

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2018

Ortsgemeinde Niederwerth



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	8 – 19
Abkürzungsverzeichnis	20 – 21
Produktübersicht	22 – 24
Ergebnishaushalt Gesamthaushalt	25 – 26
Finanzhaushalt Gesamthaushalt	27 – 29
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	30 – 101
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	102 – 107
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2015 und Bilanz 31.12.2016	108
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	109
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	110
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	111
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	112
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	113
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28)	114
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	115
Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinausgehenden Ermächtigungen (Muster 23)	116
Übersicht über die Deckungsvermerke	117
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	118
Haushaltsrundschreiben	119 – 128
Einwohnerstatistik	129 – 131

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwerth
für das Haushaltsjahr 2018 vom 12.03.2018**

Der Gemeinderat hat am 06.02.2018 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 05.03.2018 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	1.509.890 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	1.809.580 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-299.690 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 5.100 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.374.290 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.569.530 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-195.240 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	723.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-612.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	824.440 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	807.240 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.314.830 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.314.830 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	612.000,00 €
Zusammen auf	612.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **50.000 €**. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 €**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	60,00 €
- für den zweiten Hund	80,00 €
- für jeden weiteren Hund	150,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	372,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	540,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	744,00 €

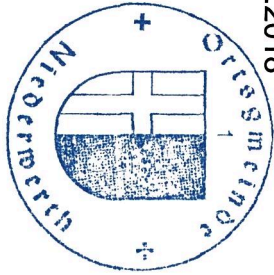
§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 4.048.030,35 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 3.812.400,35 € und zum 31.12.2018 3.512.710,35 €.

§ 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 2.600 € überschritten sind.

Niederwerth, den 12.03.2018



Der Ortsbürgermeister


(Josef Gans)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltsentwicklung 2016-2017

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2016

Im Haushaltsjahr 2016 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -241.140 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von -156.349,13 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2016 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -503.490 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -378.984,60 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 83.785,64 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 51.438,54 €. Zur Finanzierung der Investitionen aus 2016 musste ein Investitionskredit in Höhe von 300.000 € aufgenommen werden. Der Finanzhaushalt wurde durch eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 80.778,60 ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -235.630 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -227.720 € geplant (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen – 131.120 €). Geprägt ist der Haushalt durch den Abriss der Gebäude im Umfeld der ehemaligen Volksbank, bei der 110.000 € veranschlagt wurden. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 96.600 € veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2017 bereits festgestellt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (72 TEUR) zu rechnen.

2. Haushalt 2018 der Ortsgemeinde Niederwerth

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **-299.690 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2018 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zuzüglich der Tilgungen) haben einen negativen Saldo in Höhe von – 212.440 €. Dies hat zur Folge, dass **eine Abnahme der Forderungen aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 90.600 € Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 121.840 €** geplant ist. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 612.000 €** vorgesehen. Geprägt ist der Haushalt im investiven Bereich von dem Abriss der Gebäude für den Neubau eines Generationenhauses sowie vom Ausbau der Schützenstraße.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 1.509.890 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 1.374.290 € ab. Die Differenz in Höhe von 135.600 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	114.600 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 1.809.580 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 1.569.530 € ab. Die Differenz in Höhe von 240.050 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	235.050 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 4.048.030,35 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 3.812.400,35 € und zum 31.12.2018 3.512.710,35 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

<u>Einzahlungen:</u>	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2018	2017	2016
Grundsteuer A	1.500	1.500	1.569,24
Grundsteuer B	122.000	121.000	121.522,20
Gewerbsteuer	130.000	135.000	179.475,99
Hundesteuer	3.200	3.200	3.190,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	657.000	567.800	532.160,65
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500	10.000	8.025,11
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	65.100	64.800	53.762,87
Schlüsselzuweisung A	78.900	86.900	87.548,00
Mieten und Pachten	15.050	11.860	12.415,49
Konzessionsabgaben	43.300	44.700	36.508,54
 <u>Auszahlungen:</u>			
Personalauszahlungen	408.640	390.590	380.593,16
Versorgungsauszahlungen	4.950	4.950	4.944,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.010	155.630	134.592,50
Kreisumlage	440.000	423.600	413.869,00
Verbandsgemeindeumlage	314.930	330.000	323.203,00
Gewerbsteuerumlage	30.000	33.000	34.743,04
Umlage Fonds Dt. Einheit	2.350	1.760	2.157,00
Zinsen Darlehen einschl. Kassenkredite	2.800	3.200	1.747,20
Zinsen Kreditmarkt für Investitionsdarlehen	50	50	47,32
Tilgung Darlehen	17.200	17.100	1.794,00

Laufende Einzahlungen /Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Niederwerth werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v.H. |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag | 365 v.H. |

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

Grundsteuer A	=	1.500 €	(Ansatz 2017:	1.500 €)
Grundsteuer B	=	122.000 €	(Ansatz 2017:	121.000 €)
Gewerbesteuer	=	130.000 €	(Ansatz 2017:	135.000 €).

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	29.000 €
Gasversorgung	3.500 €
Wasserversorgung	10.800 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom November 2017 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.795 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2018 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Niederwerth beträgt nun für die Jahre 2015 - 2018 0,0003658. (Jahre 2015-2017 0,000341, 2012-2014 0,0003233; Jahre 2009-2011 alt 0,0003361). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 (bisher 2010) zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden auf 35.000 € Ledig / 70.000 € Verheiratet festgesetzt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssels von 0,0003658 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2018	657.000 €
	Ansatz 2017	567.800 €
	Ergebnis 2016	532.160 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 177,8 Mio. € geschätzt. Vorjahr 189,9 Mio. €. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssels von 0,0003658 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2018	65.100 €
	Ansatz 2017	64.800 €
	Ergebnis 2016	53.762 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,00037655 an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung November 2017 in Höhe von 305 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 243 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0

Ansatz 2018	11.500 €
Ansatz 2017	10.000 €
Ergebnis 2016	7.874 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 von 35,1186 v.H. um 1,1936 v.H. auf 33,925 v.H. verringert.

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

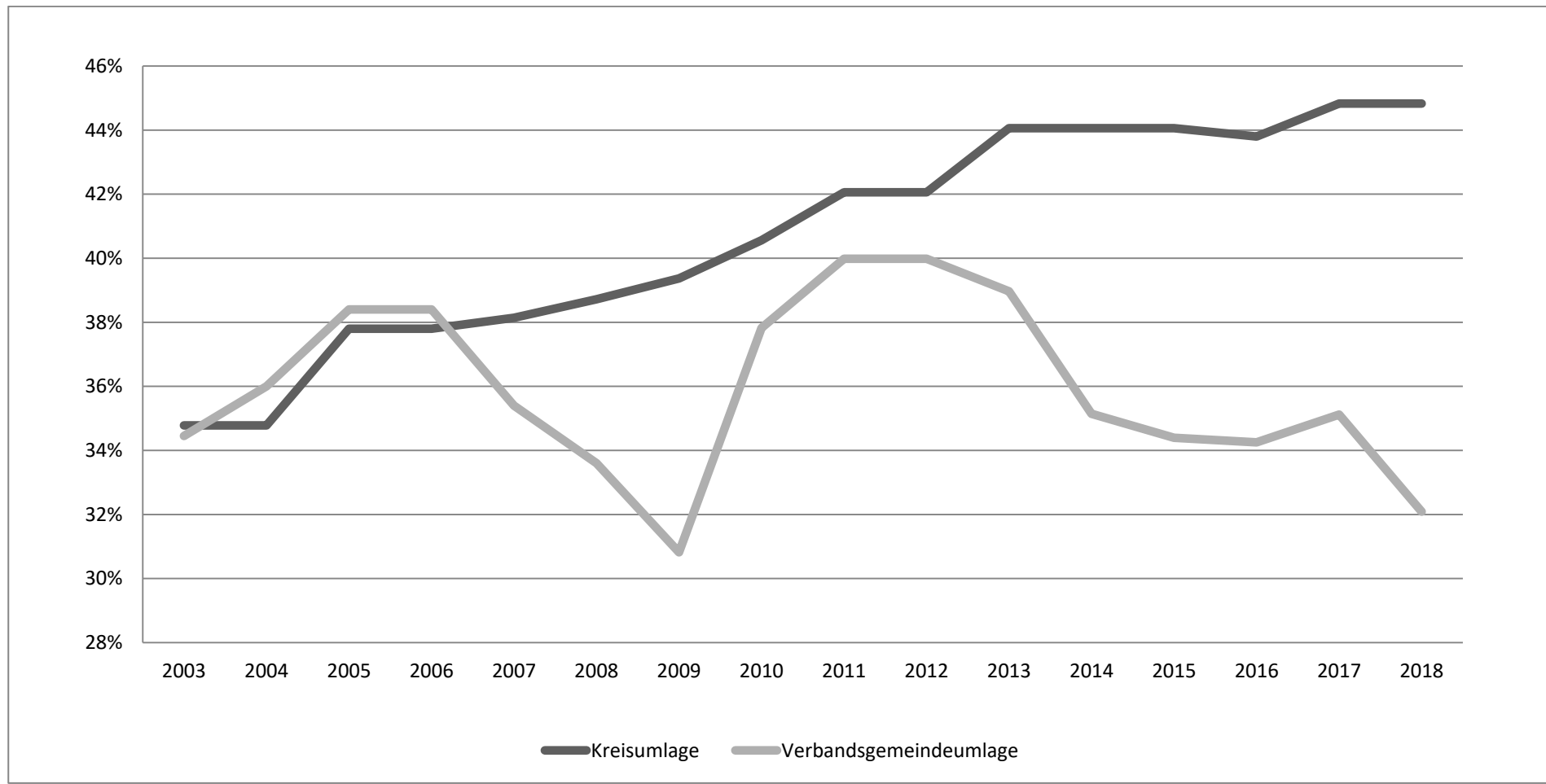
Kreisumlage

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

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

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

Vergleich Kreisumlage/Verbandsgemeindeumlage



Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

Voraussichtlich ist eine Umlage von 2.350 € abzuführen. Das sind 590 € weniger als 2017 veranschlagt wurden. Berechnungsgrundlage sind 35 v.H. der Steuerkraftzahl plus Schlüsselzuweisungen A.

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

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 130.000 € voraussichtlich 30.000 €.

