	1.903	1.776	1.814	1.892	2.002	2.128	2.247	4,48	4,41	4,44	4,45	4,44	4,44	4,44
Einkommensteuer	40	37	37	36	36	37	38	6,46	4,58	4,10	4,09	4,09	4,09	4,09
davon Zinsabschlagsteuer*	343	367	372	314	322	328	333	4,16	4,06	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.910	4.620	4.840	4.967	5.262	5.561	5.798	4,28	4,39	4,30	4,28	4,28	4,28	4,28
Insgesamt														

nachrichtlich:	HH				
	lt	lt	Ansatz	StSch	StSch
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20.06, Teil 613.04)	191	189	208	211	218
	14,1	-1,1	10,0	1,6	3,3
	2,2	2,4	2,4	2,2	2,2

	Delta bei den Steuerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten													
	von		zu		StSchNov20		StSchMai21		StSchNov20					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro														
Gewerbesteuer brutto	0	53	-17	-46	70	123	149	0,0	2,3	-4,0	-1,3	5,3	2,0	0,8
./. Gewerbesteuerumlage	0	2	0	-2	9	14	16	0,0	1,1	-1,7	-0,9	5,3	1,9	0,9
./. Gewerbesteuerumlageerhebung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	2	0	-2	9	14	16	0,0	0,6	-1,7	-0,9	5,3	1,9	0,9
= Gewerbesteuer netto	0	50	-17	-44	62	109	133	0,0	2,6	-4,3	-1,4	5,3	2,1	0,8
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	9	10	12	13	15	16	0,0	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
übrige Gemeindesteuern	0	-3	-26	-3	-4	-5	-5	0,0	-2,8	-27,4	31,1	-0,9	-1,1	0,0
Zusammen	0	56	-32	-35	71	119	144	0,0	2,1	-3,9	-0,1	3,9	1,6	0,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	31	28	40	42	46	49	0,0	1,6	-0,2	0,6	0,0	0,1	0,0
davon Lohnsteuer und Veranlagte	0	24	21	33	36	40	42	0,0	1,2	-0,2	0,6	0,0	0,1	0,0
Einkommensteuer	0	7	7	7	6	6	7	0,0	17,9	0,8	-1,6	-0,3	0,6	0,6
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-4	13	0	2	3	3	0,0	-1,0	4,6	-3,1	0,6	0,2	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	83	9	5	114	167	195	0,0	1,7	-1,7	-0,1	2,2	0,9	0,4
Insgesamt														

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13707224

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 3228

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 111

Einwohner gesamt: 3339

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1628	50,434	1600	49,566	3228	100
davon Ausländer	157	54,704	130	45,296	287	8,891
Einwohner nur mit Nebenwohnung	61	54,955	50	45,045	111	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	1689	50,584	1650	49,416	3339	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	159	4,926	141	4,368	300	9,294
10-19 Jahre	157	4,864	148	4,585	305	9,449
20-29 Jahre	204	6,32	180	5,576	384	11,896
30-39 Jahre	193	5,979	194	6,01	387	11,989
40-49 Jahre	207	6,413	185	5,731	392	12,144
50-59 Jahre	292	9,046	280	8,674	572	17,72
60-69 Jahre	203	6,289	200	6,196	403	12,485
70-79 Jahre	129	3,996	148	4,585	277	8,581
80-89 Jahre	73	2,261	103	3,191	176	5,452
90-99 Jahre	11	0,341	20	0,62	31	0,96
ab 100 Jahre	0	0	1	0,031	1	0,031
gesamt	1628	50,434	1600	49,566	3228	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	48	1,487	42	1,301	90	2,788
3-5 Jahre	39	1,208	56	1,735	95	2,943
6-15 Jahre	173	5,359	119	3,686	292	9,046
16-17 Jahre	24	0,743	33	1,022	57	1,766
18-20 Jahre	56	1,735	58	1,797	114	3,532
gesamt	340	10,533	308	9,542	648	20,074

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	9	0,279	21	0,651	30	0,929
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	15	0,465	19	0,589	34	1,053
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	15	0,465	15	0,465	30	0,929
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	24	0,743	18	0,558	42	1,301
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	14	0,434	13	0,403	27	0,836
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	7	0,217	10	0,31	17	0,527
gesamt	84	2,602	96	2,974	180	5,576

Die Daten wurden am 01.07.2021 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 141 von 144

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13707224

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	239	7,404	298	9,232	537	16,636
römisch-katholisch	693	21,468	749	23,203	1442	44,672
altkatholisch	5	0,155	3	0,093	8	0,248
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	4	0,124	1	0,031	5	0,155
russisch-orthodox	1	0,031	3	0,093	4	0,124
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	78	2,416	64	1,983	142	4,399
ohne Angabe, gemeinschaftslos	597	18,494	471	14,591	1068	33,086
Christengemeinschaft	1	0,031	1	0,031	2	0,062
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	6	0,186	7	0,217	13	0,403
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 01.07.2021 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: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13707224

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	3	0,093	2	0,062	5	0,155
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	0,062
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	1628	50,434	1600	49,566	3228	100

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13707224

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	713	22,088	578	17,906	1291	39,994
verheiratet	727	22,522	723	22,398	1450	44,919
verwitwet	33	1,022	146	4,523	179	5,545
geschieden	126	3,903	136	4,213	262	8,116
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	28	0,867	16	0,496	44	1,363
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	1628	50,434	1600	49,566	3228	100