

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Ortsgemeinde Niederwerth





## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	8 – 19
Investitionsübersicht	20 – 22
Abkürzungsverzeichnis	21 – 22
Produktübersicht	23 – 24
Ergebnishaushalt Gesamthaushalt	25 – 26
Finanzhaushalt Gesamthaushalt	27 – 30
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	31 – 100
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	101 – 107
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2016 und Bilanz 31.12.2017	109
Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 10)	110
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	111
Übersicht über die Belastungen der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	112
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	113
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	114
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28)	115
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	116
Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinausgehenden Ermächtigungen (Muster 23)	117
Übersicht über die Deckungsvermerke	118
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	119
Haushaltsrundschriften	120 – 132
Einwohnerstatistik	133 – 135



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2019 vom \_\_\_\_\_

Der Gemeinderat hat am 22.01.2019 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 \_\_\_\_\_ bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	1.588.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	2.021.440 €
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) auf</b>	<b>-432.490 €</b>

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

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.452.250 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.780.840 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-328.590 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>101.000 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	261.490 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.900 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>227.590 €</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.824.740 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.824.740 €
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf</b>	<b>0 €</b>

## § 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	0,00 €
Zusammen auf	0,00 €

## § 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 **130.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **65.000 €**.

## § 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 31.12.2017 beträgt 3.959.102,12 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 3.659.412,12 € und zum 31.12.2019 3.219.482,12 €.

### **§ 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 \_\_\_\_\_

Der Ortsbürgermeister

(Josef Gans)

# Vorbericht

## **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2019**

### **1. Haushaltsentwicklung 2017-2018**

#### **1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2017**

Im Haushaltsjahr 2017 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -235.630 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von -88.928,23 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -227.720 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein Finanzmittelfehlüberschuss in Höhe von 105.260,32 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 30.077,91 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 57.130,51 €. Zur Finanzierung der Investitionen aus 2017 wurde kein Investitionskredit aufgenommen, da der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsauszahlungen +47.747,49 € betragen hat. Der Finanzhaushalt wurde durch eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 88.084,32 ausgeglichen.

#### **1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2018**

Im Haushaltsjahr 2018 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -299.690 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2018 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -807.204 € geplant (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen – 195.240 €). Geprägt ist der Haushalt durch den Ausbau der Schützenstraße bei der 460.000 € veranschlagt wurden. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 612.000 € veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2018 bereits festgestellt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (138 TEUR) zu rechnen.



## 2. Haushalt 2019 der Ortsgemeinde Niederwerth

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **-432.490 €** ab.

### 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2019 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zuzüglich der Tilgungen) haben einen negativen Saldo in Höhe von - 328.590 €. Dies hat zur Folge, dass **eine Abnahme der Forderungen aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 90.000 € sowie eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 171.490 €** geplant ist. Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Geprägt ist der Haushalt durch die Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule und des Kindergartens.

### 2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 1.588.950 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 1.452.250 € ab. Die Differenz in Höhe von 136.700 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	114.600 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 2.021.440 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 1.780.840 € ab. Die Differenz in Höhe von 240.600 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	235.600 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €

### 2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 3.959.102,12 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 3.659.412,12 € und zum 31.12.2019 3.219.482,12 €.

## 2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

<b><u>Einzahlungen:</u></b>	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2019	2018	2017
Grundsteuer A	1.500	1.500	1.560,93
Grundsteuer B	124.500	122.000	123.678,18
Gewerbsteuer	130.000	130.000	139.264,18
Hundesteuer	3.300	3.200	3.401,67
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	690.000	657.000	580.384,33
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.400	11.500	10.124,65
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	67.300	65.100	69.259,91
Schlüsselzuweisung A	104.900	78.900	85.684,00
Mieten und Pachten	14.900	15.050	13.114,67
Konzessionsabgaben	43.400	43.300	53.366,67

<b><u>Auszahlungen:</u></b>	2019	2018	2017
Personalauszahlungen	466.660	408.640	376.081,92
Versorgungsauszahlungen	4.950	4.950	4.944,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.730	306.010	124.447,63
Kreisumlage	473.550	440.000	423.074,00
Verbandsgemeindeumlage	343.060	314.930	331.424,00
Gewerbsteuerumlage	23.000	30.000	25.302,09
Umlage Fonds Dt. Einheit	0	2.350	1.742,00
Zinsen Darlehen einschl. Kassenkredite	7.800	2.800	2.928,62
Zinsen Kreditmarkt für Investitionsdarlehen	50	50	21,05
Tilgung Darlehen	33.900	17.200	17.176,00

## 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 2018:	1.500 €)
Grundsteuer B	=	124.500 €	(Ansatz 2018:	122.000 €)
Gewerbesteuer	=	130.000 €	(Ansatz 2018:	130.000 €).

### 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 2018 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.886 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2018 neu

festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Niederwerth beträgt nun für die Jahre 2018 - 2020 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 2019	690.000 €
	Ansatz 2018	657.000 €
	Ergebnis 2017	580.384,33 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 184 Mio. € geschätzt. Vorjahr 177,8 Mio. €. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssel von 0,0003658 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2019	67.300 €
	Ansatz 2018	65.100 €
	Ergebnis 2017	69.259,91 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000041171 (Vorjahr: 0,00037655) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung November 2018 in Höhe von 300 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 305 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2019	12.400 €
	Ansatz 2018	11.500 €
	Ergebnis 2017	10.124,65 €

## Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

### Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 32,08932 v.H. auf 32,11534 v.H. erhöht.

Vorläufige Berechnung 2019: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage  32,11534%	Mehr/ Weniger (-)  Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
<b>Vallendar</b>	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	2.397.450	-306.151
Vorjahr:	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	2.703.601	
<b>Niederwerth</b>	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	343.060	13.055
Vorjahr:	1.557	122.103	118.863	581.266	69.196	9.600	902.585	125.811	0	1.028.396	330.005	
<b>Urbar</b>	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	1.804.540	812.448
Vorjahr:	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.006	55.331	3.091.659	0	0	3.091.659	992.092	
<b>Weitersburg</b>	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	705.870	59.762
Vorjahr:	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	646.108	
<b>Summe:</b>	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	5.250.920	579.114
Vorjahr:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.754	935.893	405.522	14.038.013	125.811	394.937	14.558.761	4.671.806	

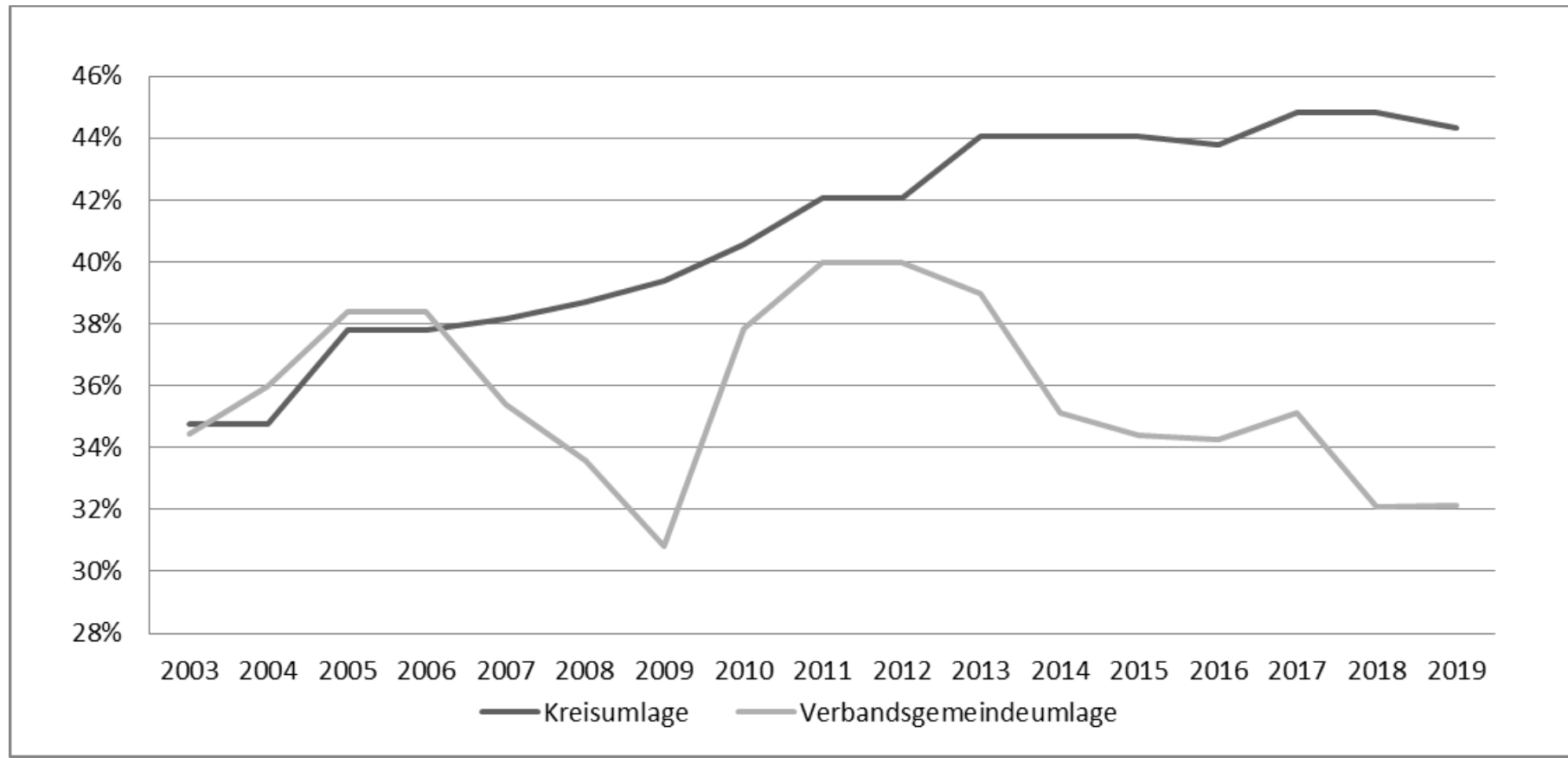
## Kreisumlage

Es wird angenommen, dass sich der Umlagesatz 2019 nicht verändert. Da von einem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % (2018 = 44,83 sowie 2017; 2016 = 43,80 %) ausgegangen wird, sind voraussichtlich rd. 12.521 € mehr an Kreisumlage zu zahlen.

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der erhöhten Steuerkraft insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 685.000 €.