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

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2018 2.850 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 50 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 17.200 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Niederwerth

Darlehensgeber	Darlehensnr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	31.12.2018	Erläuterung:
KfW Berlin	00555825	0,960%	15.11.2025	15.08.2044	199.030,00 €	1.884,86 €	7.176,00 €	191.854,00 €	Investitionen 2014
DG Hyp	330 236 4900	0,310%	30.12.2018	30.12.2018	300.000,00 €	887,38 €	10.000,00 €	290.000,00 €	Investitionen 2016
Schuldenstand:					499.030,00 €	2.772,24 €	17.176,00 €	481.854,00 €	

An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2018</u>
1.1.4.2	Ankauf Grundstücke	10.000 €
1.1.4.3	Bauhof: Einachser-Mähwerk	10.000 €
3.1.4.1	Generationenhaus: Abriss Gebäude, Planung	235.000 €
3.6.6.1	Spielplätze: Spielgerät „Auf der Atzel“	8.000 €
5.4.1.1	Gemeindestraßen: Ausbau Schützenstraße	460.000 €
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	723.000 €

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

Finanzierung der Investitionen:

Produkt:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2018</u>
5.4.1.1	Gemeindestraßen: Zuwendung Investitionsstock für den Ausbau Schützenstraße	36.000 €
5.4.1.1	Wiederkehrende Beiträge:	75.000 €
	Summe Einzahlungen für Investitionen	111.000 €

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 303 ha
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 444
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 1.337

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz (HW)</u>	<u>Nebenwohnsitz (NW)</u>
30.06.2012	1.390	1.360	30
30.06.2013	1.383	1.356	31
30.06.2014	1.369	1.343	26
30.06.2015	1.373	1.344	29
30.06.2016	1.358	1.327	31
30.06.2017	1.337	1.307	30

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2017	1.337	685	51,234	652	48,766

d) Schülerzahlen	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017
Zahl der Schüler der Grundschule	47	38	39	38	31	40	42

e) Zahl der Kindergartenplätze 31

f) Haushaltssatzungen 2012-2017

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

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012	21.03.2012	12.04.2012	31.05.2012	04.06.2012	-	14.06.2012
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013	20.02.2013	14.05.2013	23.05.2013	24.05.2013	-	04.06.2013
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014	11.03.2014	05.06.2014	22.05.2014	23.05.2014	-	04.06.2014
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	03.02.2015	31.03.2015	23.04.2015	27.04.2015	-	07.05.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	02.02.2016	30.03.2016	14.04.2016	15.04.2016	-	27.04.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	31.01.2017	05.04.2017	13.04.2017	18.04.2017	-	02.05.2017

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 Niederwerth

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	1
1.1.1.4	Gremien	1
1.1.4.2	Liegenschaften	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1
1.1.4.6	Versicherungen	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1
1.2.8.0	Hochwasserschutz	1
2	Schule und Kultur	
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe – Lernmittelfreiheit	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	1
2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege	1
3	Soziales und Jugend	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) nur für Kasseneinnahmereste	1
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen (Generationenhaus)	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	1

3.6.3.1	Schulsozialarbeit	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	1
4	Gesundheit und Sport	
4.2.1.1	Förderung des Sports	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	1
5	Gestaltung Umwelt	
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1
5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1
5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst	1
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
5.5.5.1	Jagdrecht	1
5.5.5.7	Schädlingsbekämpfung	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	1
5.7.3.2	Seniorentreff	1
5.7.3.3	Grillhütte	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	1

6	Zentrale Finanzleistungen	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.225,04	903.300	990.300	1.012.780	1.054.700	1.093.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.664,59	305.740	307.340	311.240	315.320	319.490
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	22.521,00	21.200	21.000	20.900	20.900	20.900
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.934,46	128.950	131.580	131.580	128.280	128.280
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	113.541,25	114.600	114.600	114.600	111.300	111.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.483,16	28.470	30.660	30.660	30.660	30.660
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,84	6.140	5.990	6.610	5.990	6.340
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-373,47	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	44.197,09	45.800	43.900	43.900	43.900	44.400
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	1.688,55	0	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.409.323,71	1.418.400	1.509.770	1.536.770	1.578.850	1.622.470
11 Personalaufwendungen	380.593,16	390.590	408.640	416.680	423.980	432.170
12 Versorgungsaufwendungen	4.944,00	4.950	4.950	4.590	4.590	4.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.592,50	165.630	306.010	134.110	134.110	134.110
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	236.739,73	235.850	235.050	234.550	229.250	229.150
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.612,04	795.920	792.370	822.350	837.350	853.350
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	30.641,88	57.960	59.660	31.010	29.800	30.730
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.564.123,31	1.650.900	1.806.680	1.643.290	1.659.080	1.684.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.799,60	-232.500	-296.910	-106.520	-80.230	-61.630
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.193,21	120	120	120	120	120
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.225,82	3.250	2.900	7.680	7.610	7.530
23 Finanzergebnis	-2.032,61	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
24 Ordentliches Ergebnis	-156.832,21	-235.630	-299.690	-114.080	-87.720	-69.040
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-156.832,21	-235.630	-299.690	-114.080	-87.720	-69.040
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:	-156.832,21	-235.630	-299.690	-114.080	-87.720	-69.040
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.429,66	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.429,66	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	1.410.516,92	1.418.520	1.509.890	1.536.890	1.578.970	1.622.590
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	1.567.349,13	1.654.150	1.809.580	1.650.970	1.666.690	1.691.630
3550 Saldo:	-156.832,21	-235.630	-299.690	-114.080	-87.720	-69.040
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	1.413.946,58	1.425.220	1.514.990	1.541.990	1.584.070	1.627.690
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	1.570.778,79	1.660.850	1.814.680	1.656.070	1.671.790	1.696.730
3750 Saldo:	-156.832,21	-235.630	-299.690	-114.080	-87.720	-69.040

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	883.353,73	903.300	990.300	1.012.780	1.054.700	1.093.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	278.470,89	284.540	286.340	290.340	294.420	298.590
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	120,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.958,83	14.350	16.980	16.980	16.980	16.980
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.042,08	28.470	30.660	30.660	30.660	30.660
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.092,84	6.140	5.990	6.610	5.990	6.340
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	47.400,50	45.800	43.900	43.900	43.900	44.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261.438,87	1.282.600	1.374.170	1.401.270	1.446.650	1.490.270
11 Personalauszahlungen	374.463,41	385.590	403.640	411.670	418.970	427.160
12 Versorgungsauszahlungen	4.944,00	4.950	4.950	4.590	4.590	4.590
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.361,46	165.630	306.010	134.110	134.110	134.110
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	779.703,65	796.460	792.370	822.350	837.350	853.350
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	30.652,31	57.960	59.660	32.310	31.100	32.030
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324.124,83	1.410.590	1.566.630	1.405.030	1.426.120	1.451.240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.685,96	-127.990	-192.460	-3.760	20.530	39.030
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.193,21	120	120	120	120	120
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.359,63	3.250	2.900	7.680	7.610	7.530
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.166,42	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.852,38	-131.120	-195.240	-11.320	13.040	31.620
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.852,38	-131.120	-195.240	-11.320	13.040	31.620
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	36.000	36.000	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.408,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.408,26	75.000	111.000	111.000	75.000	75.000
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	440.540,48	171.600	723.000	110.000	160.000	160.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.540,48	171.600	723.000	110.000	160.000	160.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.132,22	-96.600	-612.000	1.000	-85.000	-85.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-378.984,60	-227.720	-807.240	-10.320	-71.960	-53.380
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	96.600	612.000	0	85.000	85.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.794,00	17.100	17.200	33.400	33.400	33.400
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	298.206,00	79.500	594.800	-33.400	51.600	51.600
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	148.220	121.840	43.720	20.360	1.780
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	148.220	121.840	43.720	20.360	1.780
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	80.778,60	0	90.600	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	80.778,60	0	90.600	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	378.984,60	227.720	807.240	10.320	71.960	53.380
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern: nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.429,66	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.429,66	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
59 Summe aller Einzahlungen:	1.773.248,60	1.609.240	2.314.830	1.561.210	1.632.230	1.657.270
60 Summe aller Auszahlungen:	1.773.248,60	1.609.240	2.314.830	1.561.210	1.632.230	1.657.270
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	1.769.818,94	1.602.540	2.309.730	1.556.110	1.627.130	1.652.170
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	1.769.818,94	1.602.540	2.309.730	1.556.110	1.627.130	1.652.170
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	1.769.818,94	1.602.540	2.309.730	1.556.110	1.627.130	1.652.170
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	1.769.818,94	1.602.540	2.309.730	1.556.110	1.627.130	1.652.170
67 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	0,00	0	0	0	0	0
69 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	1.262.632,08	1.282.720	1.374.290	1.401.390	1.446.770	1.490.390
70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	1.327.484,46	1.413.840	1.569.530	1.412.710	1.433.730	1.458.770
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-64.852,38	-131.120	-195.240	-11.320	13.040	31.620

Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	213.116,59	218.840	228.440	232.340	236.420	240.590
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.934,46	128.950	131.580	131.580	128.280	128.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.483,16	28.470	30.660	30.660	30.660	30.660
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,84	6.140	5.990	6.610	5.990	6.340
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-373,47	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	44.197,09	45.800	43.900	43.900	43.900	44.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.550,67	428.200	440.570	445.090	445.250	450.270
11 Personalaufwendungen	380.593,16	390.590	408.640	416.680	423.980	432.170
12 Versorgungsaufwendungen	4.944,00	4.950	4.950	4.590	4.590	4.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.592,50	165.630	306.010	134.110	134.110	134.110
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	236.418,43	235.850	235.050	234.550	229.250	229.150
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	321,30	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.640,00	7.560	5.090	2.590	2.590	2.590
18 Sonstige laufende Aufwendungen	30.641,88	57.960	59.660	31.010	29.800	30.730
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.151,27	862.540	1.019.400	823.530	824.320	833.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.600,60	-434.340	-578.830	-378.440	-379.070	-383.070
24 Ordentliches Ergebnis	-368.600,60	-434.340	-578.830	-378.440	-379.070	-383.070
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-368.600,60	-434.340	-578.830	-378.440	-379.070	-383.070
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.429,66	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.429,66	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-368.600,60	-434.340	-578.830	-378.440	-379.070	-383.070
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-256.524,04	-329.290	-474.380	-275.680	-278.310	-282.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.524,04	-329.290	-474.380	-275.680	-278.310	-282.410
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-256.524,04	-329.290	-474.380	-275.680	-278.310	-282.410
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-256.524,04	-329.290	-474.380	-275.680	-278.310	-282.410
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	36.000	36.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.408,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.408,26	75.000	111.000	111.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	440.540,48	171.600	723.000	110.000	160.000	160.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.540,48	171.600	723.000	110.000	160.000	160.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.132,22	-96.600	-612.000	1.000	-85.000	-85.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-570.656,26	-425.890	-1.086.380	-274.680	-363.310	-367.410			
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1000 Grunderwerb										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		431.367,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		431.367,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.		-431.367,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
3000 Generationenhaus										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	110.000	235.000	50.000	50.000	0	0	0	285.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	110.000	235.000	50.000	50.000	0	0	0	285.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.		0,00	-110.000	-235.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-285.000
4000										
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
5005 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen Planungszeitraum 2017-2021										
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		76.408,26	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.408,26	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.172,69	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.172,69	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.		67.235,57	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
5006 Ausbau Schützenstraße										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	460.000	0	0	0	0	25.000	485.000

Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	460.000	0	0	0	0	25.000	485.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-50.000	-460.000	0	0	0	0	-25.000	-485.000	
5007 Ausbau Hochstraße										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	350.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	350.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	-350.000	
5011										
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	
9001 Beweql.Sachen des AV (>1000 €)										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.600	18.000	0	0	0	0	0	18.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	18.000	0	0	0	0	0	18.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-1.600	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen Repräsentation der Ortsgemeinde Niederwerth nach außen.							
Auftrag			Zielgruppe				
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Mitarbeiter-/-innen der Verwaltung, Einwohner-/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung			Ortsbürgermeister				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	Personalaufwendungen	27.086,84	23.790	23.790	23.790	23.790	23.830
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	14.784,00	15.260	15.260	15.260	15.260	15.300
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	3.157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	1.946,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	7.179,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	20,80	30	30	30	30	30
12	Versorgungsaufwendungen	4.944,00	4.950	4.950	4.590	4.590	4.590
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.944,00	4.950	4.950	4.590	4.590	4.590
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.687,60	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	729,19	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben,Jubiläen etc.)	958,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.718,44	30.790	30.790	30.430	30.430	30.470
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.718,44	-30.790	-30.790	-30.430	-30.430	-30.470
24	Ordentliches Ergebnis	-33.718,44	-30.790	-30.790	-30.430	-30.430	-30.470
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-33.718,44	-30.790	-30.790	-30.430	-30.430	-30.470
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-33.718,44	-30.790	-30.790	-30.430	-30.430	-30.470
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.448,71	-25.790	-25.790	-26.730	-26.730	-26.770
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.448,71	-25.790	-25.790	-26.730	-26.730	-26.770
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-27.448,71	-25.790	-25.790	-26.730	-26.730	-26.770
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB	-27.448,71	-25.790	-25.790	-26.730	-26.730	-26.770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-27.448,71	-25.790	-25.790	-26.730	-26.730	-26.770

