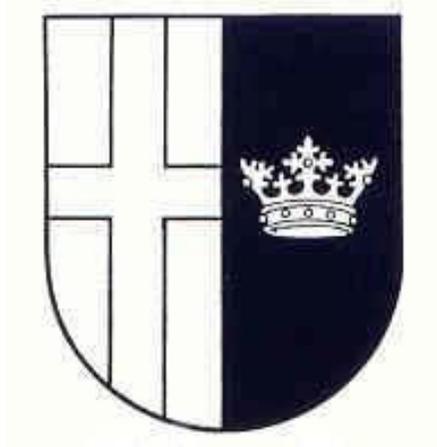


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

Ortsgemeinde Niederwerth



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	8 – 19
Investitionsübersicht	20 – 22
Abkürzungsverzeichnis	21 – 22
Produktübersicht	23 – 24
Ergebnis- und Finanzhaushalt	25 – 26
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	29 – 100
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	101 – 107
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2017 und Bilanz 31.12.2018	109
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	110
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	111
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	112
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	113
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	114
Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinausgehenden Ermächtigungen (Muster 23)	115
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	116
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	117
Haushaltsrundschreiben	118 – 130
Einwohnerstatistik	131 – 133

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2020 vom 23.04.2020

Der Gemeinderat hat am 22.01.2020 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 21.04.2020 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	1.669.070 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	2.023.040 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-353.970 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.536.370 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.777.740 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-241.370 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	140.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	342.470 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	36.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	263.690 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.954.140 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.954.140 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	65.000,00 €
Zusammen auf	65.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **500.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **219.400 €**

§ 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
- für jeden weiteren gefährlichen Hund

540,00 €
744,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 3.768.749,52 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 3.336.259,52 € und zum 31.12.2020 2.982.289,52 €.

§ 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 23.04.2020



Der Ortsbürgermeister

(Horst Klöckner)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltsentwicklung 2018-2019

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2018 –vorläufig-

Im Haushaltsjahr 2018 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -299.690 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von -195.163,60 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2018 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -807.240 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 396.204,23 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinnahmen bei den Steuern und Abgaben in Höhe von 30.693,47 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 114.050,94 €. Zur Finanzierung der Investitionen aus 2017 wurde kein Investitionskredit aufgenommen, wird jedoch noch aufgenommen, da der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsauszahlungen -417.499,92 € betragen hat. Der Finanzhaushalt wurde durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 410.880,23 ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -432.490 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2019 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -227.590 € geplant (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen – 328.590 €). Geprägt ist der Haushalt durch die Sanierung des Schulhofs sowie die Heizungserneuerung bei der Grundschule, wo 210.000 € veranschlagt wurden. Zur Finanzierung der Investitionen ist keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2019 bereits festgestellt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (113 TEUR) zu rechnen.

2. Haushalt 2020 der Ortsgemeinde Niederwerth

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **-353.970 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2020 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zuzüglich der Tilgungen 36.100 €, Abzüglich Kreditaufnahme 65.000 €) haben einen negativen Saldo in Höhe von - 277.470 €. Dies hat zur Folge, dass **eine Zunahme der Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 277.470 €**. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 65.000 € vorgesehen. Geprägt ist der Haushalt durch die Planung des Ausbaus der Hochstraße sowie die Planung des Generationenhauses und der Zuschuss zum Ausbau des 2. Sportplatzes.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 1.669.070 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 1.536.370 € ab. Die Differenz in Höhe von 137.700 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.950 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	109.750 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 2.023.040 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 1.777.740 € ab. Die Differenz in Höhe von 245.300 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	240.300 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 3.768.749,52 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 3.336.259,52 € und zum 31.12.2020 2.982.289,52 €

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

<u>Einzahlungen:</u>	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2020	2019	2018
Grundsteuer A	1.550	1.500	1.553,34
Grundsteuer B	125.000	124.500	125.049,00
Gewerbsteuer	130.000	130.000	151.800,44
Hundesteuer	3.500	3.300	3.620,33
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	719.600	690.000	671.215,17
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.600	12.400	11.262,27
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	74.300	67.300	61.227,57
Schlüsselzuweisung A	139.600	104.900	125.811,00
Mieten und Pachten	15.050	14.900	14.559,96
Konzessionsabgaben	42.100	43.400	42.228,68