Vorläufige Berechnung 2019: Kreisumlage nach § 25 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage  44,330%	Mehr/ Weniger (-)  Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
<b>Vallendar</b>	<b>4.368</b>	<b>1.103.775</b>	<b>85.071</b>	<b>4.544.913</b>	<b>473.070</b>	<b>411.355</b>	<b>6.622.552</b>	<b>420.262</b>	<b>422.302</b>	<b>7.465.116</b>	<b>3.309.286</b>	<b>-467.748</b>
Vorjahr	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	3.777.034	
<b>Niederwerth</b>	<b>1.539</b>	<b>125.589</b>	<b>111.192</b>	<b>646.838</b>	<b>67.201</b>	<b>10.983</b>	<b>963.342</b>	<b>104.896</b>	<b>0</b>	<b>1.068.238</b>	<b>473.550</b>	<b>12.521</b>
Vorjahr	1.557	122.103	118.863	581.266	69.196	9.600	902.585	125.811	0	1.028.396	461.029	
<b>Urbar</b>	<b>2.646</b>	<b>403.343</b>	<b>3.137.224</b>	<b>1.813.571</b>	<b>188.764</b>	<b>73.381</b>	<b>5.618.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.618.929</b>	<b>2.490.872</b>	<b>1.104.882</b>
Vorjahr	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.006	55.331	3.091.659	0	0	3.091.659	1.385.990	
<b>Weitersburg</b>	<b>5.481</b>	<b>318.411</b>	<b>390.797</b>	<b>1.314.746</b>	<b>136.686</b>	<b>31.790</b>	<b>2.197.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.197.911</b>	<b>974.334</b>	<b>71.697</b>
Vorjahr	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	902.637	
<b>Zw.Summe:</b>						<b>527.509</b>				<b>16.350.194</b>	<b>7.248.042</b>	<b>721.352</b>
Vorjahr						405.522				14.558.761	6.526.690	
<b>VG</b>									<b>1.442.813</b>	<b>1.442.813</b>	<b>639.599</b>	<b>-35.998</b>
Vorjahr									1.507.020	1.507.020	675.597	
<b>Summe:</b>	<b>14.034</b>	<b>1.951.118</b>	<b>3.724.284</b>	<b>8.320.068</b>	<b>865.721</b>	<b>527.509</b>	<b>15.402.734</b>	<b>525.158</b>	<b>422.302</b>	<b>16.350.194</b>	<b>7.887.641</b>	<b>685.354</b>
Vorjahr	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.754	935.893	405.522	14.038.013	125.811	1.901.957	16.065.781	7.202.287	

## Vergleich Kreisumlage/Verbandsgemeindeumlage



## Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

Die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit ist mit dem Haushaltsjahr 2018 abfinanziert und wird zukünftig nicht mehr erhoben. Hierdurch ergeben sich Einsparungen im Vergleich zu 2018 i.H.v. 2.350 €.

## Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 64 % (Vorjahr 68,5 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 130.000 € voraussichtlich 23.000 €.

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

## 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	31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	31.12.2019	Erläuterung:
KfW Berlin	00555825	0,960%	15.11.2025	15.08.2044	191.854,00 €	1.815,96 €	7.176,00 €	184.678,00 €	Investitionen 2014
DG Hyp	330 912 2400	0,490%	30.12.2020	30.12.2020	280.000,00 €	1.402,63 €	10.000,00 €	270.000,00 €	Investitionen 2016
Schuldenstand:					<b>471.854,00 €</b>	<b>3.218,59 €</b>	<b>17.176,00 €</b>	<b>454.678,00 €</b>	



## 2.6 Statistische Angaben

a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 303 ha

b) Bevölkerungsdichte je qkm = 427

c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 1.313

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz (HW)</u>	<u>Nebenwohnsitz (NW)</u>
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
30.06.2018	1.313	1.280	33

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2018	1.313	661	50,343	652	49,657

<b>d) Schülerzahlen</b>	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018
Zahl der Schüler der Grundschule	38	39	38	31	40	42	45

e) Zahl der Kindergartenplätze 31

## f) Haushaltssatzungen 2013-2018

Die Haushaltssatzungen -Nachtragshaushaltssatzungen- der Ortsgemeinde Niederwerth wurden für die Haushaltsjahre 2013 - 2018 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	06.02.2018	05.03.2018	22.03.2018	23.03.2018	-	06.04.2018

## Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>1000 Grunderwerb</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	33,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
<b>3000 Generationenhaus</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	772,31	235.000	0	80.000	80.000	0	0	235.770	315.770
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772,31	235.000	0	80.000	80.000	0	0	235.770	315.770
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-772,31	-235.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-235.770	-315.770
<b>5005 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen Planungszeitraum 2017-2021</b>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	75.368,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.368,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	75.368,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
<b>5006 Ausbau Schützenstraße</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.384,48	460.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.384,48	460.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.384,48	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5007 Ausbau Hochstraße</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0	450.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0	450.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	-450.000
<b>9001 Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</b>									

## Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.431,62	18.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431,62	18.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.431,62	-18.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>Abkürzungsverzeichnis:</b>	
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	Seite	Teilhaushalt
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	33	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	35	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	37	1
1.1.1.4	Gremien	39	1
1.1.4.2	Liegenschaften	41	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	43	1
1.1.4.6	Versicherungen	46	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	47	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	48	1
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	50	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe – Lernmittelfreiheit	53	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	55	1
2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege	56	1
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) nur für Kasseneinnahmereste	58	1
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen (Generationenhaus)	59	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	61	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	62	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte	63	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	67	1

<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
4.2.1.1	Förderung des Sports	69	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	70	1
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	72	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	74	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	75	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	76	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	77	1
5.3.7.2	Abfall Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	78	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	79	1
5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst	83	1
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	85	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	86	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	88	1
5.5.5.1	Jagdrecht	91	1
5.5.5.7	Schädlingsbekämpfung	92	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	93	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	94	1
5.7.3.2	Seniorentreff	95	1
5.7.3.3	Grillhütte	97	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	99	1
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	103	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106	2



## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	927.673,85	990.300	1.029.000	1.076.200	1.109.500	1.151.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.952,15	307.340	344.690	348.890	353.190	357.590
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	21.027,90	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.486,65	131.580	132.180	128.880	128.880	128.880
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	113.112,45	114.600	114.600	111.300	111.300	111.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.775,16	30.660	30.710	30.710	30.710	30.710
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,71	5.990	7.250	6.120	6.960	6.120
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	385,61	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	75.997,12	43.900	45.000	45.000	45.000	45.000
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	3.130,45	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479.018,25</b>	<b>1.509.770</b>	<b>1.588.830</b>	<b>1.635.800</b>	<b>1.674.240</b>	<b>1.720.200</b>
11 Personalaufwendungen	376.081,92	408.640	466.660	474.600	483.600	492.150
12 Versorgungsaufwendungen	4.944,00	4.950	4.950	5.050	5.150	5.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.447,63	306.010	416.730	138.220	138.220	138.220
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	235.557,90	235.050	235.600	230.300	230.200	230.050
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	789.097,59	792.370	842.200	847.590	859.590	864.590
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	30.415,59	59.660	47.400	31.080	32.010	30.780
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560.544,63</b>	<b>1.806.680</b>	<b>2.013.540</b>	<b>1.726.840</b>	<b>1.748.770</b>	<b>1.761.040</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.526,38</b>	<b>-296.910</b>	<b>-424.710</b>	<b>-91.040</b>	<b>-74.530</b>	<b>-40.840</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	625,82	120	120	120	120	120
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.216,67	2.900	7.900	8.350	9.500	9.350
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-2.590,85</b>	<b>-2.780</b>	<b>-7.780</b>	<b>-8.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.230</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.117,23</b>	<b>-299.690</b>	<b>-432.490</b>	<b>-99.270</b>	<b>-83.910</b>	<b>-50.070</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-84.117,23</b>	<b>-299.690</b>	<b>-432.490</b>	<b>-99.270</b>	<b>-83.910</b>	<b>-50.070</b>
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	4.811,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:</b>	<b>-88.928,23</b>	<b>-299.690</b>	<b>-432.490</b>	<b>-99.270</b>	<b>-83.910</b>	<b>-50.070</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.001,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.001,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	1.479.644,07	1.509.890	1.588.950	1.635.920	1.674.360	1.720.320
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	1.568.572,30	1.809.580	2.021.440	1.735.190	1.758.270	1.770.390
3550 Saldo:	-88.928,23	-299.690	-432.490	-99.270	-83.910	-50.070
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	1.483.645,20	1.514.990	1.594.050	1.641.020	1.679.460	1.725.420
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	1.572.573,43	1.814.680	2.026.540	1.740.290	1.763.370	1.775.490
3750 Saldo:	-88.928,23	-299.690	-432.490	-99.270	-83.910	-50.070

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	944.994,20	990.300	1.029.000	1.076.200	1.109.500	1.151.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.597,25	286.340	322.590	326.790	331.090	335.490
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	83,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.628,67	16.980	17.580	17.580	17.580	17.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.382,21	30.660	30.710	30.710	30.710	30.710
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,71	5.990	7.250	6.120	6.960	6.120
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	72.866,67	43.900	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.363.299,71</b>	<b>1.374.170</b>	<b>1.452.130</b>	<b>1.502.400</b>	<b>1.540.840</b>	<b>1.586.800</b>
11 Personalauszahlungen	369.299,97	403.640	461.660	469.590	478.590	487.140
12 Versorgungsauszahlungen	4.944,00	4.950	4.950	5.050	5.150	5.250
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.499,49	306.010	416.730	138.220	138.220	138.220
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	790.385,75	792.370	842.200	847.590	859.590	864.590
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	30.040,55	59.660	47.400	32.380	33.310	32.080
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.169,76</b>	<b>1.566.630</b>	<b>1.772.940</b>	<b>1.492.830</b>	<b>1.514.860</b>	<b>1.527.280</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.129,95</b>	<b>-192.460</b>	<b>-320.810</b>	<b>9.570</b>	<b>25.980</b>	<b>59.520</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	625,82	120	120	120	120	120
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.242,94	2.900	7.900	8.350	9.500	9.350
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.617,12</b>	<b>-2.780</b>	<b>-7.780</b>	<b>-8.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.230</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>57.512,83</b>	<b>-195.240</b>	<b>-328.590</b>	<b>1.340</b>	<b>16.600</b>	<b>50.290</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>57.512,83</b>	<b>-195.240</b>	<b>-328.590</b>	<b>1.340</b>	<b>16.600</b>	<b>50.290</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	36.000	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.368,90	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 2019

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.368,90</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	27.621,41	723.000	10.000	140.000	210.000	210.000
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.621,41</b>	<b>723.000</b>	<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.747,49</b>	<b>-612.000</b>	<b>101.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>105.260,32</b>	<b>-807.240</b>	<b>-227.590</b>	<b>-63.660</b>	<b>-118.400</b>	<b>-84.710</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	612.000	0	65.000	135.000	135.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.176,00	17.200	33.900	36.100	40.600	40.600
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-17.176,00</b>	<b>594.800</b>	<b>-33.900</b>	<b>28.900</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	121.840	171.490	34.760	24.000	0
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	9.690
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>121.840</b>	<b>171.490</b>	<b>34.760</b>	<b>24.000</b>	<b>-9.690</b>
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	90.600	90.000	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	88.084,32	0	0	0	0	0
<b>53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>-88.084,32</b>	<b>90.600</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-105.260,32</b>	<b>807.240</b>	<b>227.590</b>	<b>63.660</b>	<b>118.400</b>	<b>84.710</b>
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)	4.001,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.001,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
59 Summe aller Einzahlungen:	1.443.295,56	2.314.830	1.829.840	1.682.380	1.780.060	1.802.020
60 Summe aller Auszahlungen:	1.443.295,56	2.314.830	1.829.840	1.682.380	1.780.060	1.802.020
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	1.439.294,43	2.309.730	1.824.740	1.677.280	1.774.960	1.796.920
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	1.439.294,43	2.309.730	1.824.740	1.677.280	1.774.960	1.796.920
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	1.439.294,43	2.309.730	1.824.740	1.677.280	1.774.960	1.796.920
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	1.439.294,43	2.309.730	1.824.740	1.677.280	1.774.960	1.796.920
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):	1.363.925,53	1.374.290	1.452.250	1.502.520	1.540.960	1.586.920
70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	1.306.412,70	1.569.530	1.780.840	1.501.180	1.524.360	1.536.630
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	57.512,83	-195.240	-328.590	1.340	16.600	50.290



## Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	226.268,15	228.440	239.790	243.990	248.290	252.690
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.486,65	131.580	132.180	128.880	128.880	128.880
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.775,16	30.660	30.710	30.710	30.710	30.710
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,71	5.990	7.250	6.120	6.960	6.120
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	385,61	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	75.997,12	43.900	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.660,40	440.570	454.930	454.700	459.840	463.400
11 Personalaufwendungen	376.081,92	408.640	466.660	474.600	483.600	492.150
12 Versorgungsaufwendungen	4.944,00	4.950	4.950	5.050	5.150	5.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.447,63	306.010	416.730	138.220	138.220	138.220
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	235.557,90	235.050	235.600	230.300	230.200	230.050
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.555,50	5.090	2.590	2.590	2.590	2.590
18 Sonstige laufende Aufwendungen	30.397,89	59.660	47.400	31.080	32.010	30.780
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.984,84	1.019.400	1.173.930	881.840	891.770	899.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.324,44	-578.830	-719.000	-427.140	-431.930	-435.640
24 Ordentliches Ergebnis	-313.324,44	-578.830	-719.000	-427.140	-431.930	-435.640
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-313.324,44	-578.830	-719.000	-427.140	-431.930	-435.640
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.001,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.001,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-313.324,44	-578.830	-719.000	-427.140	-431.930	-435.640

## Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.718,00	-474.380	-615.100	-326.530	-331.420	-335.280
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-187.718,00</b>	<b>-474.380</b>	<b>-615.100</b>	<b>-326.530</b>	<b>-331.420</b>	<b>-335.280</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-187.718,00	-474.380	-615.100	-326.530	-331.420	-335.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-187.718,00	-474.380	-615.100	-326.530	-331.420	-335.280
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	36.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.368,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.368,90</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	27.621,41	723.000	10.000	140.000	210.000	210.000
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.621,41</b>	<b>723.000</b>	<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.747,49</b>	<b>-612.000</b>	<b>101.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-139.970,51</b>	<b>-1.086.380</b>	<b>-514.100</b>	<b>-391.530</b>	<b>-466.420</b>	<b>-470.280</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen Repräsentation der Ortsgemeinde Niederwerth nach außen.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Mitarbeiter-/-innen der Verwaltung, Einwohner-/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung			Ortsbürgermeister				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9	Sonstige laufende Erträge	1.371,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen	1.371,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.371,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	23.447,21	23.790	23.830	23.830	23.830	23.830
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	14.784,00	15.260	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	3.382,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	1.985,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.295,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	30	30	30	30	30
12	Versorgungsaufwendungen	4.944,00	4.950	4.950	5.050	5.150	5.250
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.944,00	4.950	4.950	5.050	5.150	5.250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.153,24	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	677,79	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben,Jubiläen etc.)	475,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.544,45	30.790	30.830	30.930	31.030	31.130
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.173,45	-30.790	-30.830	-30.930	-31.030	-31.130
24	Ordentliches Ergebnis	-28.173,45	-30.790	-30.830	-30.930	-31.030	-31.130
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.173,45	-30.790	-30.830	-30.930	-31.030	-31.130
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.173,45	-30.790	-30.830	-30.930	-31.030	-31.130
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.340,14	-25.790	-25.830	-27.230	-27.330	-27.430
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.340,14	-25.790	-25.830	-27.230	-27.330	-27.430
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.340,14	-25.790	-25.830	-27.230	-27.330	-27.430
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-25.340,14	-25.790	-25.830	-27.230	-27.330	-27.430

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.340,14	-25.790	-25.830	-27.230	-27.330	-27.430

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Produkt</b>	1.1.1.1	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
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.				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 Personalaufwendungen		6.421,53	8.880	9.090	9.270	9.460	9.640
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.804,47	6.790	6.960	7.100	7.240	7.380
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,53	140	140	140	150	150
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	379,38	540	550	560	570	580
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	994,52	1.410	1.440	1.470	1.500	1.530
1.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	153,63	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.937,29	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	92,00	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	258,52	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	30,60	30	30	30	30	30
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	340,76	400	400	400	400	400
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	735,41	740	740	740	740	740
	<i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen-Arbeitgeberverband KAV</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.358,82	11.150	11.360	11.540	11.730	11.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.358,82	-11.150	-11.360	-11.540	-11.730	-11.910
24 Ordentliches Ergebnis		-8.358,82	-11.150	-11.360	-11.540	-11.730	-11.910
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-8.358,82	-11.150	-11.360	-11.540	-11.730	-11.910
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		995,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	995,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Gemeindebüro Schützenstr. Bewirtschaftungskosten</i>						
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-995,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.354,06	-12.150	-12.360	-12.540	-12.730	-12.910

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.258,81	-11.150	-11.360	-11.530	-11.720	-11.900
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.258,81</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.360</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.900</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.258,81	-11.150	-11.360	-11.530	-11.720	-11.900
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-995,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-9.254,05	-12.150	-12.360	-12.530	-12.720	-12.900
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.254,05</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.360</b>	<b>-12.530</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Beschreibung</b>							
Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internet-Auftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen.							
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>			
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien				Regionale und überregionale Medien, Einwohner-/innen, Institutionen, Ratsgremien u.a.			
<b>Ziele</b>				<b>Zuständigkeit</b>			
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)			
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	10	10	10	10	10
1.1.1.3.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	25,00	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	10	10	10	10	10
11	Personalaufwendungen	543,60	550	630	640	650	670
1.1.1.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	386,62	420	480	490	500	510
1.1.1.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	7,25	10	10	10	10	10
1.1.1.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	30,51	30	30	30	30	30
1.1.1.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	111,38	80	100	100	100	110
1.1.1.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,84	10	10	10	10	10
18	Sonstige laufende Aufwendungen	184,79	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	41,12	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728,39	750	830	840	850	870
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-703,39	-740	-820	-830	-840	-860
24	Ordentliches Ergebnis	-703,39	-740	-820	-830	-840	-860
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-703,39	-740	-820	-830	-840	-860
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-703,39	-740	-820	-830	-840	-860
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-703,39	-740	-820	-830	-840	-860
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-703,39	-740	-820	-830	-840	-860
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-703,39	-740	-820	-830	-840	-860
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-703,39	-740	-820	-830	-840	-860
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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	-703,39	-740	-820	-830	-840	-860

## Doppischer Budgetplan 2019

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>

**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)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 Personalaufwendungen	3.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder	3.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,10	310	510	310	310	310
1.1.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	0	200	0	0	0
<i>WLAN Sitzungssaal lt. Beschluss HA vom 08.01.2019</i>						
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	606,10	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	1.027,25	1.360	1.410	1.410	1.410	1.410
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	92,41	0	50	50	50	50
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	177,64	50	50	50	50	50
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	224,47	410	410	410	410	410
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges	532,73	500	500	500	500	500
<i>Aufwendungen für Sitzungen: Getränke, Jahresabschluss</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.913,35	4.670	4.920	4.720	4.720	4.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.913,35	-4.670	-4.920	-4.720	-4.720	-4.720
24 Ordentliches Ergebnis	-4.913,35	-4.670	-4.920	-4.720	-4.720	-4.720
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.913,35	-4.670	-4.920	-4.720	-4.720	-4.720
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.913,35	-4.670	-4.920	-4.720	-4.720	-4.720
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>Rg.Erg. 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.102,77	-4.670	-4.920	-4.720	-4.720	-4.720

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.102,77	-4.670	-4.920	-4.720	-4.720	-4.720
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.102,77	-4.670	-4.920	-4.720	-4.720	-4.720
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.102,77	-4.670	-4.920	-4.720	-4.720	-4.720
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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	-4.102,77	-4.670	-4.920	-4.720	-4.720	-4.720



## Doppischer Budgetplan 2019

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>

**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)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	3.529,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.529,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,50	500	500	500	500	500
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	350,50	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	90,68	110	550	100	100	100
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	0	450	0	0	0
<i>Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>						
1.1.4.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	6,80	10	10	10	10	10
<i>Beitrag Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>						
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	83,88	100	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441,18	610	1.050	600	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.088,75	4.390	3.950	4.400	4.400	4.400
24 Ordentliches Ergebnis	3.088,75	4.390	3.950	4.400	4.400	4.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.088,75	4.390	3.950	4.400	4.400	4.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.088,75	4.390	3.950	4.400	4.400	4.400
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.591,27	4.390	3.950	4.400	4.400	4.400
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.591,27</b>	<b>4.390</b>	<b>3.950</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.591,27	4.390	3.950	4.400	4.400	4.400
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.591,27	4.390	3.950	4.400	4.400	4.400
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	33,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget										
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste										
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften										
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1.1.4.2/1000.785100	Ausz. f. Unbeb. Grundst.incl.Nebenkosten			33,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
<i>Erwerb verschiedener Grundstücksparzellen incl. Nebenkosten</i>												
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>33,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-33,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>2.558,27</b>	<b>-5.610</b>	<b>-6.050</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>			
<b>Investitionen</b>				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>1000 Grunderwerb</b>												
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen			33,00	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			33,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
<i>Erwerb verschiedener Grundstücksparzellen incl. Nebenkosten</i>												
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-33,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof einschließlich Fuhrpark</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO			Einwohner-/innen, Vereine				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Frank)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,48	5.450	5.420	5.420	5.420	5.420
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	82,37	180	150	150	150	150
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	58,51	70	70	70	70	70
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	192,18	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	215,20	600	600	600	600	600
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.285,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	525,74	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	495,61	800	800	800	800	800
	<i>u.a. Einhandkettensäge 400 €</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.859,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.100
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	437,00	250	800	800	800	750
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,00	250	200	200	200	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.645,56	1.500	1.520	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	140,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	548,86	600	600	600	600	600
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	331,21	250	250	250	250	250
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	76,80	80	100	80	80	80
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	493,41	510	510	510	510	510
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	55,28	60	60	60	60	60
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.360,04	8.650	9.140	9.120	9.120	9.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.360,04	-8.650	-9.140	-9.120	-9.120	-9.020
24	Ordentliches Ergebnis	-6.360,04	-8.650	-9.140	-9.120	-9.120	-9.020
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.360,04	-8.650	-9.140	-9.120	-9.120	-9.020
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	77,96	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark								
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1.1.4.3.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	77,96	100	100	100	100	100			
	<i>Bauhof Schützenstr.23, Bewirtschaftungskosten</i>									
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-77,96	-100	-100	-100	-100	-100			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.438,00	-8.750	-9.240	-9.220	-9.220	-9.120			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.571,75	-6.950	-6.940	-6.920	-6.920	-6.920			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.571,75	-6.950	-6.940	-6.920	-6.920	-6.920			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.571,75	-6.950	-6.940	-6.920	-6.920	-6.920			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-77,96	-100	-100	-100	-100	-100			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.649,71	-7.050	-7.040	-7.020	-7.020	-7.020			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	683,51	10.000	0	0	0	0			
1.1.4.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	683,51	10.000	0	0	0	0			
	<i>Einachser-Mähwerk</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,51	10.000	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683,51	-10.000	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.333,22	-17.050	-7.040	-7.020	-7.020	-7.020			
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>9001 Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</b>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	683,51	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	683,51	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Einachser-Mähwerk</i>									
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,51	10.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-683,51	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen					
<b>Beschreibung</b>							
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haft- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien		Einwohner-/ -innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Minimierung des Schadensrisikos.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen		3.254,15	3.450	3.470	3.470	3.470	3.470
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen		2.710,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Allgemeine Haftpflicht Gemeindeversicherungsverband</i>							
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		544,07	550	570	570	570	570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.254,15	3.450	3.470	3.470	3.470	3.470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.254,15	-3.450	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
24 Ordentliches Ergebnis		-3.254,15	-3.450	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.254,15	-3.450	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.254,15	-3.450	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.254,15	-3.450	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.254,15	-3.450	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-3.254,15	-3.450	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-3.254,15	-3.450	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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		-3.254,15	-3.450	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.9	Recht					
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung					
<b>Beschreibung</b>							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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 2019

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen.