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung							
Auftrag			Zielgruppe				
GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde, Bürgerinnen und Bürger, Vereine; Verbände, Gesellschaften, Gemeinschaften etc.				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Herr Wagner)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	69,32	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	69,32	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69,32	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.125,59	6.340	8.880	9.060	9.240	9.420
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.699,48	4.850	6.790	6.930	7.070	7.210
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	87,48	100	140	140	140	140
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	370,98	380	540	550	560	570
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	967,65	1.000	1.410	1.440	1.470	1.500
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,53	0	0	0	0	0
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	162,53	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.040,53	2.240	2.270	2.270	2.270	2.270
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	149,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten Gemeindebüro	480,00	480	480	480	480	480
	<i>Anteilig Dienstzimmer und PC</i>						
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	260,68	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	20	20	20	20	20
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	30,80	30	30	30	30	30
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	414,57	400	400	400	400	400
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	705,48	710	740	740	740	740
	<i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen-Arbeitgeberverband KAV</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.328,65	8.580	11.150	11.330	11.510	11.690
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.259,33	-8.580	-11.150	-11.330	-11.510	-11.690
24	Ordentliches Ergebnis	-8.259,33	-8.580	-11.150	-11.330	-11.510	-11.690
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.259,33	-8.580	-11.150	-11.330	-11.510	-11.690
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Gemeindebüro Schützenstr. Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.259,33	-9.580	-12.150	-12.330	-12.510	-12.690
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.239,05	-8.580	-11.150	-11.320	-11.500	-11.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.239,05	-8.580	-11.150	-11.320	-11.500	-11.680
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.239,05	-8.580	-11.150	-11.320	-11.500	-11.680
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.239,05	-9.580	-12.150	-12.320	-12.500	-12.680
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	-8.239,05	-9.580	-12.150	-12.320	-12.500	-12.680

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
Beschreibung							
Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internet-Auftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen.							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien			Regionale und überregionale Medien, Einwohner-/innen, Institutionen, Ratsgremien u.a.				
Ziele			Zuständigkeit				
Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger.			Ortsbürgermeister, Bürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt, Frau Scheuer)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	10	10	10	10	10
1.1.1.3.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	50,00	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	10	10	10	10	10
11	Personalaufwendungen	532,59	540	550	560	570	580
1.1.1.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	378,79	410	420	430	440	450
	<i>Pflege Homepage Niederwerth</i>						
1.1.1.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	7,08	10	10	10	10	10
1.1.1.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	29,84	30	30	30	30	30
1.1.1.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	109,16	80	80	80	80	80
1.1.1.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,72	10	10	10	10	10
18	Sonstige laufende Aufwendungen	186,11	200	200	200	200	200
1.1.1.3.562490	Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde	143,67	150	150	150	150	150
1.1.1.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,44	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718,70	740	750	760	770	780
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-668,70	-730	-740	-750	-760	-770
24	Ordentliches Ergebnis	-668,70	-730	-740	-750	-760	-770
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-668,70	-730	-740	-750	-760	-770
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-668,70	-730	-740	-750	-760	-770
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-668,70	-730	-740	-750	-760	-770
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-668,70	-730	-740	-750	-760	-770
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-668,70	-730	-740	-750	-760	-770
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-668,70	-730	-740	-750	-760	-770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
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		-668,70	-730	-740	-750	-760	-770

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner-/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11 Personalaufwendungen	3.160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder	3.160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,30	310	310	310	310	310
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	658,30	280	280	280	280	280
<i>Sitzungseinladungen Portokosten</i>						
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	957,78	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	69,63	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	332,28	410	410	410	410	410
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges	555,87	500	500	500	500	500
<i>Aufwendungen für Sitzungen: Getränke, Jahresabschluss</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.776,08	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.776,08	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
24 Ordentliches Ergebnis	-4.776,08	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.776,08	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.776,08	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.776,08	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.776,08	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.776,08	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-4.776,08	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.776,08	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,75	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	2.514,75	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.514,75	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,74	760	500	500	500	500
1.1.4.2.522200 Aufw. f. Strom	120,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	959,36	760	500	500	500	500
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	673,38	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	169,28	190	110	110	110	110
1.1.4.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Beitrag Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	7,07	10	10	10	10	10
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	162,21	180	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.922,02	950	610	610	610	610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	592,73	1.150	4.390	4.390	4.390	4.390
24 Ordentliches Ergebnis	592,73	1.150	4.390	4.390	4.390	4.390
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	592,73	1.150	4.390	4.390	4.390	4.390
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	592,73	1.150	4.390	4.390	4.390	4.390

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,21	1.150	4.390	4.390	4.390	4.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,21	1.150	4.390	4.390	4.390	4.390
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	120,21	1.150	4.390	4.390	4.390	4.390
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	120,21	1.150	4.390	4.390	4.390	4.390
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	431.367,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1.1.4.2/1000.785100	Ausz. f. Unbeb. Grundst.incl.Nebenkosten <i>Erwerb verschiedener Grundstückspartellen incl. Nebenkosten</i>	424,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
1.1.4.2/1000.785220	Ausz. f. bebaute Grundstücke <i>Ankauf Flächen ehem. Volksbank</i>	430.943,68	0	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.367,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.367,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-431.247,58	-8.850	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1000 Grunderwerb										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	431.367,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
1.1.4.2/1000.785100	Ausz. f. Unbeb. Grundst.incl.Nebenkosten <i>Erwerb verschiedener Grundstückspartellen incl. Nebenkosten</i>	424,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
1.1.4.2/1000.785220	Ausz. f. bebaute Grundstücke <i>Ankauf Flächen ehem. Volksbank</i>	430.943,68	0	0	0	0	0	0	0	0
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.367,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-431.367,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO			Einwohner-/innen, Vereine				
Ziele			Zuständigkeit				
Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Frank)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176,63	6.170	5.450	5.450	5.450	5.450
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	118,62	200	180	180	180	180
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	63,86	70	70	70	70	70
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	202,30	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	419,42	600	600	600	600	600
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	2.818,14	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	696,82	1.000	800	800	800	800
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	243,17	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	614,30	800	800	800	800	800
	<i>u.a. Einhandkettensäge 400 €</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.501,00	1.850	1.700	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.192,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	1.144,00	450	250	250	250	250
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,00	200	250	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.522,89	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	566,44	630	600	600	600	600
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	312,48	200	250	250	250	250
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	78,45	90	80	80	80	80
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	509,28	550	510	510	510	510
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	56,24	60	60	60	60	60
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.200,52	9.550	8.650	8.600	8.600	8.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.200,52	-9.550	-8.650	-8.600	-8.600	-8.600
24	Ordentliches Ergebnis	-9.200,52	-9.550	-8.650	-8.600	-8.600	-8.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.200,52	-9.550	-8.650	-8.600	-8.600	-8.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	77,50	100	100	100	100	100
1.1.4.3.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	77,50	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
<i>Bauhof Schützenstr.23, Bewirtschaftungskosten</i>										
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-77,50	-100	-100	-100	-100	-100			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.278,02	-9.650	-8.750	-8.700	-8.700	-8.700			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.777,66	-7.700	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.777,66	-7.700	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.777,66	-7.700	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950			
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-77,50	-100	-100	-100	-100	-100			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-6.855,16	-7.800	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0			
1.1.4.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	0	10.000	0	0	0			
<i>Einachser-Mähwerk</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.855,16	-7.800	-17.050	-7.050	-7.050	-7.050			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
1.1.4.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<i>Einachser-Mähwerk</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen				
Beschreibung						
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haft- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind.						
Auftrag		Zielgruppe				
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien		Einwohner-/ -innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder				
Ziele		Zuständigkeit				
Minimierung des Schadensrisikos.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)				
Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.324,47	3.570	3.450	3.450	3.450	3.450
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	2.773,43	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Allgemeine Haftpflicht Gemeindeversicherungsverband</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	551,04	570	550	550	550	550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.324,47	3.570	3.450	3.450	3.450	3.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.324,47	-3.570	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
24 Ordentliches Ergebnis	-3.324,47	-3.570	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.324,47	-3.570	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.324,47	-3.570	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.324,47	-3.570	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.324,47	-3.570	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.324,47	-3.570	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.324,47	-3.570	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.324,47	-3.570	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.9	Recht					
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung					
Beschreibung							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung					
Ziele		Zuständigkeit					
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	Sonstige laufende Aufwendungen	198,98	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten u.a. Rechtsberatung Konzessionsvertrag	198,98	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198,98	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198,98	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis	-198,98	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-198,98	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-198,98	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198,98	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198,98	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-198,98	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-198,98	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-198,98	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren- und -entscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Einrichtung des Wahllokals nimmt die Ortsgemeinde selbst vor.							
Auftrag		Zielgruppe					
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung		Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen.					
Ziele		Zuständigkeit					
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum, Herr Hilden)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.711,52	350	0	620	0	350
1.2.1.2.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	0,00	350	0	0	0	350
<i>Bundestagswahl 2017</i>							
1.2.1.2.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	385,75	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	1.325,77	0	0	620	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.711,52	350	0	620	0	350
11 Personalaufwendungen		336,00	170	0	440	0	170
1.2.1.2.501900	Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige)	336,00	170	0	440	0	170
<i>Erfrischungsgeld</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		543,80	1.000	70	1.280	70	1.000
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	80	0	120	0	80
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	70	70	310	70	70
<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis 70 €</i>							
1.2.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	12,32	100	0	100	0	100
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	321,02	450	0	450	0	450
1.2.1.2.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	210,46	300	0	300	0	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		879,80	1.170	70	1.720	70	1.170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		831,72	-820	-70	-1.100	-70	-820
24 Ordentliches Ergebnis		831,72	-820	-70	-1.100	-70	-820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		831,72	-820	-70	-1.100	-70	-820
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		831,72	-820	-70	-1.100	-70	-820
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		859,28	-820	-70	-1.100	-70	-820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		859,28	-820	-70	-1.100	-70	-820

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		859,28	-820	-70	-1.100	-70	-820
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		859,28	-820	-70	-1.100	-70	-820
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		859,28	-820	-70	-1.100	-70	-820