<u>Auszahlungen:</u>	2020	2019	2018
Personalauszahlungen	471.320	466.660	440.493,54
Versorgungsauszahlungen	10.500	4.950	4.944,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.020	416.730	232.659,34
Kreisumlage	507.000	473.550	461.029,00
Verbandsgemeindeumlage	403.300	343.060	330.005,00
Gewerbsteuerumlage	12.500	23.000	27.370,50
Umlage Fonds Dt. Einheit	0	0	2.802,00
Zinsen Kreditmarkt für Investitionsdarlehen	7.370	7.800	2.772,24
Zinsen Darlehen einschl. Kassenkredite	50	50	253,91
Tilgung Darlehen	36.100	33.900	14.676,00

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	=	1.550 €	(Ansatz 2019:	1.500 €)
Grundsteuer B	=	125.000 €	(Ansatz 2019:	122.000 €)
Gewerbesteuer	=	130.000 €	(Ansatz 2019:	130.000 €).

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	28.000 €
Gasversorgung	3.600 €
Wasserversorgung	10.500 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom November 2019 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.967 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 2020	719.600 €
	Ansatz 2019	690.000 €
	Ergebnis 2018	671.215,17 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 203 Mio. € geschätzt. Vorjahr 184 Mio. €. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssel von 0,0003658 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2020	74.300 €
	Ansatz 2019	67.300 €
	Ergebnis 2018	61.227,57 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000037655 (Vorjahr: 0,00037655) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung November 2019 in Höhe von 362 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 300 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2020	13.600 €
------------------	-------------	----------

Ansatz 2018	12.400 €
Ergebnis 2018	11.262,27 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