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,33	0	1.130	0	840	0
1.2.1.2.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund <i>Bundestagswahl 2017</i>	446,33	0	0	0	450	0
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land <i>Europawahl</i>	0,00	0	520	0	390	0
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	0	610	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446,33	0	1.130	0	840	0
11 Personalaufwendungen	220,00	0	840	0	220	0
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige) <i>Erfrischungsgeld</i>	220,00	0	840	0	220	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	810	0	0	0
1.2.1.2.525500 Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	0,00	0	630	0	0	0
1.2.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	180	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	303,33	70	4.160	70	1.000	70
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	270	0	80	0
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis 70 €</i>	64,40	70	460	70	70	70
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	480	0	100	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	215,90	0	2.300	0	450	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,03	0	620	0	300	0
1.2.1.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	30	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523,33	70	5.810	70	1.220	70
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77,00	-70	-4.680	-70	-380	-70
24 Ordentliches Ergebnis	-77,00	-70	-4.680	-70	-380	-70
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-77,00	-70	-4.680	-70	-380	-70
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-77,00	-70	-4.680	-70	-380	-70



## Doppischer Budgetplan 2019

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77,00	-70	-4.680	-70	-380	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,00	-70	-4.680	-70	-380	-70
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-77,00	-70	-4.680	-70	-380	-70
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-77,00	-70	-4.680	-70	-380	-70
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	-77,00	-70	-4.680	-70	-380	-70

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Gesetze u.a.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	5.160,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	5.160,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,74	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.344,74	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502,44	3.480	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	720,56	780	780	780	780	780
<i>Erst. Nebenkosten Feuerwehr</i>						
2.1.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	2.781,88	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Erträge	7.500,00	500	500	500	500	500
2.1.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	7.500,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.693,18	22.020	22.170	22.170	22.170	22.170
11 Personalaufwendungen	43.448,02	49.070	49.740	50.730	51.710	52.700
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.371,08	37.490	37.660	38.410	39.170	39.920
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	585,01	670	750	770	780	800
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.148,97	2.630	2.980	3.040	3.100	3.160
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.647,91	7.760	7.800	7.960	8.110	8.270
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	153,63	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	541,42	520	550	550	550	550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.741,73	126.250	233.400	26.400	26.400	26.400
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	6.015,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	725,66	600	650	650	650	650
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	958,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>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)	2.592,52	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
<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	1.846,45	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Miete Wärmezähler, Kehrgebühr</i>							
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.085,96	103.000	210.000	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemeine Unterhaltung: 3.000 €, Sanierung Schulhof und Markierungen</i>							
<i>Verkehrserziehungen 37.000 €</i>							
<i>Beleuchtung 30.000 €, Heizungserneuerung 110.000 €, Planung 30.000 €</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
<i>Jährliche Reinigung Treppenhaus</i>							
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	495,95	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	777,68	800	800	800	800	800
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	92,87	100	100	100	100	100
<i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	15.746,00	15.750	15.700	15.650	15.550	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	233,00	200	150	100	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.353,02	4.930	6.580	6.580	6.580	6.580
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	142,73	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	110,88	150	150	150	150	150
<i>Homepage Schule Niederwerth</i>							
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.138,53	700	900	900	900	900
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	176,89	250	300	300	300	300
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	99,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	219,80	230	230	230	230	230
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.569,05	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Gebäudeversicherung</i>							
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	1.896,14	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.288,77	196.000	305.420	99.360	100.240	101.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.595,59	-173.980	-283.250	-77.190	-78.070	-79.060

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule								
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung								
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
24 Ordentliches Ergebnis		-51.595,59	-173.980	-283.250	-77.190	-78.070	-79.060			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-51.595,59	-173.980	-283.250	-77.190	-78.070	-79.060			
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		4.001,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100			
2.1.1.0.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen		4.001,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100			
<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Bauhof, Kindergarten, Seniorentreff</i>										
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.001,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-47.594,46	-168.880	-278.150	-72.090	-72.970	-73.960			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-39.107,56	-164.630	-273.950	-67.940	-68.920	-69.910			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.107,56	-164.630	-273.950	-67.940	-68.920	-69.910			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-39.107,56	-164.630	-273.950	-67.940	-68.920	-69.910			
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		4.001,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-35.106,43	-159.530	-268.850	-62.840	-63.820	-64.810			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
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		-35.106,43	-159.530	-268.850	-62.840	-63.820	-64.810			
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>9001 Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.									
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>							
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.		Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal							
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>							
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Frau Quintes)							
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	564,03	650	900	900	900	900		
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	519,13	650	900	900	900	900		
2.4.2.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44,90	0	0	0	0	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,38	50	100	100	100	100		
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	139,38	50	100	100	100	100		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703,41	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	409,54	700	900	900	900	900		
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land	139,38	100	100	100	100	100		
	<i>Schadensersatzleistungen</i>								
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	44,90	0	0	0	0	0		
2.4.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,90	0	0	0	0	0		
18	Sonstige laufende Aufwendungen	19,33	30	30	30	30	30		
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	19,33	30	30	30	30	30		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613,15	830	1.030	1.030	1.030	1.030		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90,26	-130	-30	-30	-30	-30		
24	Ordentliches Ergebnis	90,26	-130	-30	-30	-30	-30		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	90,26	-130	-30	-30	-30	-30		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	90,26	-130	-30	-30	-30	-30		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90,26	-130	-30	-30	-30	-30		
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>90,26</b>	<b>-130</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>		
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	90,26	-130	-30	-30	-30	-30		
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	90,26	-130	-30	-30	-30	-30		
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	90,26	-130	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Budgetplan 2019

	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	130,00	130	130	130	130	130
<i>Musikverein 125 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
24 Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-130,00</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-130,00</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Partnergemeinde, Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Vereine
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Förderung des gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernens und somit ein Beitrag zur europäischen Vereinigung und einem dauerhaften Frieden in Europa.	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	217,00	100	0	0	0	0
2.8.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217,00	100	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,00	100	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	779,00	200	0	0	0	0
2.8.1.0.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	779,00	200	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.100,00	430	430	430	430	430
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Förderung Partnerschaft Pontaumur 125 €; Kath. Pfarrbücherei 300 €</i>	3.100,00	430	430	430	430	430
18 Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	650	650	650	650	650
2.8.1.0.569900 Aufw. f. Sonstiges <i>St. Martin 560 €, Fackeln Feuerwehr 90 €</i>	600,00	650	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.479,00	1.280	1.080	1.080	1.080	1.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.262,00	-1.180	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
24 Ordentliches Ergebnis	-4.262,00	-1.180	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.262,00	-1.180	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.262,00	-1.180	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.700,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.700,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.700,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.700,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						



## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-3.700,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

## Doppischer Budgetplan 2019

1	<b>Sonstiges Budget</b>						
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)					
<b>Beschreibung</b>							
Abwicklung alter Kassenreste bis 2004 (ab 2005 Sozialhilfe im Haushalt der Verbandsgemeinde)							
<b>Auftrag</b>							
SGB XII							
<b>Zuständigkeit</b>							
Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Schmengler)							
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		83,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		83,00	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		83,00	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		83,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<hr/>							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		83,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**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 wurden 2018 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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,78	680	1.550	1.550	1.550	1.550
3.1.4.1.522200 Aufw. f. Strom	134,20	180	0	0	0	0
3.1.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.439,38	0	1.450	1.450	1.450	1.450
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.647,20	500	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	982,21	150	650	650	650	650
3.1.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	335,80	0	0	0	0	0
3.1.4.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	646,41	150	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.202,99	830	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.202,99	-830	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24 Ordentliches Ergebnis	-4.202,99	-830	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.202,99	-830	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.202,99	-830	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.202,99	-830	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.202,99</b>	<b>-830</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.202,99	-830	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.202,99	-830	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	772,31	235.000	0	80.000	0	0
3.1.4.1/3000.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Generationenhaus)	772,31	235.000	0	80.000	0	0
<i>Planung 40.000 €</i>						

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen								freiwillig
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen								
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				772,31	235.000	0	80.000	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-772,31	-235.000	0	-80.000	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-4.975,30	-235.830	-2.200	-82.200	-2.200	-2.200	
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>3000 Generationenhaus</b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		772,31	235.000	0	80.000	80.000	0	0	235.770	315.770
3.1.4.1/3000.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Generationenhaus)		772,31	235.000	0	80.000	80.000	0	0	235.770	315.770
Planung 40.000 €										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		772,31	235.000	0	80.000	80.000	0	0	235.770	315.770
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-772,31	-235.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-235.770	-315.770

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Beschreibung</b>						
Die Ortsgemeinde gibt Zuschüsse für die durchgeführten Seniorennachmittage.						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien.		Behinderte, Ausländer-/ -innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde.				
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>				
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>						
	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.830,00	330	330	330	330	330
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Frauen- und Müttergemeinschaft 130 €, Seniorenarbeit 200 €</i>	2.830,00	330	330	330	330	330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.830,00	330	330	330	330	330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.830,00	-330	-330	-330	-330	-330
24 Ordentliches Ergebnis	-2.830,00	-330	-330	-330	-330	-330
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.830,00	-330	-330	-330	-330	-330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.830,00	-330	-330	-330	-330	-330
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.830,00	-330	-330	-330	-330	-330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.830,00	-330	-330	-330	-330	-330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.830,00	-330	-330	-330	-330	-330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.830,00	-330	-330	-330	-330	-330
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.830,00	-330	-330	-330	-330	-330

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
<b>Beschreibung</b>							
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).							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien.		Kinder und Jugendliche.					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		595,50	800	800	800	800	800
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		595,50	800	800	800	800	800
<i>Zuschüsse Jugendaktivitäten pro Kind pro Tag 1,50 €</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	2.860	2.760	0	0	0
3.6.2.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		350,00	2.860	2.760	0	0	0
<i>Spenden Jugendarbeit, erneute Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		945,50	3.660	3.560	800	800	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-945,50	-3.660	-3.560	-800	-800	-800
24 Ordentliches Ergebnis		-945,50	-3.660	-3.560	-800	-800	-800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-945,50	-3.660	-3.560	-800	-800	-800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-945,50	-3.660	-3.560	-800	-800	-800
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-945,50	-3.660	-3.560	-800	-800	-800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-945,50	-3.660	-3.560	-800	-800	-800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-945,50	-3.660	-3.560	-800	-800	-800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-945,50	-3.660	-3.560	-800	-800	-800
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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		-945,50	-3.660	-3.560	-800	-800	-800