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.186,00	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
<i>Betreuende Grundschule</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.396,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	4.320,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,74	4.260	4.350	4.350	4.350	4.350
2.1.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.260,74	4.260	4.350	4.350	4.350	4.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,98	3.280	3.480	3.480	3.480	3.480
2.1.1.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	661,57	780	780	780	780	780
<i>Erst. Nebenkosten Feuerwehr</i>						
2.1.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	3.112,41	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
9 Sonstige laufende Erträge	69,32	1.000	500	500	500	500
2.1.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	1.000	500	500	500	500
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	69,32	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.610,04	18.730	22.020	22.020	22.020	22.020
11 Personalaufwendungen	41.428,81	41.410	49.070	50.050	51.040	52.070
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.027,19	31.360	37.490	38.240	39.000	39.800
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	575,22	630	670	680	690	700
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.050,83	2.480	2.630	2.680	2.730	2.780
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.261,03	6.490	7.760	7.920	8.080	8.240
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	514,54	450	520	530	540	550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.174,76	36.050	126.250	25.350	25.350	25.350
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	8.323,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	3.070,97	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	595,04	600	600	600	600	600
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	726,25	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Schule und Mietwohnung</i>							
2.1.1.0.522410	Aufw.f. Abfallentsorgung	149,96	150	150	150	150	150
<i>Miete Müllbehälter</i>							
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.903,50	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Schützenstr.21-23 WKB öffentliche Verkehrsanlagen, WKB</i>							
<i>Oberflächenentwässerung Kassenkonto: 212054 und 603138</i>							
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.936,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Miete Wärmezähler, Kehrgebühr</i>							
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	11.177,03	13.000	103.000	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemeine Unterhaltung: 3.000 €, lt. Hauptausschusssitzung 17.01.17:</i>							
<i>Heizungserneuerung 100.000 €</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	0,00	0	500	500	500	500
<i>Jährliche Reinigung Treppenhaus</i>							
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.090,40	1.100	1.900	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Kühlschrank, Waschmaschine</i>							
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.107,78	800	800	800	800	800
2.1.1.0.524800	Aufw. f. sonst. bezogene Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
<i>Reinigung; Vertretung im Krankheitsfall</i>							
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	93,78	100	100	100	100	100
<i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 1 Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	15.747,00	15.800	15.750	15.700	15.650	15.550
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	15.513,00	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,00	250	200	150	100	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.533,14	4.300	4.930	4.930	4.930	4.930
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	596,08	150	150	150	150	150
<i>Homepage Schule Niederwerth</i>							
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	599,57	500	700	700	700	700
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	76,30	300	250	250	250	250
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	145,90	50	50	50	50	50
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	141,02	250	230	230	230	230
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.561,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Gebäudeversicherung</i>							
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	1.365,43	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	47,77	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.883,71	97.560	196.000	96.030	96.970	97.900

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule								
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.273,67	-78.830	-173.980	-74.010	-74.950	-75.880			
24	Ordentliches Ergebnis	-72.273,67	-78.830	-173.980	-74.010	-74.950	-75.880			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-72.273,67	-78.830	-173.980	-74.010	-74.950	-75.880			
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.429,66	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100			
2.1.1.0.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	3.429,66	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100			
	<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Bauhof, Kindergarten, Seniorentreff</i>									
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.429,66	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-68.844,01	-72.130	-168.880	-68.910	-69.850	-70.780			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.533,03	-69.430	-164.630	-64.710	-65.700	-66.730			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.533,03	-69.430	-164.630	-64.710	-65.700	-66.730			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-63.533,03	-69.430	-164.630	-64.710	-65.700	-66.730			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.429,66	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-60.103,37	-62.730	-159.530	-59.610	-60.600	-61.630			
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-60.103,37	-62.730	-159.530	-59.610	-60.600	-61.630			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler							
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit							
Beschreibung									
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.									
Auftrag		Zielgruppe							
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.		Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal							
Ziele		Zuständigkeit							
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Frau Quintes)							
Teilergebnishaushalt									
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	939,26	700	650	650	650	650		
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	828,26	650	650	650	650	650		
2.4.2.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111,00	50	0	0	0	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	0,00	50	50	50	50	50		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939,26	750	700	700	700	700		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,57	800	800	800	800	800		
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	710,24	700	700	700	700	700		
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land	91,33	100	100	100	100	100		
<i>Schadensersatzleistungen</i>									
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	111,00	50	0	0	0	0		
2.4.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,00	50	0	0	0	0		
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30		
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	30	30	30	30	30		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912,57	880	830	830	830	830		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26,69	-130	-130	-130	-130	-130		
24	Ordentliches Ergebnis	26,69	-130	-130	-130	-130	-130		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	26,69	-130	-130	-130	-130	-130		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	26,69	-130	-130	-130	-130	-130		
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26,69	-130	-130	-130	-130	-130		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26,69	-130	-130	-130	-130	-130		
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	26,69	-130	-130	-130	-130	-130		
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	26,69	-130	-130	-130	-130	-130		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	26,69	-130	-130	-130	-130	-130

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bürger-/-innen, Musikvereine in der Ortsgemeinde.

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	130	130	130	130	130
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	125,00	130	130	130	130	130
<i>Musikverein 125 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	130	130	130	130	130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
24 Ordentliches Ergebnis	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
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	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Niederwerth steht in enger, freundschaftlicher Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Pontaumur.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Partnergemeinde, Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Vereine

Ziele

Förderung des gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernens und somit ein Beitrag zur europäischen Vereinigung und einem dauerhaften Frieden in Europa.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	217,00	250	100	0	0	0
2.8.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217,00	250	100	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,00	250	100	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	780,00	800	200	0	0	0
2.8.1.0.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	780,00	800	200	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430,00	3.100	430	430	430	430
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	430,00	3.100	430	430	430	430
<i>Förderung Partnerschaft Pontaumur 125 €; Kath. Pfarrbücherei 300 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	650	650	650	650	650
2.8.1.0.569900 Aufw. f. Sonstiges	600,00	650	650	650	650	650
<i>St. Martin 560 €, Fackeln Feuerwehr 90 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.810,00	4.550	1.280	1.080	1.080	1.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.593,00	-4.300	-1.180	-1.080	-1.080	-1.080
24 Ordentliches Ergebnis	-1.593,00	-4.300	-1.180	-1.080	-1.080	-1.080
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.593,00	-4.300	-1.180	-1.080	-1.080	-1.080
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.593,00	-4.300	-1.180	-1.080	-1.080	-1.080
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.030,00	-3.750	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.030,00	-3.750	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.030,00	-3.750	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.030,00	-3.750	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-1.030,00	-3.750	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII				
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)				
Beschreibung						
Abwicklung alter Kassenreste bis 2004 (ab 2005 Sozialhilfe im Haushalt der Verbandsgemeinde)						
Auftrag						
SGB XII						
Zuständigkeit						
Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Schmengler)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	120,00	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	120,00	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	120,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde plant den Bau und das betreiben eines Generationenhauses. Hierfür wurden im Bereich der ehemaligen Volksbank mehrere bebaute Grundstücke erworben. Die Gebäude auf den Grundstücken werden abgerissen.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde.

Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	680	680	680	680
3.1.4.1.522200 Aufw. f. Strom	0,00	200	180	180	180	180
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
3.1.4.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	0,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	850	830	830	830	830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-850	-830	-830	-830	-830
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-850	-830	-830	-830	-830
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-850	-830	-830	-830	-830
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-850	-830	-830	-830	-830

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-850	-830	-830	-830	-830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-850	-830	-830	-830	-830
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-850	-830	-830	-830	-830
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-850	-830	-830	-830	-830
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	235.000	50.000	0	0
3.1.4.1/3000.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Generationenhaus)	0,00	110.000	235.000	50.000	0	0
Abrisskosten 110.000 €						
Planung -Anlaufbetrag- 10.000 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	235.000	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					Rechtsbindung:		extern freiwillig	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen								
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen								
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-110.000	-235.000	-50.000	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				0,00	-110.850	-235.830	-50.830	-830	-830	
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3000 Generationenhaus										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	110.000	235.000	50.000	50.000	0	0	0	285.000
3.1.4.1/3000.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Generationenhaus)		0,00	110.000	235.000	50.000	50.000	0	0	0	285.000
Abrisskosten 110.000 € Planung -Anlaufbetrag- 10.000 €										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	110.000	235.000	50.000	50.000	0	0	0	285.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-110.000	-235.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-285.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Beschreibung						
Die Ortsgemeinde gibt Zuschüsse für die durchgeführten Seniorennachmittage.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.		Behinderte, Ausländer-/ -innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde.				
Ziele		Zuständigkeit				
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt						
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330,00	2.630	330	330	330	330
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	330,00	2.630	330	330	330	330
<i>Frauen- und Müttergemeinschaft 130 €, Seniorenarbeit 200 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	2.630	330	330	330	330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330,00	-2.630	-330	-330	-330	-330
24 Ordentliches Ergebnis	-330,00	-2.630	-330	-330	-330	-330
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-330,00	-2.630	-330	-330	-330	-330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-330,00	-2.630	-330	-330	-330	-330
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330,00	-2.630	-330	-330	-330	-330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,00	-2.630	-330	-330	-330	-330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-330,00	-2.630	-330	-330	-330	-330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-330,00	-2.630	-330	-330	-330	-330
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-330,00	-2.630	-330	-330	-330	-330

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
Beschreibung							
Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der Ortsgemeinde Niederwerth, 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.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		855,00	800	800	800	800	800
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		855,00	800	800	800	800	800
<i>Zuschüsse Jugendaktivitäten</i>							
<i>pro Kind pro Tag 1,50 €</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	3.210	2.860	0	0	0
3.6.2.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	3.210	2.860	0	0	0
<i>Spenden Jugendarbeit, erneute Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		855,00	4.010	3.660	800	800	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-855,00	-4.010	-3.660	-800	-800	-800
24 Ordentliches Ergebnis		-855,00	-4.010	-3.660	-800	-800	-800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-855,00	-4.010	-3.660	-800	-800	-800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-855,00	-4.010	-3.660	-800	-800	-800
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-855,00	-4.010	-3.660	-800	-800	-800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-855,00	-4.010	-3.660	-800	-800	-800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-855,00	-4.010	-3.660	-800	-800	-800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-855,00	-4.010	-3.660	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-855,00	-4.010	-3.660	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2018

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

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.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder.

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	192.513,33	199.750	209.550	213.550	217.630	221.800
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkostenzuschuss vom Kreis und Erstattung Land für den Einnahmeausfall der Elternbeiträge</i>	183.154,72	190.000	200.000	204.000	208.080	212.250
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), Betreuungsgeld 2.500 €</i>	4.822,61	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.536,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678,48	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>Ab 2012 nur noch Krippenplätze</i>	1.678,48	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.633,09	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	8.175,50	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.441900 Ertr. a. Sonstiges -Fotovoltaikanlage- <i>Fotovoltaikanlage Einspeisevergütung</i>	7.457,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9 Sonstige laufende Erträge	370,46	100	100	100	100	100
3.6.5.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	370,46	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.195,36	218.850	226.650	230.650	234.730	238.900
11 Personalaufwendungen	239.362,67	250.740	240.370	245.130	249.990	255.010
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	183.321,78	191.730	183.900	187.600	191.330	195.160
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.233,33	3.840	3.500	3.570	3.640	3.710
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	14.033,95	15.150	14.500	14.790	15.100	15.400
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	38.423,74	39.700	38.090	38.850	39.600	40.420
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	113,40	120	120	120	120	120
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	236,47	200	260	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.334,44	43.000	27.170	26.170	26.170	26.170