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

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

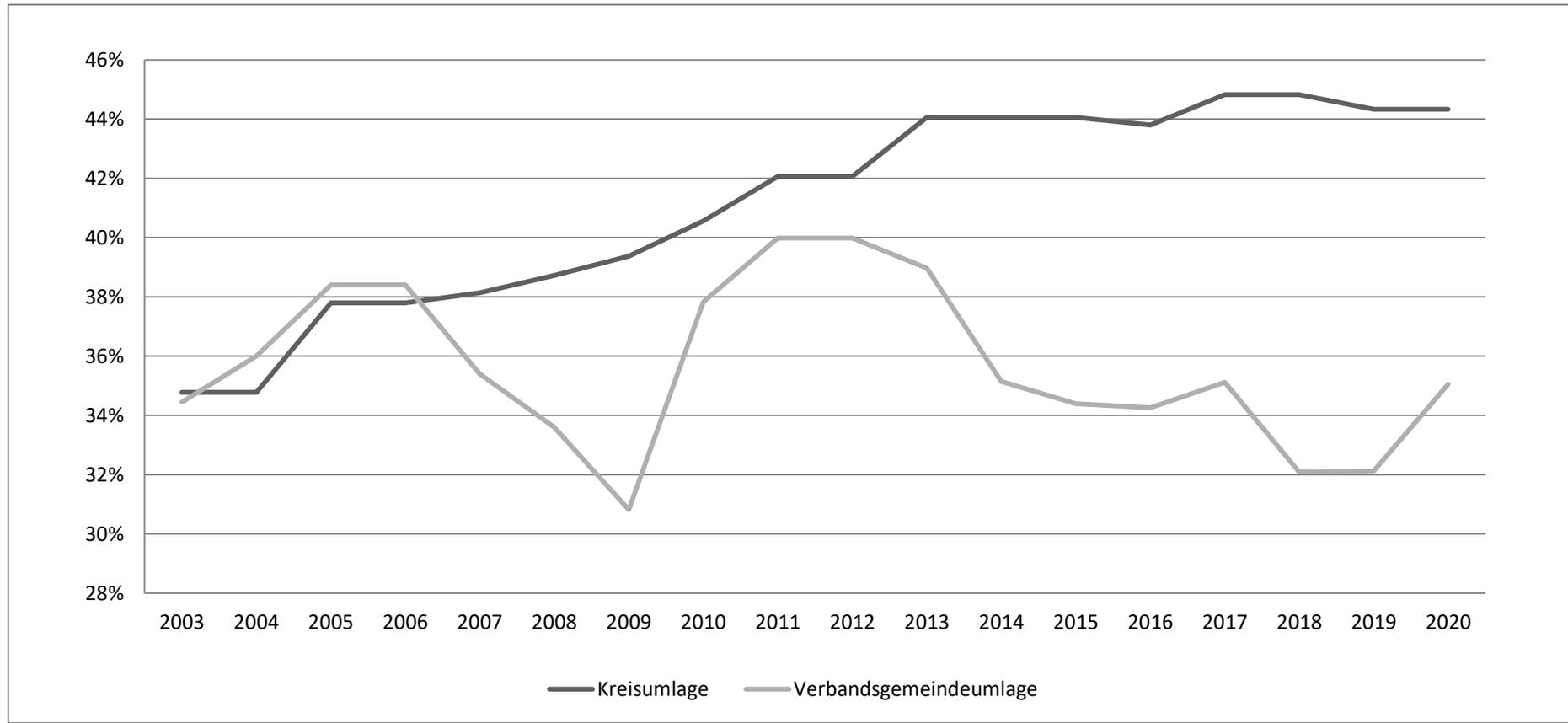
Kreisumlage

Es wird angenommen, dass sich der Umlagesatz 2020 nicht verändert. Da von einem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % (wie 2019, 2018 = 44,83 %) ausgegangen wird, sind voraussichtlich rd. 1.143.679 € 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. 33.205 €.

Vorläufige Berechnung 2020: Kreisumlage nach § 25 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.789.072	477.258
Vorjahr	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	3.311.814	
Niederwerth	1.566	129.498	103.460	696.282	60.813	12.489	1.004.108	139.571	0	1.143.679	506.993	33.205
Vorjahr	1.539	125.589	111.192	646.838	67.202	10.983	963.343	105.433	0	1.068.776	473.788	
Urbar	2.688	412.545	570.144	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.399.038	-1.091.833
Vorjahr	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	2.490.871	
Weitersburg	5.553	313.309	493.782	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	1.054.390	80.057
Vorjahr	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	974.333	
Zw.Summe:						622.396				15.225.561	6.749.493	-501.313
Vorjahr						527.509				16.356.437	7.250.806	
VG									1.844.842	1.844.842	817.818	167.946
Vorjahr									1.465.989	1.465.989	649.872	
Summe:	14.139	1.960.539	2.462.893	8.818.496	770.202	622.396	14.648.665	139.571	437.325	15.225.561	7.567.311	-333.367
Vorjahr	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.722	527.509	15.402.735	529.239	1.890.452	17.822.426	7.900.678	

Vergleich Kreisumlage/Verbandsgemeindeumlage



Gewerbesteuerumlage

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

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2020 7.470 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 50 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 36.100 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Niederwerth

Darlehensgeber	Darlehensnr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	Schuldenstände		Tilgung 2020	Schuldenstände 30.12.2020	Erläuterung:
					31.12.2019	Zinsen 2020			
KfW Berlin	00555825	0,960%	15.11.2025	15.08.2044	184.678,00 €	1.747,08 €	7.176,00 €	177.502,00 €	Investitionen 2014
DZ Hyp	330 912 2400	0,490%	30.12.2020	30.12.2020	270.000,00 €	1.304,63 €	10.000,00 €	260.000,00 €	Investitionen 2016
DZ Hyp	332 318 1200	1,200%	30.12.2049	30.12.2049	300.000,00 €	3.672,95 €	4.527,05 €	293.972,95 €	
Schuldenstand:					754.678,00 €	6.724,66 €	21.703,05 €	731.474,95 €	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 303 ha
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 437
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 1.325

<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
30.06.2019	1.325	1.301	24

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2019	1.325	672	50,717	653	49,283

d) Schülerzahlen	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019
Zahl der Schüler der Grundschule	39	38	31	40	42	45	44

e) Zahl der Kindergartenplätze**40****f) Haushaltssatzungen 2013-2019**

Die Haushaltssatzungen -Nachtragshaushaltssatzungen- der Ortsgemeinde Niederwerth wurden für die Haushaltsjahre 2013 – 2019 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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	22.01.2019	25.03.2019	11.04.2019	12.04.2019	-	25.04.2019

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1000 Grunderwerb									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	8.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.100,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000
3000 Generationenhaus									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	187.993,26	0	31.200	50.000	50.000	0	0	0	81.200
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.993,26	0	31.200	50.000	50.000	0	0	0	81.200
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.993,26	0	-31.200	-50.000	50.000	0	0	0	18.800
4000 Sportplatz									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
5005 Wied.Betr.öffentl.Verkehrsanlagen Planungszeitrum 2017-2021									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	75.288,47	75.000	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0	301.200
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.288,47	75.000	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0	301.200
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.288,47	75.000	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0	301.200
5006									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	336.973,12	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.973,12	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336.973,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5007 <u>Ausbau Hochstraße</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	450.000	200.000	200.000	50.000	0	500.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	450.000	200.000	200.000	50.000	0	500.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-450.000	-200.000	-200.000	-50.000	0	-500.000
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.922,01	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.922,01	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.922,01	0	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100