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## 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)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	207.468,12	209.550	219.550	223.750	228.050	232.450
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>	196.928,71	200.000	210.000	214.200	218.500	222.900
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>	6.002,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.537,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>Ab 2012 nur noch Krippenplätze</i>	1.305,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.252,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	6.861,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.441900 Ertr. a. Sonstiges -Fotovoltaikanlage- <i>Fotovoltaikanlage Einspeisevergütung</i>	6.391,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9 Sonstige laufende Erträge	889,03	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.)	889,03	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.915,63	226.650	236.650	240.850	245.150	249.550
11 Personalaufwendungen	233.535,20	240.370	294.550	300.440	306.320	312.210
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	177.437,62	183.900	225.270	229.780	234.280	238.790
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.293,26	3.500	4.510	4.600	4.690	4.780
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	13.610,50	14.500	17.810	18.170	18.520	18.880
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	38.260,88	38.090	46.640	47.570	48.510	49.440
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	109,56	120	120	120	120	120
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	608,12	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	215,26	260	200	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.833,40	27.170	68.170	28.170	28.170	28.170
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	3.100,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	227,84	250	250	250	250	250
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	227,04	220	220	220	220	220
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	258,59	300	300	300	300	300
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Wartungen 300 €, lfd.Unterhaltung 4.000 €, Heizungsanlage 40.000 €</i>	7.082,19	5.300	44.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	12.549,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	935,62	800	800	800	800	800
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	7.399,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	51,44	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.965,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.150
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	90,00	250	250	250	250	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.589,87	7.980	6.630	6.630	6.630	6.330
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	861,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	541,93	300	300	300	300	300
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges <i>Ärztliche Bescheinigungen etc.</i>	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>	0,00	500	300	300	300	300
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen <i>Impfkosten Kindergarten</i>	77,30	2.200	700	700	700	700
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Homepage Kita</i>	11,88	20	20	20	20	20
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	435,66	250	300	300	300	300
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	138,35	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	289,76	250	250	250	250	250
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	655,68	700	700	700	700	700
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.432,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.500
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>Erste-Hilfe Kasten / Verbandsmaterial</i>	145,71	40	40	40	40	40



## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte								
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.923,47	282.720	376.550	342.440	348.320	353.860			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.007,84	-56.070	-139.900	-101.590	-103.170	-104.310			
24	Ordentliches Ergebnis	-55.007,84	-56.070	-139.900	-101.590	-103.170	-104.310			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-55.007,84	-56.070	-139.900	-101.590	-103.170	-104.310			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.927,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
3.6.5.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	2.927,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	<i>Kindergarten Bewirtschaftungskosten</i>									
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.927,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-57.935,77	-59.070	-142.900	-104.590	-106.170	-107.310			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.384,46	-53.420	-137.250	-98.940	-100.520	-101.710			
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.384,46</b>	<b>-53.420</b>	<b>-137.250</b>	<b>-98.940</b>	<b>-100.520</b>	<b>-101.710</b>			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-47.384,46	-53.420	-137.250	-98.940	-100.520	-101.710			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.927,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-50.312,39	-56.420	-140.250	-101.940	-103.520	-104.710			
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.748,11	0	0	0	0	0			
3.6.5.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.748,11	0	0	0	0	0			
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.748,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.748,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-52.060,50</b>	<b>-56.420</b>	<b>-140.250</b>	<b>-101.940</b>	<b>-103.520</b>	<b>-104.710</b>			
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001	<b><u>Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</u></b>									
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.748,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.748,11	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte								
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3.6.5.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.748,11	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.748,11	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.									
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>							
Beschlüsse der Gremien.		Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern.							
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>							
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)							
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
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		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250		
11	Personalaufwendungen	6.421,53	8.880	9.090	9.270	9.460	9.640		
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.804,47	6.790	6.960	7.100	7.240	7.380		
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,53	140	140	140	150	150		
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	379,38	540	550	560	570	580		
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	994,52	1.410	1.440	1.470	1.500	1.530		
3.6.6.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	153,63	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,59	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860		
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	848,98	860	860	860	860	860		
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	13,61	2.000	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)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	643,00	650	1.150	1.150	1.150	1.150		
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	643,00	650	1.150	1.150	1.150	1.150		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.927,12	13.390	14.100	14.280	14.470	14.650		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.677,12	-13.140	-13.850	-14.030	-14.220	-14.400		
24	Ordentliches Ergebnis	-7.677,12	-13.140	-13.850	-14.030	-14.220	-14.400		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.677,12	-13.140	-13.850	-14.030	-14.220	-14.400		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.677,12	-13.140	-13.850	-14.030	-14.220	-14.400		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.130,49	-12.740	-12.950	-13.130	-13.320	-13.500		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.130,49	-12.740	-12.950	-13.130	-13.320	-13.500		
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.130,49	-12.740	-12.950	-13.130	-13.320	-13.500		

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze								
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-7.130,49	-12.740	-12.950	-13.130	-13.320	-13.500			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.000	0	0	0	0			
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	8.000	0	0	0	0			
Spielgerät "Auf der Atzel"										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.130,49	-20.740	-12.950	-13.130	-13.320	-13.500			
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>9001 Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Spielgerät "Auf der Atzel"										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports				
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports				
<b>Beschreibung</b>						
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern.						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien.		Sportvereine, Einwohner-/ -innen.				
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>				
Förderung des Breitensports.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>						
	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	3.250	750	750	750	750
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Zuschuss SV Niederwerth (u.a. Übungsleiterzuschuss)</i>	750,00	3.250	750	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	3.250	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-3.250	-750	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-750,00	-3.250	-750	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-750,00	-3.250	-750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-750,00	-3.250	-750	-750	-750	-750
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-3.250	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-3.250	-750	-750	-750	-750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-750,00	-3.250	-750	-750	-750	-750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-750,00	-3.250	-750	-750	-750	-750
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	-3.250	-750	-750	-750	-750

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des 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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	122,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122,00	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,32	350	380	380	380	380
4.2.4.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	342,32	350	380	380	380	380
<i>Gebäudeversicherung Sportheim Erstattung durch den SVN</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464,32	500	530	530	530	530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275,43	8.320	6.470	6.470	6.470	6.470
4.2.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	1.427,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	5.229,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	314,97	400	400	400	400	400
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	-319,92	350	500	500	500	500
4.2.4.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	48,14	70	70	70	70	70
<i>Kehrgebühr</i>						
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	575,48	2.700	700	700	700	700
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	835,00	700	500	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	335,00	350	350	350	350	350
4.2.4.1.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	350,00	200	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	499,94	500	550	550	550	550
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	499,94	500	550	550	550	550
<i>Teilweise Erstattung durch den SV Niederwerth siehe 4.2.4.1.442900</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.610,37	9.520	7.520	7.520	7.520	7.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.146,05	-9.020	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
24 Ordentliches Ergebnis	-8.146,05	-9.020	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.146,05	-9.020	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-8.146,05	-9.020	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.392,29	-8.470	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.392,29	-8.470	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-4.392,29	-8.470	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-4.392,29	-8.470	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.392,29	-8.470	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	300	300	300	300	300
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	380,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.992,92	26.500	9.500	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	4.992,92	26.500	9.500	500	500	500
<i>Allgemeine Ausgaben: 500 €, Generationenhaus 8.000 €, ehem. Wasserwerk 1.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.992,92	26.500	9.500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.612,92	-26.200	-9.200	-200	-200	-200
24 Ordentliches Ergebnis	-4.612,92	-26.200	-9.200	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.612,92	-26.200	-9.200	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.612,92	-26.200	-9.200	-200	-200	-200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.612,92	-26.200	-9.200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.612,92	-26.200	-9.200	-200	-200	-200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.612,92	-26.200	-9.200	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.612,92	-26.200	-9.200	-200	-200	-200
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						



## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		-4.612,92	-26.200	-9.200	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
<b>Beschreibung</b>							
Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen Planungsbüro.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Dorferneuerungsprogramm des Landes.			Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer/-innen, Verbände				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Völl)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dorferneuerung Beratung (1 Fall)							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		669,00	-300	-300	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis		669,00	-300	-300	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		669,00	-300	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		669,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der 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		0,00	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
24 Ordentliches Ergebnis	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	28.331,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

## Doppischer Budgetplan 2019

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.0</b>	<b>Gasversorgung (Konzessionsabgaben)</b>
<b>Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.		Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>
Sicherung der Versorgung der Einwohner-/-innen mit Gas		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
24 Ordentliches Ergebnis	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	3.370,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**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)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
24 Ordentliches Ergebnis	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.664,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791,96	780	800	800	800	800
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	791,96	780	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	791,96	780	800	800	800	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	791,96	780	800	800	800	800
24 Ordentliches Ergebnis	791,96	780	800	800	800	800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	791,96	780	800	800	800	800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	791,96	780	800	800	800	800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791,96	780	800	800	800	800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	791,96	780	800	800	800	800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	791,96	780	800	800	800	800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	791,96	780	800	800	800	800
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien.

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

**Zuständigkeit**

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.489,00	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.489,00	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.537,00	108.600	108.600	105.300	105.300	105.300
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	107.702,00	107.750	107.750	104.450	104.450	104.450
5.4.1.1.437200 Ertr. Aufl. SoPo Ausgleichsmaßn.	835,00	850	850	850	850	850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,43	100	100	100	100	100
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Sonstigen (Bordsteinabsenkung)	586,43	100	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	12.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	12.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.612,43	116.200	118.400	115.100	115.100	115.100
11 Personalaufwendungen	13.328,66	14.880	15.240	15.540	15.860	16.160
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.120,95	11.390	11.670	11.900	12.140	12.370
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	189,51	230	230	230	240	240
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	799,05	900	920	940	960	980
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	2.078,98	2.360	2.420	2.470	2.520	2.570
5.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd. tarifl. Besch.	140,17	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.265,43	52.300	68.200	47.700	47.700	47.700
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom	21.487,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	21.715,10	21.700	21.100	21.100	21.100	21.100
<i>Vorauszahlung wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung, Straßenflächen für Kanalgebühren Oberflächenentwässerung 33.944 qm x 0,62 Euro/qm</i>						
5.4.1.1.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.219,02	8.000	24.500	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Erhöhter Sanierungsaufwand bei den Gehwegen 12.500 €, Parkplatz am Wasserwerk 12.000 €</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.796,10	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeine Wartung 5.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 4.000 €</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a.Bordsteinabsenkung	586,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	373,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	87,30	100	100	100	100	100
<i>Leistung Bauhof Vallendar für Geschwindigkeitsmessungen</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>u. a. Beseitigung von Ölspuren</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	163.399,00	163.450	163.450	158.200	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	162.694,00	162.700	162.700	157.450	157.450	157.450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.993,09	230.630	246.890	221.440	221.760	222.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.380,66	-114.430	-128.490	-106.340	-106.660	-106.960
24	Ordentliches Ergebnis	-99.380,66	-114.430	-128.490	-106.340	-106.660	-106.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-99.380,66	-114.430	-128.490	-106.340	-106.660	-106.960
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-99.380,66	-114.430	-128.490	-106.340	-106.660	-106.960
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.895,84	-67.080	-82.340	-62.140	-62.460	-62.760
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.895,84	-67.080	-82.340	-62.140	-62.460	-62.760
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-47.895,84	-67.080	-82.340	-62.140	-62.460	-62.760
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-47.895,84	-67.080	-82.340	-62.140	-62.460	-62.760
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	36.000	0	0	0
5.4.1.1/5000.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	36.000	36.000	0	0	0
<i>Zuwendung Ausbau Schützenstraße: Bewilligung vom 25.04.2017 72.000 €</i>							
<i>Auszahlung aufgeteilt auf 2018 und 2019</i>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.368,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.4.1.1/5005.682600	Einz. f. Anz.WKB Planungszeitraum 2017 - 2021	75.368,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Planungszeitraum 2017 - 2021</i>							