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	1.633,30	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	231,29	200	250	250	250	250
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	159,96	200	220	220	220	220
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	83,44	300	300	300	300	300
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.742,83	22.800	5.300	4.300	4.300	4.300
<i>Wartungen 300 €, lfd.Unterhaltung 4.000 €, Klemmschutz 1.000 €</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	8.268,05	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	576,67	500	800	800	800	800
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	6.949,79	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	514,41	500	500	500	500	500
3.6.5.2.524800	Aufw. f. sonst. bezogene Leistungen	1.174,70	0	0	0	0	0
3.6.5.2.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.944,23	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	1.313,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.5.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	5.562,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,23	50	250	250	250	250
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	321,30	0	0	0	0	0
3.6.5.2.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	321,30	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.756,91	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	90,81	300	300	300	300	300
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
<i>Ärztliche Bescheinigungen etc.</i>							
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	23,75	500	500	500	500	500
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	25,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Impfkosten Kindergarten, Neueinstellung FSJ-Kraft</i>							
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	11,88	20	20	20	20	20
<i>Homepage Kita</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	248,57	250	250	250	250	250
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	93,50	150	150	150	150	150
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	20	20	20	20	20
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	201,67	250	250	250	250	250
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	654,65	700	700	700	700	700
<i>Gebäudeversicherung</i>							

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.407,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	40	40	40	40	40			
<i>Erste-Hilfe Kasten / Verbandsmaterial</i>										
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.719,55	308.720	282.720	286.480	291.340	296.360			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.524,19	-89.870	-56.070	-55.830	-56.610	-57.460			
24	Ordentliches Ergebnis	-66.524,19	-89.870	-56.070	-55.830	-56.610	-57.460			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-66.524,19	-89.870	-56.070	-55.830	-56.610	-57.460			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.522,69	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000			
3.6.5.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	2.522,69	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000			
<i>Kindergarten Bewirtschaftungskosten</i>										
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.522,69	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-69.046,88	-94.470	-59.070	-58.830	-59.610	-60.460			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.868,47	-87.420	-53.420	-53.180	-53.960	-54.810			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.868,47	-87.420	-53.420	-53.180	-53.960	-54.810			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-59.868,47	-87.420	-53.420	-53.180	-53.960	-54.810			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.522,69	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-62.391,16	-92.020	-56.420	-56.180	-56.960	-57.810			
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	600	0	0	0	0			
3.6.5.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	600	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-62.391,16	-92.620	-56.420	-56.180	-56.960	-57.810			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)										

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze							
Beschreibung									
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.									
Auftrag		Zielgruppe							
Beschlüsse der Gremien.		Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern.							
Ziele		Zuständigkeit							
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)							
Teilergebnishaushalt									
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	250,00	250	250	250	250	250		
3.6.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	250		
9	Sonstige laufende Erträge	4.988,32	0	0	0	0	0		
3.6.6.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	4.919,00	0	0	0	0	0		
3.6.6.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	69,32	0	0	0	0	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.238,32	250	250	250	250	250		
11	Personalaufwendungen	6.125,59	6.340	8.880	9.060	9.240	9.420		
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.699,48	4.850	6.790	6.930	7.070	7.210		
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	87,48	100	140	140	140	140		
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	370,98	380	540	550	560	570		
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	967,65	1.000	1.410	1.440	1.470	1.500		
3.6.6.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,66	2.880	3.860	3.860	3.860	3.860		
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	867,94	880	860	860	860	860		
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	176,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	<i>Allgemeine Unterhaltung: 2.000 €</i>								
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	152,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	643,00	650	650	650	650	650		
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	643,00	650	650	650	650	650		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.965,25	9.870	13.390	13.570	13.750	13.930		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.726,93	-9.620	-13.140	-13.320	-13.500	-13.680		
24	Ordentliches Ergebnis	-2.726,93	-9.620	-13.140	-13.320	-13.500	-13.680		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.726,93	-9.620	-13.140	-13.320	-13.500	-13.680		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.726,93	-9.620	-13.140	-13.320	-13.500	-13.680		
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.403,25	-9.220	-12.740	-12.920	-13.100	-13.280			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.403,25	-9.220	-12.740	-12.920	-13.100	-13.280			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.403,25	-9.220	-12.740	-12.920	-13.100	-13.280			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.403,25	-9.220	-12.740	-12.920	-13.100	-13.280			
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	8.000	0	0	0			
	3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	8.000	0	0	0			
	<i>Spielgerät "Auf der Atzel"</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.403,25	-9.220	-20.740	-12.920	-13.100	-13.280			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	<i>Spielgerät "Auf der Atzel"</i>									
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports				
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports				
Beschreibung						
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.		Sportvereine, Einwohner-/-innen.				
Ziele		Zuständigkeit				
Förderung des Breitensports.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt						
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750	3.250	750	750	750
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Zuschuss SV Niederwerth (u.a. Übungsleiterzuschuss), Heizungserneuerung 2.500 €</i>	750,00	750	3.250	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750	3.250	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-3.250	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-750,00	-750	-3.250	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-3.250	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-3.250	-750	-750	-750
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-3.250	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-750	-3.250	-750	-750	-750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-3.250	-750	-750	-750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-3.250	-750	-750	-750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-750,00	-750	-3.250	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes mit Sportheim, das auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Anmerkung: Seitens der Verbandsgemeinde Vallendar werden zusätzlich eine Sporthalle und ein Freibad für sportliche Zwecke zur Verfügung gestellt.

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Ratsgremien

Zielgruppe

Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen u.ä.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	121,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,00	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,32	350	350	350	350	350
4.2.4.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	342,32	350	350	350	350	350
<i>Gebäudeversicherung Sportheim Erstattung durch den SVN</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463,32	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427,30	6.970	8.320	6.320	6.320	6.320
4.2.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	1.177,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	2.642,51	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	388,84	350	400	400	400	400
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	299,28	350	350	350	350	350
4.2.4.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	70	70	70	70	70
<i>Kehrgebühr</i>						
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.919,26	700	2.700	700	700	700
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	919,38	850	700	500	500	500
4.2.4.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	150,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.534500 Aufw. f. AfA Sportanlagen	419,38	350	350	350	350	350
4.2.4.1.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	350,00	350	200	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	499,94	500	500	500	500	500
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	499,94	500	500	500	500	500
<i>Teilweise Erstattung durch den SV Niederwerth siehe 4.2.4.1.442900</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.846,62	8.320	9.520	7.320	7.320	7.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.383,30	-7.820	-9.020	-6.820	-6.820	-6.820
24 Ordentliches Ergebnis	-8.383,30	-7.820	-9.020	-6.820	-6.820	-6.820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.383,30	-7.820	-9.020	-6.820	-6.820	-6.820

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-8.383,30	-7.820	-9.020	-6.820	-6.820	-6.820			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.204,68	-7.120	-8.470	-6.470	-6.470	-6.470			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.204,68	-7.120	-8.470	-6.470	-6.470	-6.470			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-8.204,68	-7.120	-8.470	-6.470	-6.470	-6.470			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-8.204,68	-7.120	-8.470	-6.470	-6.470	-6.470			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.204,68	-7.120	-8.470	-6.470	-6.470	-6.470			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4000										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	200	300	300	300	300
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	320,00	200	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	200	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.779,95	24.000	26.500	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	7.779,95	24.000	26.500	500	500	500
<i>Allgemeine Ausgaben: 500 €, Bebauungsplan "Ortskern Süd" 15.000 €, Generationenhaus 8.000 €, ehem. Wasserwerk 3.000</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.779,95	24.000	26.500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.459,95	-23.800	-26.200	-200	-200	-200
24 Ordentliches Ergebnis	-7.459,95	-23.800	-26.200	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.459,95	-23.800	-26.200	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.459,95	-23.800	-26.200	-200	-200	-200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.459,95	-23.800	-26.200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.459,95	-23.800	-26.200	-200	-200	-200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.459,95	-23.800	-26.200	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.459,95	-23.800	-26.200	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.459,95	-23.800	-26.200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Beschreibung							
Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen Planungsbüro.							
Auftrag			Zielgruppe				
Dorferneuerungsprogramm des Landes.			Einwohner-/ -innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer-/ -innen, Verbände				
Ziele			Zuständigkeit				
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Völl)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		669,00	700	700	700	700	700
5.1.1.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		669,00	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		669,00	700	700	700	700	700
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dorferneuerung Beratung (1 Fall)							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		669,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis		669,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		669,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		669,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Beschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Niederwerth eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: EVM AG

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
24 Ordentliches Ergebnis	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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	24.979,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Beschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Niederwerth 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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
24 Ordentliches Ergebnis	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.101,89	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000

Doppischer Budgetplan 2018

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)

Beschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Niederwerth eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM GmbH)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
24 Ordentliches Ergebnis	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.427,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien.

Ziele

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791,96	780	780	780	780	780
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	791,96	780	780	780	780	780
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	791,96	780	780	780	780	780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	791,96	780	780	780	780	780
24 Ordentliches Ergebnis	791,96	780	780	780	780	780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	791,96	780	780	780	780	780
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	791,96	780	780	780	780	780

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791,96	780	780	780	780	780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	791,96	780	780	780	780	780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	791,96	780	780	780	780	780
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	791,96	780	780	780	780	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	791,96	780	780	780	780	780

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag	Zielgruppe
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien.	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.
Ziele	Zuständigkeit
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung und Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank, Herr Orlovic, Frau Burg-Weyand, Frau Wischnath), VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.918,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.918,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.536,00	108.600	108.600	108.600	105.300	105.300
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	107.701,00	107.750	107.750	107.750	104.450	104.450
5.4.1.1.437200 Ertr. Aufl. SoPo Ausgleichsmaßn.	835,00	850	850	850	850	850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943,18	100	100	100	100	100
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Sonstigen (Bordsteinabsenkung)	2.943,18	100	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	381,71	0	0	0	0	0
5.4.1.1.466143 Ertr. a. d. Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	381,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.778,89	116.200	116.200	116.200	112.900	112.900
11 Personalaufwendungen	12.904,16	13.330	14.880	15.180	15.480	15.790
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.911,65	10.200	11.390	11.620	11.850	12.090
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	185,17	200	230	230	230	230
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	782,47	810	900	920	940	960
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	2.024,87	2.110	2.360	2.410	2.460	2.510
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.569,86	51.700	52.300	48.300	48.300	48.300
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom	10.771,09	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	782,63	500	500	500	500	500
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	21.005,46	22.300	21.700	21.700	21.700	21.700
<i>Vorauszahlung wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung, Straßenflächen für Kanalgebühren Oberflächenentwässerung 33.944 qm x 0,617 Euro/qm</i>						
5.4.1.1.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze <i>Erhöhter Sanierungsaufwand bei den Gehwegen</i>	8.632,91	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Allgemeine Wartung 5.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 4.000 €</i>	6.614,83	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung	2.268,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	102,01	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Leistung Bauhof Vallendar für Geschwindigkeitsmessungen</i>	392,55	100	100	100	100	100
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen <i>u. a. Beseitigung von Ölspure</i>	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	163.400,00	163.450	163.450	163.450	158.200	158.200
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	705,00	750	750	750	750	750
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	162.695,00	162.700	162.700	162.700	157.450	157.450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.874,02	228.480	230.630	226.930	221.980	222.290
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.095,13	-112.280	-114.430	-110.730	-109.080	-109.390
24	Ordentliches Ergebnis	-106.095,13	-112.280	-114.430	-110.730	-109.080	-109.390
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-106.095,13	-112.280	-114.430	-110.730	-109.080	-109.390
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-106.095,13	-112.280	-114.430	-110.730	-109.080	-109.390
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.838,59	-64.930	-67.080	-63.380	-63.680	-63.990
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.838,59	-64.930	-67.080	-63.380	-63.680	-63.990
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-57.838,59	-64.930	-67.080	-63.380	-63.680	-63.990
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-57.838,59	-64.930	-67.080	-63.380	-63.680	-63.990
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	36.000	36.000	0	0
5.4.1.1/5000.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Zuwendung Ausbau Schützenstraße: Bewilligung vom 25.04.2017 72.000 € Auszahlung aufgeteilt auf 2018 und 2019</i>	50.000,00	0	36.000	36.000	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.408,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.4.1.1/5005.682600	Einz. f. Anz.WKB-Beiträge Planungszeitraum 2012 - 2016 <i>Planungszeitraum 2017 - 2021</i>	76.408,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.408,26	75.000	111.000	111.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9.172,69	51.000	460.000	50.000	150.000	150.000			
5.4.1.1/5005.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau WKB WKB 2012-2016	9.172,69	0	0	0	0	0			
5.4.1.1/5006.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Schützenstraße Baukosten lt. Submission 404.000, Planung und Beweissicherung 56.000 €	0,00	50.000	460.000	0	0	0			
5.4.1.1/5007.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße Planung 2019, Bau 2020-2021	0,00	0	0	50.000	150.000	150.000			
5.4.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) Verkehrszeichen	0,00	1.000	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.172,69	51.000	460.000	50.000	150.000	150.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.235,57	24.000	-349.000	61.000	-75.000	-75.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	59.396,98	-40.930	-416.080	-2.380	-138.680	-138.990			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5005	<u>Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen</u> <u>Planungszeitraum 2017-2021</u>									
110 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	76.408,26	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
5.4.1.1/5005.682600	Einz. f. Anz.WKB-Beiträge Planungszeitraum 2012 - 2016 Planungszeitraum 2017 - 2021	76.408,26	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.408,26	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	9.172,69	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5005.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau WKB WKB 2012-2016	9.172,69	0	0	0	0	0	0	0	0
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.172,69	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.235,57	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
5006	<u>Ausbau Schützenstraße</u>									