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

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

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Niederwerth

Produkt	Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	31	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	33	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	35	1
1.1.1.4	Gremien	37	1
1.1.4.2	Liegenschaften	39	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	41	1
1.1.4.6	Versicherungen	44	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	45	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	46	1
2	Schule und Kultur		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	48	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe – Lernmittelfreiheit	52	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	54	1
2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege	55	1
3	Soziales und Jugend		
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen (Generationenhaus)	57	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	59	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	60	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte	61	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	65	1

4	Gesundheit und Sport		
4.2.1.1	Förderung des Sports	67	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	68	1
5	Gestaltung Umwelt		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	70	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	72	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	74	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	75	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	76	1
5.3.7.2	Abfall Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	77	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	78	1
5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst	82	1
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	84	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
6	Zentrale Finanzleistungen		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	103	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106	2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Niederwerth 2020

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.728,12	1.029.000	1.067.550	1.091.350	1.123.450	1.158.750
	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	359.922,28 19.838,25	344.690 22.100	390.240 20.950	391.440 20.950	386.740 20.950	391.140 20.950
	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Beträgen/Entgelten	135.585,70 120.980,51	132.180 114.600	128.580 109.750	128.580 109.750	128.580 109.750	126.830 108.000
	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.628,67	30.710	30.860	30.860	30.710	30.710
	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.781,20	7.250	6.020	6.860	6.020	6.020
	E 07 Sonstige laufende Erträge davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	51.256,69 1.421,29	45.000 0	45.700 2.000	45.700 2.000	45.700 2.000	45.700 2.000
	E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)	1.608.902,66	1.588.830	1.668.950	1.694.790	1.721.200	1.759.150
	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.437,54	471.610	481.820	490.880	499.490	508.370
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.659,34	416.730	268.020	138.820	139.320	139.320
	E 11 Abschreibungen	238.139,25	235.600	240.300	240.200	240.050	237.100
	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830.172,50	842.200	925.590	945.790	961.290	976.790
	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.753,85	47.400	99.840	43.610	31.980	31.980
	E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)	1.796.162,48	2.013.540	2.015.570	1.859.300	1.872.130	1.893.560
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)	-187.259,82	-424.710	-346.620	-164.510	-150.930	-134.410
	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	215,37	120	120	120	120	120
	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.308,15	7.900	7.470	8.220	9.470	9.320
	E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)	-3.092,78	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200
	E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	-190.352,60	-432.490	-353.970	-172.610	-160.280	-143.610
	E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-190.352,60	-432.490	-353.970	-172.610	-160.280	-143.610
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.295,69	-328.590	-241.370	-61.400	-49.220	-33.750	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Niederwerth 2020

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	36.000	0	0	0	0
	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.288,47	75.000	75.300	75.300	75.300	75.300
	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.100,00	0	0	100.000	0	0
	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)	119.388,47	111.000	75.300	175.300	75.300	75.300
				0	0	0	0
	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	0	0	0
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	536.888,39	10.000	115.300	260.000	210.000	60.000
	F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
	F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)	536.888,39	10.000	140.300	260.000	210.000	60.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.499,92	101.000	-65.000	-84.700	-134.700	15.300	
		0,00	0	0	0	0	
X	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)	-396.204,23	-227.590	-306.370	-146.100	-183.920	-18.450
Finanzierungstätigkeit	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	65.000	84.700	134.700	0
	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	14.676,00	33.900	36.100	38.900	43.400	43.400
	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)	-14.676,00	-33.900	28.900	45.800	91.300	-43.400
	F 38 Veränderung der der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen Einheitskasse	90.594,36	90.000	0	0	0	0
	F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	320.285,87	171.490	277.470	100.300	92.620	61.850
	F 40 Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)	396.204,23	227.590	306.370	146.100	183.920	18.450
	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	0,00	0	0	0	0	0
	F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedar (F 40 + f 41)	396.204,23	227.590	306.370	146.100	183.920	18.450
X	F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)	-90.594,36	-90.000	0	0	0	0
X	F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)	6.619,69	-362.490	-277.470	-100.300	-92.620	-77.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Niederwerth 2020