## Doppischer Budgetplan 2019

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								
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.368,90	111.000	111.000	75.000	75.000	75.000			
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	24.384,48	460.000	0	50.000	200.000	200.000			
	5.4.1.1/5006.785930 Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Schützenstraße	24.384,48	460.000	0	0	0	0			
	<i>Baukosten lt. Submission 404.000, Planung und Beweissicherung 56.000 €</i>									
	5.4.1.1/5007.785930 Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße	0,00	0	0	50.000	200.000	200.000			
	<i>Planung 2020, Bau 2021-2022</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.384,48	460.000	0	50.000	200.000	200.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.984,42	-349.000	111.000	25.000	-125.000	-125.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.088,58	-416.080	28.660	-37.140	-187.460	-187.760			
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>5005 <u>Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen</u></b>										
<b><u>Planungszeitraum 2017-2021</u></b>										
110 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	75.368,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
	5.4.1.1/5005.682600 Einz. f. Anz.WKB	75.368,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
	<i>Planungszeitraum 2017 - 2021</i>									
	<i>Planungszeitraum 2017 - 2021</i>									
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.368,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.368,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
<b>5006 <u>Ausbau Schützenstraße</u></b>										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	24.384,48	460.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/5006.785930 Ausz. f. Anl.i.Bau	24.384,48	460.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Straßenausbau Schützenstraße</i>									
	<i>Baukosten lt. Submission 404.000, Planung und Beweissicherung 56.000 €</i>									

## Doppischer Budgetplan 2019

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								
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.384,48	460.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.384,48	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5007 <u>Ausbau Hochstraße</u></b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0	450.000
5.4.1.1/5007.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße	0,00	0	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0	450.000
<i>Planung 2020, Bau 2021-2022</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0	450.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	-450.000
<b>9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</u></b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien.			Einwohner-/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank) VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	385,61	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	385,61	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,84	160	160	160	160	160
11	Personalaufwendungen	13.329,19	14.880	15.240	15.540	15.860	16.160
5.4.5.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.121,06	11.390	11.670	11.900	12.140	12.370
5.4.5.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	189,52	230	230	230	240	240
5.4.5.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	799,19	900	920	940	960	980
5.4.5.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.079,25	2.360	2.420	2.470	2.520	2.570
5.4.5.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	140,17	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.5.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Steumittel Winterdienst</i>	640,16	800	800	800	800	800
5.4.5.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.281,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.250,55	17.180	17.540	17.840	18.160	18.460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.699,71	-17.020	-17.380	-17.680	-18.000	-18.300
24	Ordentliches Ergebnis	-14.699,71	-17.020	-17.380	-17.680	-18.000	-18.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.699,71	-17.020	-17.380	-17.680	-18.000	-18.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.699,71	-17.020	-17.380	-17.680	-18.000	-18.300
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.820,97	-17.020	-17.380	-17.680	-18.000	-18.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.820,97	-17.020	-17.380	-17.680	-18.000	-18.300

## Doppischer Budgetplan 2019

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					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.820,97	-17.020	-17.380	-17.680	-18.000	-18.300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.820,97	-17.020	-17.380	-17.680	-18.000	-18.300
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.820,97</b>	<b>-17.020</b>	<b>-17.380</b>	<b>-17.680</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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				
<b>Beschreibung</b>						
Anlegung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb der Ortsgemeinde, der Ortsstraßen und somit das innerörtlichen Straßenverkehrs.						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Ratsbeschlüsse		Autofahrer, Fußgänger, Anlieger				
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>				
Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkeiten in der Ortsgemeinde zwecks Entlastung		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic, Frau Truckenbrodt)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>						
	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2019

1		Sonstiges Budget							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald									
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>							
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen.		Einwohner-/-innen, Besucher-/-innen, Allgemeinheit.							
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>							
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde Niederwerth.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)							
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
11 Personalaufwendungen		17.338,87	23.950	24.530	25.030	25.520	26.000		
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.972,10	18.330	18.780	19.160	19.530	19.910		
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	241,74	370	380	390	400	400		
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.024,19	1.450	1.480	1.510	1.540	1.570		
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.685,94	3.800	3.890	3.970	4.050	4.120		
5.5.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	414,90	0	0	0	0	0		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		618,95	5.410	3.910	2.910	2.910	2.910		
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	4,39	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)	81,45	90	90	90	90	90		
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	533,11	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300		
	<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €, Bärenklau-Bekämpfung 800 €, Erziehschutz Ausgleichsmaßnahmen 1.000 €</i>								
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Sitzbänke Außenbereich</i>	0,00	2.500	0	0	0	0		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.957,82	29.360	28.440	27.940	28.430	28.910		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.957,82	-29.360	-28.440	-27.940	-28.430	-28.910		
24 Ordentliches Ergebnis		-17.957,82	-29.360	-28.440	-27.940	-28.430	-28.910		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-17.957,82	-29.360	-28.440	-27.940	-28.430	-28.910		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-17.957,82	-29.360	-28.440	-27.940	-28.430	-28.910		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.542,92	-29.360	-28.440	-27.940	-28.430	-28.910		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.542,92	-29.360	-28.440	-27.940	-28.430	-28.910		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-17.542,92	-29.360	-28.440	-27.940	-28.430	-28.910		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-17.542,92	-29.360	-28.440	-27.940	-28.430	-28.910		
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-17.542,92	-29.360	-28.440	-27.940	-28.430	-28.910

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz.

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.527,79	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	750,00	600	600	600	600	600
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	2.974,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	2.547,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	1.680,30	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	4.575,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	360,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.887,79	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
11 Personalaufwendungen	14.768,11	20.390	20.880	21.310	21.710	22.140
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.049,92	15.620	15.990	16.310	16.630	16.950
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	205,91	310	320	330	330	340
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	871,65	1.230	1.260	1.290	1.310	1.340
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.287,22	3.230	3.310	3.380	3.440	3.510
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	353,41	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,19	6.580	16.180	7.180	7.180	7.180
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	439,77	280	280	280	280	280
5.5.3.0.522300 Aufw. f. Wasser	259,35	300	300	300	300	300
5.5.3.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.836,82	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.3.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.017,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.523120 Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	425,82	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000



## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 €, Wegesanierung 9.000 €</i>							
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)	10,97	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.)	491,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	491,00	500	500	500	500	500
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	638,80	490	690	690	690	690
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.	404,08	250	450	450	450	450
<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	22.038,10	28.110	38.400	29.830	30.230	30.660
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.150,31	-13.710	-23.500	-14.930	-15.330	-15.760
24	Ordentliches Ergebnis	-9.150,31	-13.710	-23.500	-14.930	-15.330	-15.760
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.150,31	-13.710	-23.500	-14.930	-15.330	-15.760
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.150,31	-13.710	-23.500	-14.930	-15.330	-15.760
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.531,79	-19.210	-29.000	-20.430	-20.830	-21.260
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.531,79	-19.210	-29.000	-20.430	-20.830	-21.260
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.531,79	-19.210	-29.000	-20.430	-20.830	-21.260
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.531,79	-19.210	-29.000	-20.430	-20.830	-21.260
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.531,79	-19.210	-29.000	-20.430	-20.830	-21.260

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>1</b>			<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Jagdpatch</b>	

**Beschreibung**

Die Jagdpachtzeit für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Niederwerth hat geendet gem. Jagdpachtvertrag am 31.03.2016.

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag.

**Zielgruppe**

Jagdpächter

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Management und Marketing (Herr Offermann, Herr Rosenzweig)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen	341,22	0	140	140	140	140
5.5.5.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	341,22	0	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341,22	0	140	140	140	140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341,22	0	-140	-140	-140	-140
24 Ordentliches Ergebnis	-341,22	0	-140	-140	-140	-140
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-341,22	0	-140	-140	-140	-140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-341,22	0	-140	-140	-140	-140

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-341,22	0	-140	-140	-140	-140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341,22	0	-140	-140	-140	-140
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-341,22	0	-140	-140	-140	-140
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-341,22	0	-140	-140	-140	-140
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	-341,22	0	-140	-140	-140	-140

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschluss Ratsgremien	Landwirtschaftliche Betriebe.
	<b>Zuständigkeit</b>
	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Klöckner)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,97	350	370	370	370	370
5.5.5.7.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	405,97	350	370	370	370	370
<i>Abdeckfolie Schädlingsbekämpfung</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405,97	350	370	370	370	370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405,97	-350	-370	-370	-370	-370
24 Ordentliches Ergebnis	-405,97	-350	-370	-370	-370	-370
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-405,97	-350	-370	-370	-370	-370
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-405,97	-350	-370	-370	-370	-370

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-405,97	-350	-370	-370	-370	-370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405,97	-350	-370	-370	-370	-370
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-405,97	-350	-370	-370	-370	-370
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-405,97	-350	-370	-370	-370	-370
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	-405,97	-350	-370	-370	-370	-370

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
<b>Beschreibung</b>							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Niederwerth.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien.			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner-/-innen, Wanderer				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523300	Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen <i>Wirtschaftswege Reparaturen 2.000 € allgemein</i>	0,00	63.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	41.609,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	41.609,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.609,00	105.150	43.650	43.650	43.650	43.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.609,00	-105.150	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
24	Ordentliches Ergebnis	-41.609,00	-105.150	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.609,00	-105.150	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.609,00	-105.150	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-63.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-63.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-63.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-63.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5,7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
<b>Beschreibung</b>							
Taditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde Niederwerth.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien.		Einwohner-/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher-/-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Y.Stein), VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		425,00	400	430	430	430	430
5.7.3.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	425,00	400	430	430	430	430
	<i>Kirmes</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		425,00	400	430	430	430	430
18 Sonstige laufende Aufwendungen		237,25	250	250	250	250	250
5.7.3.1.562110	Aufw. f. Pacht Kirmesplatz Niederwerth	237,25	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		237,25	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		187,75	150	180	180	180	180
24 Ordentliches Ergebnis		187,75	150	180	180	180	180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		187,75	150	180	180	180	180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		187,75	150	180	180	180	180
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		187,75	150	180	180	180	180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		187,75	150	180	180	180	180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		187,75	150	180	180	180	180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		187,75	150	180	180	180	180
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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		187,75	150	180	180	180	180

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Seniorentreff</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Einrichtung und Betrieb eines Seniorentreffs. Der Seniorentreff wird unter der Regie der Ortsgemeinde geführt. Die Räumlichkeiten werden auch für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt.							
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>			
Ratsbeschlüsse				Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste			
<b>Ziele</b>				<b>Zuständigkeit</b>			
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)			
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	3.382,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.2.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	382,53	100	300	300	300	300
	<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	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Vermietete Wohnung über dem Seniorentreff</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.344,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.445,49	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	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	550	550	550	550
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	223,12	220	250	250	250	250
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	3.231,62	4.070	4.100	4.100	4.100	4.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.213,87	1.880	1.850	1.850	1.850	1.850
24	Ordentliches Ergebnis	2.213,87	1.880	1.850	1.850	1.850	1.850
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.213,87	1.880	1.850	1.850	1.850	1.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Seniorentreff					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.7.3.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Bewirtschaftungskosten Seniorentreff Heizung, Kehrgebühren etc. alte Planungsstelle: 5.7.3.2.522100</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	2.213,87	880	850	850	850	850
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.919,34	3.980	3.950	3.950	3.950	3.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.919,34	3.980	3.950	3.950	3.950	3.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.919,34	3.980	3.950	3.950	3.950	3.950
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	3.919,34	2.980	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.919,34	2.980	2.950	2.950	2.950	2.950



## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb und Unterhaltung der Grillhütte Niederwerth.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Ratsbeschluss, Pachtverträge			Einwohner/innen, Bürger/innen, Vereine, externe Nutzer				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
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)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten Grillhütte	2.240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,93	1.030	980	980	980	980
5.7.3.3.522200	Aufw. f. Strom	562,52	250	300	300	300	300
5.7.3.3.522300	Aufw. f. Wasser	44,41	300	200	200	200	200
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.)	381,00	400	400	400	400	400
5.7.3.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	381,00	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	1.041,22	1.490	1.440	1.440	1.440	1.440
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.198,78	1.010	1.060	1.060	1.060	1.060
24	Ordentliches Ergebnis	1.198,78	1.010	1.060	1.060	1.060	1.060
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.198,78	1.010	1.060	1.060	1.060	1.060
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.198,78	1.010	1.060	1.060	1.060	1.060
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.147,34	1.410	1.460	1.460	1.460	1.460
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.147,34	1.410	1.460	1.460	1.460	1.460
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.147,34	1.410	1.460	1.460	1.460	1.460
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.147,34	1.410	1.460	1.460	1.460	1.460

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.147,34	1.410	1.460	1.460	1.460	1.460

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Satzung Remet, Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Tagesgäste, Touristen, heimische Gastronomie

**Ziele**

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Niederwerth

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	50	50	50	50	50
5.7.5.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	220,00	50	50	50	50	50
<i>Geühren Slippanlage</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,87	500	400	400	400	400
5.7.5.0.522200 Aufw. f. Strom	343,87	500	400	400	400	400
<i>Beleuchtung Kirche</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	387,78	400	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.	185,78	190	190	190	190	190
<i>Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731,65	900	800	800	800	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511,65	-850	-750	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-511,65	-850	-750	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-511,65	-850	-750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-511,65	-850	-750	-750	-750	-750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-532,31	-850	-750	-750	-750	-750
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-532,31</b>	<b>-850</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-532,31	-850	-750	-750	-750	-750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-532,31	-850	-750	-750	-750	-750
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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	-532,31	-850	-750	-750	-750	-750

## Doppischer Budgetplan 2019

## 2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	927.673,85	990.300	1.029.000	1.076.200	1.109.500	1.151.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	85.684,00	78.900	104.900	104.900	104.900	104.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.013.357,85	1.069.200	1.133.900	1.181.100	1.214.400	1.256.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	781.542,09	787.280	839.610	845.000	857.000	862.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17,70	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.559,79	787.280	839.610	845.000	857.000	862.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231.798,06	281.920	294.290	336.100	357.400	394.800
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	625,82	120	120	120	120	120
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.216,67	2.900	7.900	8.350	9.500	9.350
23 Finanzergebnis	-2.590,85	-2.780	-7.780	-8.230	-9.380	-9.230
24 Ordentliches Ergebnis	229.207,21	279.140	286.510	327.870	348.020	385.570
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	229.207,21	279.140	286.510	327.870	348.020	385.570
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	229.207,21	279.140	286.510	327.870	348.020	385.570

## Doppischer Budgetplan 2019

2 Finanzen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.847,95	281.920	294.290	336.100	357.400	394.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.617,12	-2.780	-7.780	-8.230	-9.380	-9.230
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>245.230,83</b>	<b>279.140</b>	<b>286.510</b>	<b>327.870</b>	<b>348.020</b>	<b>385.570</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	245.230,83	279.140	286.510	327.870	348.020	385.570
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	245.230,83	279.140	286.510	327.870	348.020	385.570
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>245.230,83</b>	<b>279.140</b>	<b>286.510</b>	<b>327.870</b>	<b>348.020</b>	<b>385.570</b>
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	612.000	0	65.000	135.000	135.000
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.176,00	17.200	33.900	36.100	40.600	40.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.176,00	594.800	-33.900	28.900	94.400	94.400

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**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)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	927.673,85	990.300	1.029.000	1.076.200	1.109.500	1.151.900
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG ab 01.01.2014 = 300 v.H.</i>	1.560,93	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>	123.678,18	122.000	124.500	124.500	124.500	124.500
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>	139.264,18	130.000	130.000	137.000	144.000	151.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt.Steuerschätzung Nov. 2018 0,0003658 von 1.886 Mio.€ Vorjahr: 0,0003658 von 1.795 Mio.€</i>	580.384,33	657.000	690.000	722.800	746.600	779.200
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2018 0,000037655 von 300 Mio.€ (Vorjahr: 0,000037655 von 244 Mio.€)</i>	10.124,65	11.500	12.400	12.800	13.100	13.400
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	3.401,67	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2018 0,0003658 von 184,0 Mio. €, Vorjahr: 0,0003658 von 177,8 Mio. €</i>	69.259,91	65.100	67.300	74.300	76.500	79.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	85.684,00	78.900	104.900	104.900	104.900	104.900
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A <i>Steuerkraftmesszahl je Einwohner 752,61 € (2018 = 690,58 €) Schwellenwert nach § 8 LFAG 834,56 € (= 77,00% des Landesdurchschnitts) Vorjahr: 785,95 €</i>	85.684,00	78.900	104.900	104.900	104.900	104.900

## Doppischer Budgetplan 2019

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					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Differenz zum Schwellenwert = 81,95 € x 1.280 Einwohner</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.013.357,85	1.069.200	1.133.900	1.181.100	1.214.400	1.256.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	781.542,09	787.280	839.610	845.000	857.000	862.000
6.1.1.0.543100	Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>64 % des Gewerbesteuermessbetrags</i> <i>Vorjahr 68,5%, 2020 35 %</i>	25.302,09	30.000	23.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.544110	Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit <i>Umlage 2018 abfinanziert</i>	1.742,00	2.350	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,330% (Vorjahr 44,830 %)</i> <i>siehe Vorbericht (gestiegene Steuerkraftmesszahl)</i>	423.074,00	440.000	473.550	485.000	490.000	495.000
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 32,11534 % (Vorjahr 32,08932 %)</i> <i>siehe Vorbericht (Reduzierung Umlagesatz)</i>	331.424,00	314.930	343.060	346.000	353.000	353.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.542,09	787.280	839.610	845.000	857.000	862.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231.815,76	281.920	294.290	336.100	357.400	394.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	536,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	536,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	267,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	267,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	269,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	232.084,76	281.920	294.290	336.100	357.400	394.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	232.084,76	281.920	294.290	336.100	357.400	394.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	232.084,76	281.920	294.290	336.100	357.400	394.800
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.847,95	281.920	294.290	336.100	357.400	394.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	269,00	0	0	0	0	0
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>248.116,95</b>	<b>281.920</b>	<b>294.290</b>	<b>336.100</b>	<b>357.400</b>	<b>394.800</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	248.116,95	281.920	294.290	336.100	357.400	394.800
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	248.116,95	281.920	294.290	336.100	357.400	394.800
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

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							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
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			248.116,95	281.920	294.290	336.100	357.400	394.800

## Doppischer Budgetplan 2019

2 Finanzen

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17,70	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	17,70	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,70	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17,70	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	89,82	120	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.	81,33	10	10	10	10	10
6.1.2.0.478000 Ertr. a. Wertpapieren des Anlagevermögens	8,49	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	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.949,67	2.900	7.900	8.350	9.500	9.350
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	21,05	50	50	50	50	50
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	2.928,62	2.800	7.800	7.600	7.500	7.400
6.1.2.0.575101 Aufw. f. Zinsen neue Kredite	0,00	0	0	650	1.900	1.850
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	50	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	-2.859,85	-2.780	-7.780	-8.230	-9.380	-9.230
24 Ordentliches Ergebnis	-2.877,55	-2.780	-7.780	-8.230	-9.380	-9.230
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.877,55	-2.780	-7.780	-8.230	-9.380	-9.230
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.877,55	-2.780	-7.780	-8.230	-9.380	-9.230
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.886,12	-2.780	-7.780	-8.230	-9.380	-9.230
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.886,12</b>	<b>-2.780</b>	<b>-7.780</b>	<b>-8.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.230</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.886,12	-2.780	-7.780	-8.230	-9.380	-9.230
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.886,12	-2.780	-7.780	-8.230	-9.380	-9.230

## Doppischer Budgetplan 2019

2		Finanzen										
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen										
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.886,12	-2.780	-7.780	-8.230	-9.380	-9.230			
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	612.000	0	65.000	135.000	135.000			
6.1.2.0/6000.692500	Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt			0,00	612.000	0	65.000	135.000	135.000			
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			17.176,00	17.200	33.900	36.100	40.600	40.600			
6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt			17.176,00	17.200	33.900	33.900	33.900	33.900			
6.1.2.0/6000.792511	Ausz. f. Tilgung von neuen Krediten			0,00	0	0	2.200	6.700	6.700			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-17.176,00	594.800	-33.900	28.900	94.400	94.400			
<b>Investitionen</b>				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>6000 Darlehen</b>												
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



**Bilanz der Ortsgemeinde Niederwerth zum 31.12.2016 und 31.12.2017**

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
	31.12.2016	31.12.2017	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2016	31.12.2017	Mehr/ Weniger(-)
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>7.587.989,61 €</b>	<b>7.380.053,12 €</b>	<b>-207.936,49 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4.048.030,35 €</b>	<b>3.959.102,12 €</b>	<b>-88.928,23 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.676,00 €</b>	<b>2.526,00 €</b>	<b>-150,00 €</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.204.862,56 €	4.048.030,35 €	-156.832,21 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			0,00 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.676,00 €	2.526,00 €	-150,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-156.832,21 €	-88.928,23 €	67.903,98 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.965.102,24 €</b>	<b>2.915.943,67 €</b>	<b>-49.158,57 €</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		4.811,00 €	
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>7.584.472,88 €</b>	<b>7.376.686,39 €</b>	<b>-207.786,49 €</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.852.245,72 €	2.798.952,06 €	-53.293,66 €
1.2.1 Wald, Forsten	17.835,17 €	17.868,17 €	33,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	649.424,14 €	628.396,24 €	-21.027,90 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	413.563,51 €	412.654,51 €	-909,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.084.707,47 €	1.977.005,47 €	-107.702,00 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.578.072,80 €	1.556.041,80 €	-22.031,00 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	118.114,11 €	193.550,35 €	75.436,24 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.511.956,94 €	5.307.078,94 €	-204.878,00 €	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	95.203,96 €	95.363,05 €	159,09 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.656,39 €	41.307,39 €	-6.349,00 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.215,38 €	7.406,10 €	1.190,72 €	2.7 Sonstige Sonderposten	17.652,56 €	16.817,56 €	-835,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>84.937,23 €</b>	<b>88.089,86 €</b>	<b>3.152,63 €</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.172,69 €	34.329,48 €	25.156,79 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.500,00 €	82.424,00 €	1.924,00 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>840,73 €</b>	<b>840,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	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	4.437,23 €	5.665,86 €	1.228,63 €
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>511.761,12 €</b>	<b>510.096,17 €</b>	<b>-1.664,95 €</b>
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	506.206,00 €	489.030,00 €	-17.176,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	506.206,00 €	489.030,00 €	-17.176,00 €
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			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>27.641,26 €</b>	<b>100.237,04 €</b>	<b>72.595,78 €</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	360,00 €	820,00 €	460,00 €
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>601,30 €</b>	<b>986,91 €</b>	<b>385,61 €</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.362,01 €	24.724,97 €	16.362,96 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-3.211,69 €	-4.499,85 €	-1.288,16 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	601,30 €	986,91 €	385,61 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>27.039,96 €</b>	<b>99.250,13 €</b>	<b>72.210,17 €</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	44,80 €	21,05 €	-23,75 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.939,87 €	7.776,47 €	-16.163,40 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	690,05 €	572,30 €	-117,75 €	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.936,58 €</b>	<b>8.885,70 €</b>	<b>-50,88 €</b>
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	2.103,04 €	90.594,36 €	88.491,32 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	2.510,04 €	90.594,36 €	88.084,32 €				
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 €				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.136,65 €</b>	<b>1.827,36 €</b>	<b>-1.309,29 €</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.136,65 €	1.827,36 €	7.478.980,87 €				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>7.618.767,52 €</b>	<b>7.482.117,52 €</b>	<b>-136.650,00 €</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>7.618.767,52 €</b>	<b>7.482.117,52 €</b>	<b>-136.650,00 €</b>