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen								
Investitionen		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2019	2020	2021	bereitgestellt:	Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	460.000	0	0	0	0	25.000	485.000
5.4.1.1/5006.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Schützenstraße	0,00	50.000	460.000	0	0	0	0	25.000	485.000
<i>Baukosten lt. Submission 404.000, Planung und Beweissicherung 56.000 €</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	460.000	0	0	0	0	25.000	485.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-50.000	-460.000	0	0	0	0	-25.000	-485.000
5007 Ausbau Hochstraße										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	350.000
5.4.1.1/5007.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße	0,00	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	350.000
<i>Planung 2019, Bau 2020-2021</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	350.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	-350.000
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Verkehrszeichen</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,23	160	160	160	160	160
5.4.5.0.442480 Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst <i>neue Vereinbarung 2014 LBM</i>	165,23	160	160	160	160	160
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-373,47	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-373,47	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	381,71	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	381,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173,47	160	160	160	160	160
11 Personalaufwendungen	12.904,58	13.330	14.880	15.180	15.480	15.790
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.911,68	10.200	11.390	11.620	11.850	12.090
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	185,17	200	230	230	230	230
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	782,67	810	900	920	940	960
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.025,06	2.110	2.360	2.410	2.460	2.510
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Steuermittel Winterdienst</i>	475,03	800	800	800	800	800
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.354,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.733,91	15.630	17.180	17.480	17.780	18.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.560,44	-15.470	-17.020	-17.320	-17.620	-17.930
24 Ordentliches Ergebnis	-14.560,44	-15.470	-17.020	-17.320	-17.620	-17.930
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.560,44	-15.470	-17.020	-17.320	-17.620	-17.930
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.560,44	-15.470	-17.020	-17.320	-17.620	-17.930

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
---------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.173,28	-15.470	-17.020	-17.320	-17.620	-17.930
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.173,28	-15.470	-17.020	-17.320	-17.620	-17.930
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.173,28	-15.470	-17.020	-17.320	-17.620	-17.930
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.173,28	-15.470	-17.020	-17.320	-17.620	-17.930
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.173,28	-15.470	-17.020	-17.320	-17.620	-17.930

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
Beschreibung							
Anlegung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb der Ortsgemeinde, der Ortsstraßen und somit das innerörtlichen Straßenverkehrs.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse		Autofahrer, Fußgänger, Anlieger					
Ziele		Zuständigkeit					
Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkeiten in der Ortsgemeinde zwecks Entlastung		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic, Frau Truckenbrodt)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		585,00	600	600	600	600	600
5.4.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		585,00	600	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		585,00	600	600	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen		330,35	330	330	330	330	330
5.4.6.1.562100 Aufw. f. Pacht Parkplätze am Kirmesplatz		330,35	330	330	330	330	330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		330,35	330	330	330	330	330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		254,65	270	270	270	270	270
24 Ordentliches Ergebnis		254,65	270	270	270	270	270
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		254,65	270	270	270	270	270
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		254,65	270	270	270	270	270
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-330,35	-330	-330	-330	-330	-330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-330,35	-330	-330	-330	-330	-330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-330,35	-330	-330	-330	-330	-330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-330,35	-330	-330	-330	-330	-330
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-330,35	-330	-330	-330	-330	-330

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau					
Beschreibung							
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen.		Einwohner-/ -innen, Besucher-/ -innen, Allgemeinheit.					
Ziele		Zuständigkeit					
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde Niederwerth.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	187,23	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	187,23	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,23	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	16.537,72	17.060	23.950	24.440	24.930	25.430
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.688,42	13.060	18.330	18.700	19.070	19.450
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	236,17	260	370	380	390	400
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.001,49	1.030	1.450	1.480	1.510	1.540
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.611,64	2.700	3.800	3.880	3.960	4.040
5.5.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,19	2.910	5.410	2.910	2.910	2.910
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	56,15	20	20	20	20	20
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	85,07	90	90	90	90	90
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	556,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €, Bärenklau-Bekämpfung 800 €,</i>						
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	0	2.500	0	0	0
	<i>Sitzbänke Außenbereich</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.235,91	19.970	29.360	27.350	27.840	28.340
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.048,68	-19.970	-29.360	-27.350	-27.840	-28.340
24	Ordentliches Ergebnis	-17.048,68	-19.970	-29.360	-27.350	-27.840	-28.340
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-17.048,68	-19.970	-29.360	-27.350	-27.840	-28.340
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-17.048,68	-19.970	-29.360	-27.350	-27.840	-28.340
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.231,52	-19.970	-29.360	-27.350	-27.840	-28.340
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.231,52	-19.970	-29.360	-27.350	-27.840	-28.340
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-17.231,52	-19.970	-29.360	-27.350	-27.840	-28.340

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-17.231,52	-19.970	-29.360	-27.350	-27.840	-28.340
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.231,52	-19.970	-29.360	-27.350	-27.840	-28.340

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.643,02	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	150,00	600	600	600	600	600
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	2.129,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	533,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	1.824,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Geb.Bestattungswesen (Grabräumungen Vorabg., Umbettungen)	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	5.005,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge	159,48	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	159,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.802,50	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11 Personalaufwendungen	14.088,61	14.540	20.390	20.790	21.220	21.660
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.809,00	11.130	15.620	15.930	16.250	16.580
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	201,17	220	310	320	330	340
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	853,28	880	1.230	1.250	1.280	1.310
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.225,16	2.300	3.230	3.290	3.360	3.430
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677,76	6.450	6.580	6.580	6.580	6.580
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	234,87	300	280	280	280	280
5.5.3.0.522300 Aufw. f. Wasser	261,12	350	300	300	300	300
5.5.3.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.909,66	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.039,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.523120 Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	232,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	0,00	500	500	500	500	500
<i>allgemeine Unterhaltung 500 €</i>							
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	574,82	500	500	500	500	500
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	490,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,82	0	0	0	0	0
<i>Anteil am Grabsteinprüfgerät</i>							
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	484,06	490	490	490	490	490
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	114,72	120	120	120	120	120
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	249,34	250	250	250	250	250
<i>Gartenbau - Berufsgenossenschaft</i>							
5.5.3.0.569900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsausgaben	120,00	120	120	120	120	120
<i>Kranz für Allerheiligen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.975,25	22.130	28.110	28.510	28.940	29.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.172,75	-7.730	-13.710	-14.110	-14.540	-14.980
24	Ordentliches Ergebnis	-11.172,75	-7.730	-13.710	-14.110	-14.540	-14.980
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.172,75	-7.730	-13.710	-14.110	-14.540	-14.980
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-11.172,75	-7.730	-13.710	-14.110	-14.540	-14.980
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.640,13	-13.230	-19.210	-19.610	-20.040	-20.480
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.640,13	-13.230	-19.210	-19.610	-20.040	-20.480
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.640,13	-13.230	-19.210	-19.610	-20.040	-20.480
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.640,13	-13.230	-19.210	-19.610	-20.040	-20.480
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-14.640,13	-13.230	-19.210	-19.610	-20.040	-20.480

Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.7	Schädlingsbekämpfung

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft: Schädlingsbekämpfung. Abfuhr und Verwertung der Abdeckfolien.

Auftrag

Beschluss Ratsgremien

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,81	350	350	350	350	350
5.5.5.7.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	303,81	350	350	350	350	350
<i>Abdeckfolie Schädlingsbekämpfung</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303,81	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303,81	-350	-350	-350	-350	-350
24 Ordentliches Ergebnis	-303,81	-350	-350	-350	-350	-350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-303,81	-350	-350	-350	-350	-350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-303,81	-350	-350	-350	-350	-350

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303,81	-350	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303,81	-350	-350	-350	-350	-350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-303,81	-350	-350	-350	-350	-350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-303,81	-350	-350	-350	-350	-350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-303,81	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Niederwerth.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner-/-innen, Wanderer				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	63.500	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523300	Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	63.500	2.000	2.000	2.000
	<i>Wirtschaftswege Reparaturen ca. 2.000 € allgemein, Wirtschaftsweg "Alte Kläranlage" 60.000 €</i>						
	<i>siehe Beschluss vom 21.11.2017; Schotterplatz Abenteuerspielplatz 1.500 €</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	41.612,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	41.612,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.612,00	43.650	105.150	43.650	43.650	43.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.612,00	-43.650	-105.150	-43.650	-43.650	-43.650
24	Ordentliches Ergebnis	-41.612,00	-43.650	-105.150	-43.650	-43.650	-43.650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.612,00	-43.650	-105.150	-43.650	-43.650	-43.650
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.612,00	-43.650	-105.150	-43.650	-43.650	-43.650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-63.500	-2.000	-2.000	-2.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-63.500	-2.000	-2.000	-2.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-63.500	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-63.500	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-2.000	-63.500	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes

Beschreibung

Taditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde Niederwerth.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen Kirmes	495,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	210,78	250	250	250	250	250
5.7.3.1.562110 Aufw. f. Pacht Kirmesplatz Niederwerth	210,78	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,78	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	284,22	150	150	150	150	150
24 Ordentliches Ergebnis	284,22	150	150	150	150	150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	284,22	150	150	150	150	150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	284,22	150	150	150	150	150