## Übersicht über die Teilhaushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

### Übersicht Teilergebnishaushalte

Ifd. 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teilergebnishaushalt 1 (sonstiges Budget)	-313.324,44 €	-578.830 €	-719.000 €	-427.140 €	-431.930 €	-435.640 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	229.207,21 €	279.140 €	286.510 €	327.870 €	348.020 €	385.570 €
	<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>-84.117,23 €</b>	<b>-299.690 €</b>	<b>-432.490 €</b>	<b>-99.270 €</b>	<b>-83.910 €</b>	<b>-50.070 €</b>

### Übersicht Teilfinanzhaushalte

Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte						
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (sonstiges Budget)	-139.970,51 €	-1.086.380 €	-514.100 €	-391.530 €	-466.420 €	-470.280 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	245.230,83 €	279.140 €	286.510 €	327.870 €	348.020 €	385.570 €
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>105.260,32 €</b>	<b>-807.240 €</b>	<b>-227.590 €</b>	<b>-63.660 €</b>	<b>-118.400 €</b>	<b>-84.710 €</b>

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2019

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	57.512,83 €	-195.240 €	-328.590 €	1.340 €	16.600 €	50.290 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	17.176,00 €	17.200 €	33.900 €	33.900 €	33.900 €	33.900 €
3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>40.336,83 €</b>	<b>-212.440 €</b>	<b>-362.490 €</b>	<b>-32.560 €</b>	<b>-17.300 €</b>	<b>16.390 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0 €	0 €	2.200 €	6.700 €	6.700 €
5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>40.336,83 €</b>	<b>-212.440 €</b>	<b>-362.490 €</b>	<b>-34.760 €</b>	<b>-24.000 €</b>	<b>9.690 €</b>

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
Jahr 2018:	0,00 €	31.12.2013 0 €
Jahr 2019:	0,00 €	31.12.2014 0 €
Jahr 2020:	270.000,00 €	31.12.2015 0 €
Jahr 2021:	0,00 €	31.12.2016 0 €
Jahr 2022:	0,00 €	31.12.2017 0 €

**Produktplan 2019**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3.1.4.1</b>	Produkt Soziale Einrichtungen						
3.1.4.1/3000.785930	Maßnahme 3000 Generationenhaus						
	Ausz. f. Anlagen im Bau (Generationenhaus)	80.000	0	0	0	0	80.000
	Summe Maßnahme 3000	80.000	0	0	0	0	80.000
	Summe Produkt 3.1.4.1	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>5.4.1.1</b>	Produkt Gemeindestraßen						
5.4.1.1/5007.785930	Maßnahme 5007 Ausbau Hochstraße						
	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 5007	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 5.4.1.1	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>

Ortsgemeinde Niederwerth



<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
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	481.854	619.444
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	481.854	447.954
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	171.490
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		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten*</b>	<b>481.854</b>	<b>619.444</b>

<b><u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-43.060 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-11.563 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-156.832 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-88.928 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-299.690 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-432.490 €
7	Zwischensumme		-1.032.563 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-99.270 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-83.910 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-50.070 €
11	<b>Summe</b>		<b>-1.265.813 €</b>



<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2016		4.048.030,35 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2017	-88.928,23 €	3.959.102,12 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2018	-299.690,00 €	3.659.412,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2019	-432.490,00 €	3.226.922,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2020	-99.270,00 €	3.127.652,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2021	-83.910,00 €	3.043.742,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2022	-50.070,00 €	2.993.672,12 €

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>						
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	Teilhaushalt 1 5.4.1.1/5006.785930 Ausbau Schützenstraße	337.373,12 €	122.626,88 €			
	Teilhaushalt ...					
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00 €	612.000,00 €			
<b>4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					

<sup>1</sup> 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 2019

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	
1	<b>1.1.1.0 Verwaltungsführung</b> Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	<b>3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder</b> Erzieher(in)	S9	0,84	0,84	0,84	Leiterin / 32,90 Std./Wo.
3	Erzieher(in)	S8a	0,72	0,72	0,72	Teilzeit 28,00 Std./Wo.
4	Erzieher(in)	S8a	0,72	0,72	0,72	ATZ Freistellungsphase ab 04/2019
5	Erzieher(in)	S8a	0,60	0,60	0,60	Teilzeit 23,50 Std./Wo.
6	Erzieher(in)	S8a	0,58	0,58	0,58	Teilzeit 22,50 Std./Wo.
	Kinderpfleger(in)	S3	1	-	-	Nachfolge Kinderpflegerin ab 02/2019
			-	1	1	
7	<b>5.5.1.0 Park, Straßen, Friedhof, etc.</b> Beschäftigte/r	3	1	1	1	
8	Beschäftigte/r	3	0,50	0,50	0,50	Teilzeit 19,50 Std./Wo.
9	Beschäftigte/r	3	1,00	1,00	1,00	
	Summen:		6,96	6,96	6,96	



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

Stadtverwaltungen der kreisfreien  
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der  
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen  
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz  
Deutschhausplatz 1  
55116 Mainz

Rechnungshof  
Rheinland-Pfalz  
67346 Speyer

Statistisches Landesamt  
Rheinland-Pfalz  
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  
Referat 21a  
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

25. Oktober 2018





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

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax  
06131 16-3576  
06131 16-1735761

## Haushaltswirtschaft 2019 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll - weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

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

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

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

#### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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



Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

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

### **1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit un- ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit un- ausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der



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

#### 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in sei-  
ner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das  
Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit  
wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach  
der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemein-  
schaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigelegt.

## 2. Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

#### **3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG**

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



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

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

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2018 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter [www.mdi.rlp.de](http://www.mdi.rlp.de) zur Verfügung.

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

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

### 3.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

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

### 3.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0808917 Euro
--------------------------------	----------------

### 3.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

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

### 3.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

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

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



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

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

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl  
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.109,31 Euro

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

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

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

### 3.11 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## 6. Verzögerungen bei der Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse

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

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

## 7. Anpassungen des Produktrahmenplanes ab dem Haushaltsjahr 2021

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

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

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





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

## **8. Kontenrahmenplan (Anlage 2 zur VV-GemHSys)**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Tabelle Stand: Juli 2018

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

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

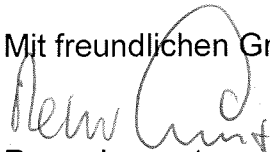


sich gleichwohl eine gewisse Fallzahl (auch je Ausländerbehörde bzw. je Träger der Sozialhilfe), die einen Antrag auf Kostenerstattung aus dem Härtefallfonds lohnend erscheinen lässt. Bei möglichen Kostenerstattungen in einer Größenordnung von bis zu rd. 6.000 Euro pro Person und Jahr muss es möglich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

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

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

Mit freundlichen Grüßen



Roger Lewentz

Anlage

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

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

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

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

\* 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: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13707218

Hauptwohnung gesamt: 1280

Nebenwohnung gesamt: 33

Einwohner gesamt: 1313

Anzahl der bewohnten Straßen: 21

Anzahl der bewohnten Adressen: 399

<b>Einwohnerbestand (HAW+NEW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	637	49,766	643	50,234	1280	100
davon Ausländer	25	58,14	18	41,86	43	3,359
gemeldete Nebenwohnungen	24	72,727	9	27,273	33	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>661</b>	<b>50,343</b>	<b>652</b>	<b>49,657</b>	<b>1313</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen (nur HAW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	40	3,125	30	2,344	70	5,469
10-19 Jahre	72	5,625	53	4,141	125	9,766
20-29 Jahre	76	5,938	67	5,234	143	11,172
30-39 Jahre	58	4,531	64	5	122	9,531
40-49 Jahre	82	6,406	103	8,047	185	14,453
50-59 Jahre	128	10	126	9,844	254	19,844
60-69 Jahre	86	6,719	86	6,719	172	13,438
70-79 Jahre	48	3,75	61	4,766	109	8,516
80-89 Jahre	43	3,359	49	3,828	92	7,188
90-99 Jahre	4	0,313	4	0,313	8	0,625
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>637</b>	<b>49,766</b>	<b>643</b>	<b>50,234</b>	<b>1280</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	6	0,469	4	0,313	10	0,781
3-5 Jahre	13	1,016	10	0,781	23	1,797
6-15 Jahre	62	4,844	38	2,969	100	7,813
16-17 Jahre	11	0,859	14	1,094	25	1,953
18-20 Jahre	26	2,031	24	1,875	50	3,906
<b>gesamt</b>	<b>118</b>	<b>9,219</b>	<b>90</b>	<b>7,031</b>	<b>208</b>	<b>16,25</b>

<b>einzuschulende Kinder (nur HAW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	3	0,234	3	0,234	6	0,469
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	5	0,391	3	0,234	8	0,625
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	3	0,234	4	0,313	7	0,547
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	3	0,234	2	0,156	5	0,391
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	3	0,234	1	0,078	4	0,313
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>17</b>	<b>1,328</b>	<b>13</b>	<b>1,016</b>	<b>30</b>	<b>2,344</b>

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Vallendar  
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13707218

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	52	4,063	56	4,375	108	8,438
römisch-katholisch	454	35,469	490	38,281	944	73,75
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	1	0,078	0	0	1	0,078
russisch-orthodox	0	0	1	0,078	1	0,078
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	15	1,172	8	0,625	23	1,797
ohne Angabe, gemeinschaftslos	112	8,75	88	6,875	200	15,625
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	0,234	0	0	3	0,234
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: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13707218

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	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
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>637</b>	<b>49,766</b>	<b>643</b>	<b>50,234</b>	<b>1280</b>	<b>100</b>

<b>Familienstände (nur HAW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	253	19,766	194	15,156	447	34,922
verheiratet	318	24,844	325	25,391	643	50,234
verwitwet	21	1,641	67	5,234	88	6,875
geschieden	42	3,281	55	4,297	97	7,578
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	3	0,234	2	0,156	5	0,391
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	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
<b>gesamt</b>	<b>637</b>	<b>49,766</b>	<b>643</b>	<b>50,234</b>	<b>1280</b>	<b>100</b>