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284,22	150	150	150	150	150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	284,22	150	150	150	150	150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	284,22	150	150	150	150	150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	284,22	150	150	150	150	150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	284,22	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Seniorentreff					
Beschreibung							
Einrichtung und Betrieb eines Seniorentreffs. Der Seniorentreff wird unter der Regie der Ortsgemeinde geführt. Die Räumlichkeiten werden auch für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt.							
Auftrag				Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse				Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste			
Ziele				Zuständigkeit			
Kommunikationszentrum für die Niederwerther Bevölkerung, Förderung des Vereinslebens und privater Kontakte der Bürgerschaft.				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	718,00	750	750	750	750	750
5.7.3.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	718,00	750	750	750	750	750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,58	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.2.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	384,58	100	100	100	100	100
	<i>Getränke im Seniorentreff Aufwand siehe 5.7.3.2.569900</i>						
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Vermietete Wohnung über dem Seniorentreff</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.256,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9	Sonstige laufende Erträge	1.081,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.081,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.440,19	5.750	5.950	5.950	5.950	5.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,11	700	700	700	700	700
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.145,11	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.806,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.7.3.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	2.806,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
18	Sonstige laufende Aufwendungen	425,62	520	520	520	520	520
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	223,12	220	220	220	220	220
5.7.3.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	202,50	200	200	200	200	200
5.7.3.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Getränke und Weihnachtsfeier Seniorentreff</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.376,73	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.063,46	1.680	1.880	1.880	1.880	1.880
24	Ordentliches Ergebnis	2.063,46	1.680	1.880	1.880	1.880	1.880

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Seniorentreff					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		2.063,46	1.680	1.880	1.880	1.880	1.880
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		829,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		829,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftungskosten Seniorentreff Heizung, Kehrgebühren etc. alte Planungsstelle: 5.7.3.2.522100</i>							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-829,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		1.233,99	680	880	880	880	880
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.151,46	3.780	3.980	3.980	3.980	3.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.151,46	3.780	3.980	3.980	3.980	3.980
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		4.151,46	3.780	3.980	3.980	3.980	3.980
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-829,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		3.321,99	2.780	2.980	2.980	2.980	2.980
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		3.321,99	2.780	2.980	2.980	2.980	2.980

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung der Grillhütte Niederwerth.							
Auftrag			Zielgruppe				
Ratsbeschluss, Pachtverträge			Einwohner/innen, Bürger/innen, Vereine, externe Nutzer				
Ziele			Zuständigkeit				
Freizeitmöglichkeit, private Feiern und Vereinsfeiern, Betriebsfeiern u.ä.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten Grillhütte	2.640,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.640,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,37	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5.7.3.3.522200	Aufw. f. Strom	184,21	250	250	250	250	250
5.7.3.3.522300	Aufw. f. Wasser	108,16	300	300	300	300	300
5.7.3.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	80	80	80	80	80
5.7.3.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	380,00	400	400	400	400	400
5.7.3.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	380,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	53,29	60	60	60	60	60
5.7.3.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	53,29	60	60	60	60	60
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725,66	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.914,34	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
24	Ordentliches Ergebnis	1.914,34	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.914,34	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.914,34	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729,07	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.729,07	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.729,07	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.729,07	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.729,07	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Niederwerth ist Mitglied in der Interessengemeinschaft -Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (Remet)

Auftrag

Satzung Remet, Ratsbeschluss

Ziele

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Niederwerth

Zielgruppe

Tagesgäste, Touristen, heimische Gastronomie

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	20	50	50	50	50
5.7.5.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	150,00	20	50	50	50	50
<i>Geühren Slippanlage</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	20	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,14	550	500	500	500	500
5.7.5.0.522200 Aufw. f. Strom	391,14	550	500	500	500	500
<i>Beleuchtung Kirche</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	336,40	350	400	400	400	400
5.7.5.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	202,00	210	210	210	210	210
<i>Nutzungsentschädigung an Wasser- u.Schifffahrtsamt für Anleger</i>						
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	134,40	140	190	190	190	190
<i>Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727,54	900	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-577,54	-880	-850	-850	-850	-850
24 Ordentliches Ergebnis	-577,54	-880	-850	-850	-850	-850
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-577,54	-880	-850	-850	-850	-850
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-577,54	-880	-850	-850	-850	-850
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-604,76	-880	-850	-850	-850	-850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604,76	-880	-850	-850	-850	-850
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-604,76	-880	-850	-850	-850	-850
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-604,76	-880	-850	-850	-850	-850
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-604,76	-880	-850	-850	-850	-850

Doppischer Budgetplan 2018

2 Finanzen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.225,04	903.300	990.300	1.012.780	1.054.700	1.093.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	87.548,00	86.900	78.900	78.900	78.900	78.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	987.773,04	990.200	1.069.200	1.091.680	1.133.600	1.172.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773.972,04	788.360	787.280	819.760	834.760	850.760
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.972,04	788.360	787.280	819.760	834.760	850.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.801,00	201.840	281.920	271.920	298.840	321.440
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.193,21	120	120	120	120	120
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.225,82	3.250	2.900	7.680	7.610	7.530
23 Finanzergebnis	-2.032,61	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
24 Ordentliches Ergebnis	211.768,39	198.710	279.140	264.360	291.350	314.030
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	211.768,39	198.710	279.140	264.360	291.350	314.030
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	211.768,39	198.710	279.140	264.360	291.350	314.030
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.838,08	201.300	281.920	271.920	298.840	321.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.166,42	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.671,66	198.170	279.140	264.360	291.350	314.030
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	191.671,66	198.170	279.140	264.360	291.350	314.030
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	191.671,66	198.170	279.140	264.360	291.350	314.030
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	191.671,66	198.170	279.140	264.360	291.350	314.030
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	96.600	612.000	0	85.000	85.000
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.794,00	17.100	17.200	33.400	33.400	33.400
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	298.206,00	79.500	594.800	-33.400	51.600	51.600

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden.

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.225,04	903.300	990.300	1.012.780	1.054.700	1.093.300
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG ab 01.01.2014 = 300 v.H.</i>	1.569,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG ab 01.01.2014 = 365 v.H. Hebesatz Grundsteuer B Vorjahr: 365 v.H.</i>	121.854,51	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Schätzung für 2018 aufgrund vorliegender Messbeträge Nivellierungssatz nach § 13 LFAG ab 01.01.2014 = 365 v.H. Gewerbesteuer-Hebesatz Vorjahr: 365 v.H.</i>	179.475,99	135.000	130.000	132.600	135.000	138.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt.Steuerschätzung November 2017 0,0003658 von 1.795 Mio.€ Vorjahr: 0,000341 von 1.638 Mio.€</i>	532.160,65	567.800	657.000	672.300	704.500	737.800
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung November 2017 0,000037655 von 305 Mio.€ (Vorjahr: 0,000041171 von 243 Mio.€)</i>	8.025,11	10.000	11.500	12.300	12.600	12.800
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	3.376,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung November 2017 0,0003658 von 177,8 Mio. €, Vorjahr: 0,000341 von 189,9 Mio. €</i>	53.762,87	64.800	65.100	68.880	75.900	78.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	87.548,00	86.900	78.900	78.900	78.900	78.900
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A <i>Steuerkraftmesszahl je Einwohner 690,58 € (2017 = 638,43 €) Schwellenwert nach § 8 LFAG 750,91 € (= 77,00% des Landesdurchschnitts 1.001,21949,43 €) Vorjahr: 702,06 €</i>	87.548,00	86.900	78.900	78.900	78.900	78.900

Doppischer Budgetplan 2018

2 Finanzen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Differenz zum Schwellenwert = 60,33 € x 1.307 Einwohner</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	987.773,04	990.200	1.069.200	1.091.680	1.133.600	1.172.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773.972,04	788.360	787.280	819.760	834.760	850.760
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>68,5 % des Gewerbesteuermessbetrags</i>	34.743,04	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit <i>Umlagesatz: 1,0632470%</i> <i>Umlagesatz Vorjahr: 1,1456540%</i>	2.157,00	1.760	2.350	1.760	1.760	1.760
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,830% (Vorjahr 44,830 %)</i> <i>siehe Vorbericht (gestiegene Steuerkraftmesszahl)</i>	413.869,00	423.600	440.000	448.000	457.000	466.000
6.1.1.0.544230 Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 32,08932 % (Vorjahr 35,1186%)</i> <i>siehe Vorbericht (Reduzierung Umlagesatz)</i>	323.203,00	330.000	314.930	340.000	346.000	353.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.972,04	788.360	787.280	819.760	834.760	850.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.801,00	201.840	281.920	271.920	298.840	321.440
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.184,30	50	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	1.184,30	50	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.431,30	50	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	1.431,30	50	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-247,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	213.554,00	201.840	281.920	271.920	298.840	321.440
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	213.554,00	201.840	281.920	271.920	298.840	321.440
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	213.554,00	201.840	281.920	271.920	298.840	321.440
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.838,08	201.300	281.920	271.920	298.840	321.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-247,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.591,08	201.300	281.920	271.920	298.840	321.440
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	193.591,08	201.300	281.920	271.920	298.840	321.440
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	193.591,08	201.300	281.920	271.920	298.840	321.440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

2		Finanzen								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen								
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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			193.591,08	201.300	281.920	271.920	298.840	321.440	

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite).

Auftrag

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	8,91	70	120	120	120	120
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,47	10	10	10	10	10
6.1.2.0.478000 Ertr. a. Wertpapieren des Anlagevermögens	8,44	10	10	10	10	10
<i>Dividende für die Einlage bei der VR-Bank Neuwied-Linz eG</i>						
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	0	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.794,52	3.200	2.900	7.680	7.610	7.530
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	47,32	50	50	50	50	50
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	1.747,20	3.150	2.800	7.580	7.510	7.430
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	0	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	-1.785,61	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
24 Ordentliches Ergebnis	-1.785,61	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.785,61	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.785,61	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.919,42	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.919,42	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.919,42	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.919,42	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

2		Finanzen							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.919,42	-3.130	-2.780	-7.560	-7.490	-7.410
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			300.000,00	96.600	612.000	0	85.000	85.000
	6.1.2.0/6000.692500	Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		300.000,00	96.600	612.000	0	85.000	85.000
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			1.794,00	17.100	17.200	33.400	33.400	33.400
	6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt		1.794,00	17.100	17.200	33.400	33.400	33.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			298.206,00	79.500	594.800	-33.400	51.600	51.600

Bilanz der Ortsgemeinde Niederwerth zum 31.12.2015 und 31.12.2016

Aktiva				Passiva			
	31.12.2015	31.12.2016	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2015	31.12.2016	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	7.383.867,56 €	7.587.989,61 €	204.122,05 €	1. Eigenkapital	4.204.862,56 €	4.048.030,35 €	-156.832,21 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.826,00 €	2.676,00 €	-150,00 €	1.1 Kapitalrücklage	4.689.601,02 €	4.204.862,56 €	-484.738,46 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-473.175,90 €		473.175,90 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.826,00 €	2.676,00 €	-150,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.562,56 €	-156.832,21 €	-145.269,65 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.972.845,84 €	2.965.102,24 €	-7.743,60 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	7.380.200,83 €	7.584.472,88 €	204.272,05 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.855.940,18 €	2.852.245,72 €	-3.694,46 €
1.2.1 Wald, Forsten	17.617,76 €	17.835,17 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	621.945,14 €	649.424,14 €	27.479,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	414.264,81 €	413.563,51 €	-701,30 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.192.408,47 €	2.084.707,47 €	-107.701,00 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.169.242,50 €	1.578.072,80 €	408.830,30 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	41.586,57 €	118.114,11 €	76.527,54 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.716.840,94 €	5.511.956,94 €	-204.884,00 €	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				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	98.418,10 €	95.203,96 €	-3.214,14 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	54.712,39 €	47.656,39 €	-7.056,00 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.522,43 €	6.215,38 €	-1.307,05 €	2.7 Sonstige Sonderposten	18.487,56 €	17.652,56 €	-835,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	79.446,78 €	84.937,23 €	5.490,45 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	9.172,69 €	9.172,69 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	73.321,00 €	80.500,00 €	7.179,00 €
1.3 Finanzanlagen	840,73 €	840,73 €	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	6.125,78 €	4.437,23 €	-1.688,55 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	216.364,98 €	511.761,12 €	295.396,14 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	590,73 €	590,73 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	208.000,00 €	506.206,00 €	298.206,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	208.000,00 €	506.206,00 €	298.206,00 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00 €	100,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	150,00 €	150,00 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	98.116,77 €	27.641,26 €	-70.475,51 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	360,00 €	360,00 €	0,00 €
2.1 Vorräte	974,77 €	601,30 €	-373,47 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.943,93 €	8.362,01 €	418,08 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-120,08 €	-3.211,69 €	-3.091,61 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	974,77 €	601,30 €	-373,47 €	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	97.142,00 €	27.039,96 €	-70.102,04 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	181,13 €	44,80 €	-136,33 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.691,13 €	23.939,87 €	16.248,74 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.855,23 €	690,05 €	-5.165,18 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	10.356,62 €	8.936,58 €	-1.420,04 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	83.288,64 €	2.510,04 €	-80.778,60 €				
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		-407,00 €	-407,00 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	307,00 €	307,00 €	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	1.892,45 €	3136,65 €	1.244,20 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.892,45 €	3136,65 €	7.616.875,07 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	7.483.876,78 €	7.618.767,52 €	134.890,74 €	Bilanzsumme Passiva	7.483.876,78 €	7.618.767,52 €	134.890,74 €

Übersicht über die Teilhaushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht Teilergebnishaushalte

lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Teilergebnishaushalt 1 (sonstiges Budget)	-368.600,60 €	-434.340 €	-578.830 €	-378.440 €	-379.070 €	-383.070 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	211.768,39 €	198.710 €	279.140 €	264.360 €	291.350 €	314.030 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	-156.832,21 €	-235.630 €	-299.690 €	-114.080 €	-87.720 €	-69.040 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte						
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (sonstiges Budget)	-570.656,26 €	-425.890 €	-1.086.380 €	-274.680 €	-363.310 €	-367.410 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	191.671,66 €	198.170 €	279.140 €	264.360 €	291.350 €	314.030 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-378.984,60 €	-227.720 €	-807.240 €	-10.320 €	-71.960 €	-53.380 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2018

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)						
		-64.852,38 €	-131.120 €	-195.240 €	-11.320 €	13.040 €	31.620 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
		1.794,00 €	17.100,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €
3	= Freie Finanzspitze	-66.646,38 €	-148.220 €	-212.440 €	-28.520 €	-4.160 €	14.420 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
		0,00 €	0 €	0 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-66.646,38 €	-148.220 €	-212.440 €	-44.720 €	-20.360 €	-1.780 €

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
Jahr 2017:	0,00 €	31.12.2013	0 €
Jahr 2018:	290.000,00 €	31.12.2014	0 €
Jahr 2019:	0,00 €	31.12.2015	0 €
Jahr 2020:	0,00 €	31.12.2016	0 €
Jahr 2021:	0,00 €	31.12.2017	0 €

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

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	499.030	1.215.670
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	499.030	1.093.830
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	121.840
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten*	499.030	1.215.670

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-120.942 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-43.060 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-11.563 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-156.832 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-235.630 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-299.690 €
7	Zwischensumme		-867.717 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-114.080 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-87.720 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-69.040 €
11	Summe		-1.138.557 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				226.525 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-102.168 €	4.106 €	-106.274 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-16.212 €	4.106 €	-20.318 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-62.686 €	1.794 €	-64.480 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-64.852 €	1.794 €	-66.646 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-131.120 €	17.100 €	-148.220 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-195.240 €	17.200 €	-212.440 €
8	vorzutragender Betrag				14.085 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-11.320 €	33.400 €	-44.720 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	13.040 €	33.400 €	-20.360 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	31.620 €	33.400 €	-1.780 €
12	Summe				-52.775 €

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4
2009	88.700 €	0 €	88.700 €
2010	36.490 €	0 €	36.490 €
2011	161.086 €	0 €	161.086 €
2012	-55.645 €	4.106 €	-59.751 €
Ergebnis	230.631 €	4.106 €	226.525 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2015		4.204.862,56 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2016	-156.832,21 €	4.048.030,35 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2017	-235.630,00 €	3.812.400,35 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2018	-299.690,00 €	3.512.710,35 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2019	-114.080,00 €	3.398.630,35 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2020	-87.720,00 €	3.310.910,35 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2021	-69.040,00 €	3.241.870,35 €

III. 5 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
1. Aufwandsermächtigungen						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2. Auszahlungsermächtigungen						
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen					
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Deckungsvermerke:

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

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

1. Personal- / Versorgungsaufwendungen und Personal- / Versorgungsauszahlungen

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2018	für das laufende Haushaltsjahr 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Erzieher(in)	S9	0,84	0,84	0,84	Leiterin / 32,90 Std./Wo.
3	Erzieher(in)	S8a	0,72	0,72	0,72	ATZ (Arbeitsphase ab 09/2017)
4	Erzieher(in)	S8a	0,6	0,6	0,6	Teilzeit 23,50 Std./Wo.
5	Erzieher(in)	S8a	0,58	0,58	0,58	Teilzeit 22,50 Std./Wo.
6	Kinderpfleger(in)	S3	1	1	1	
7	5.5.1.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r	3	1	1	1	
8	Beschäftigte/r	3	0,5	0,5	0,5	Teilzeit 19,50 Std./Wo.
9	Beschäftigte/r	3	1	0,5	0,5	ab 2018 Vollzeit
	Summen:		6,24	5,74	5,74	



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

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

24. Oktober 2017



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

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax
06131 16-3311
06131 16-173311

Haushaltswirtschaft 2018 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2018

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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



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

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

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

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

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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



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

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

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

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

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

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

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

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

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

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

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

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

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



2.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

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

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

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

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

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

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

2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

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

2.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

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

2.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

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

2.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

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

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

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

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



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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 987,83 Euro

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

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

2.11 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

4. Reform des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken

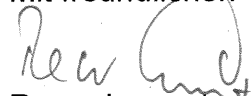
Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken wurde zum 1. Oktober 2017 reformiert. Demnach ist ab diesem Zeitpunkt die freiwillige Einlagensicherung unter anderem für Kommunen auf Sicht-, Termin- und Spareinlagen entfallen. Für vor dem 1. Oktober 2017 getätigte Einlagen, die über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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen


Roger Lewentz

Anlage

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

	Ist					Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Millionen Euro																	
Gewerbesteuer (E.u.K.) brutto	1.951	2.143	2.259	2.319	2.356	2.461	2.543	9,6	9,6	5,5	2,6	2,9	3,2	3,3	4,3	4,3	4,3
/. Gewerbesteuerumlage	178	184	206	211	222	229	235	8,3	9,3	5,8	2,8	4,9	3,1	3,0	4,4	4,4	4,4
/. Gewerbesteuerumlageerhöhung	173	189	197	200	210	0	0	6,3	9,3	4,5	1,3	5,1	-100,0	0,0	5,1	5,1	0,0
/. Gewerbesteuerumlage insgesamt	351	383	403	411	432	229	235	8,3	9,3	5,2	2,0	5,0	-47,1	3,0	4,7	4,7	4,4
= Gewerbesteuer (E.u.K.) netto	1.600	1.759	1.856	1.907	1.954	2.233	2.308	9,9	9,9	5,5	2,8	2,4	14,3	3,4	4,2	4,3	4,4
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	19	0,5	0,3	-0,5	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	4,9	4,9	4,9
Grundsteuer B	539	549	564	572	581	589	598	3,9	1,8	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5	4,2	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	80	88	92	94	95	97	98	14,6	9,9	4,4	1,7	1,6	1,6	0,7	5,6	5,7	5,7
Zusammen	2.239	2.416	2.531	2.592	2.649	2.937	3.022	8,4	7,9	4,6	2,4	2,2	10,9	2,9	4,2	4,2	4,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.577	1.561	1.669	1.745	1.774	1.859	1.959	4,1	-1,0	6,2	3,3	1,6	4,8	5,4	4,5	4,3	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.536	1.531	1.659	1.714	1.742	1.827	1.926	4,2	-0,3	6,3	3,3	1,7	4,9	5,4	4,5	4,3	4,4
davon Zinsabschlagsteuer*	41	29	30	31	32	33	33	-0,3	-26,4	2,2	4,6	0,7	2,9	2,1	4,1	4,1	3,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	191	195	244	302	294	301	309	17,9	1,9	25,3	23,7	-2,6	2,4	2,4	4,1	4,0	4,0
Insgesamt	4.008	4.171	4.465	4.640	4.717	5.098	5.390	7,1	4,1	7,0	3,9	1,7	8,1	3,8	4,3	4,2	4,3
	165,1	169,4	198,4	193,5	198,5	216,6	223,3	4,4	2,6	17,1	-7,5	2,7	15,0	3,0	4,4	4,4	4,4

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

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

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13707218

Hauptwohnung gesamt: 1307

Nebenwohnung gesamt: 30

Einwohner gesamt: 1337

Anzahl der bewohnten Straßen: 21

Anzahl der bewohnten Adressen: 398

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	661	50,574	646	49,426	1307	100
davon Ausländer	28	57,143	21	42,857	49	3,749
gemeldete Nebenwohnungen	24	80	6	20	30	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	685	51,234	652	48,766	1337	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	44	3,366	32	2,448	76	5,815
10-19 Jahre	73	5,585	59	4,514	132	10,099
20-29 Jahre	88	6,733	63	4,82	151	11,553
30-39 Jahre	59	4,514	63	4,82	122	9,334
40-49 Jahre	98	7,498	110	8,416	208	15,914
50-59 Jahre	116	8,875	119	9,105	235	17,98
60-69 Jahre	87	6,656	85	6,503	172	13,16
70-79 Jahre	54	4,132	67	5,126	121	9,258
80-89 Jahre	40	3,06	43	3,29	83	6,35
90-99 Jahre	2	0,153	5	0,383	7	0,536
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	661	50,574	646	49,426	1307	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	9	0,689	7	0,536	16	1,224
3-5 Jahre	13	0,995	9	0,689	22	1,683
6-15 Jahre	62	4,744	46	3,52	108	8,263
16-17 Jahre	12	0,918	13	0,995	25	1,913
18-20 Jahre	28	2,142	23	1,76	51	3,902
gesamt	124	9,487	98	7,498	222	16,985

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	7	0,536	2	0,153	9	0,689
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	3	0,23	4	0,306	7	0,536
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	4	0,306	3	0,23	7	0,536
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	3	0,23	4	0,306	7	0,536
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	4	0,306	3	0,23	7	0,536
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	1	0,077	0	0	1	0,077
gesamt	22	1,683	16	1,224	38	2,907

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13707218

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	56	4,285	56	4,285	112	8,569
römisch-katholisch	467	35,731	493	37,72	960	73,451
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	1	0,077	0	0	1	0,077
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	17	1,301	11	0,842	28	2,142
ohne Angabe, gemeinschaftslos	117	8,952	86	6,58	203	15,532
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	3	0,23	0	0	3	0,23
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13707218

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
männl. (übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
gesamt	661	50,574	646	49,426	1307	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	272	20,811	195	14,92	467	35,731
verheiratet	319	24,407	324	24,79	643	49,197
verwitwet	21	1,607	69	5,279	90	6,886
geschieden	44	3,366	54	4,132	98	7,498
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	5	0,383	2	0,153	7	0,536
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	2	0,153	2	0,153
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	661	50,574	646	49,426	1307	100