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nachrichtlich:							
Summe aller Einzahlungen:		1.998.090,69	1.829.840	1.959.240	1.927.610	1.896.340	1.770.570
Summe aller Auszahlungen:		1.998.090,69	1.829.840	1.959.240	1.927.610	1.896.340	1.770.570
Saldo aller Ein-/Auszahlungen:		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):		1.994.422,87	1.824.740	1.954.140	1.922.510	1.891.240	1.765.470
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):		1.994.422,87	1.824.740	1.954.140	1.922.510	1.891.240	1.765.470
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		1.994.422,87	1.824.740	1.954.140	1.922.510	1.891.240	1.765.470
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		1.994.422,87	1.824.740	1.954.140	1.922.510	1.891.240	1.765.470
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		0,00	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Einzahlungen:		1.464.154,17	1.452.250	1.536.370	1.562.210	1.588.620	1.628.320
Summe der ordentlichen Auszahlungen:		1.442.858,48	1.780.840	1.777.740	1.623.610	1.637.840	1.662.070
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:		21.295,69	-328.590	-241.370	-61.400	-49.220	-33.750

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	234.111,28	239.790	250.640	251.840	247.140	251.540
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.585,70	132.180	128.580	128.580	128.580	126.830
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.628,67	30.710	30.860	30.860	30.710	30.710
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.781,20	7.250	6.020	6.860	6.020	6.020
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-120,89	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	46.566,58	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.552,54	454.930	461.800	463.840	458.150	460.800
11 Personalaufwendungen	440.493,54	466.660	471.320	480.380	488.990	497.870
12 Versorgungsaufwendungen	4.944,00	4.950	10.500	10.500	10.500	10.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.659,34	416.730	268.020	138.820	139.320	139.320
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	238.139,25	235.600	240.300	240.200	240.050	237.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.966,00	2.590	2.790	2.790	2.790	2.790
18 Sonstige laufende Aufwendungen	43.481,57	47.400	99.840	43.610	31.980	31.980
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968.683,70	1.173.930	1.092.770	916.300	913.630	919.560
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516.131,16	-719.000	-630.970	-452.460	-455.480	-458.760
24 Ordentliches Ergebnis	-516.131,16	-719.000	-630.970	-452.460	-455.480	-458.760
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-516.131,16	-719.000	-630.970	-452.460	-455.480	-458.760
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.667,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.667,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-516.131,16	-719.000	-630.970	-452.460	-455.480	-458.760

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.810,32	-615.100	-518.370	-341.250	-344.420	-348.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.810,32	-615.100	-518.370	-341.250	-344.420	-348.900
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-307.810,32	-615.100	-518.370	-341.250	-344.420	-348.900
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-307.810,32	-615.100	-518.370	-341.250	-344.420	-348.900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	36.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.288,47	75.000	75.300	75.300	75.300	75.300
11 Einzahlungen für Sachanlagen	8.100,00	0	0	100.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.388,47	111.000	75.300	175.300	75.300	75.300
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	536.888,39	10.000	115.300	260.000	210.000	60.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.888,39	10.000	140.300	260.000	210.000	60.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.499,92	101.000	-65.000	-84.700	-134.700	15.300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-725.310,24	-514.100	-583.370	-425.950	-479.120	-333.600

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen Repräsentation der Ortsgemeinde Niederwerth nach außen.							
Auftrag			Zielgruppe				
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Mitarbeiter-/-innen der Verwaltung, Einwohner-/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung			Ortsbürgermeister				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	Sonstige laufende Erträge	1.391,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen	1.391,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.391,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	24.789,40	23.830	22.860	22.860	22.860	22.860
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	14.784,00	15.300	14.350	14.350	14.350	14.350
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	287,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	1.785,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	7.933,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	30	10	10	10	10
12	Versorgungsaufwendungen	4.944,00	4.950	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.944,00	4.950	10.500	10.500	10.500	10.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.545,31	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	787,48	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben,Jubiläen etc.)	757,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.278,71	30.830	35.410	35.410	35.410	35.410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.887,71	-30.830	-33.410	-33.410	-33.410	-33.410
24	Ordentliches Ergebnis	-29.887,71	-30.830	-33.410	-33.410	-33.410	-33.410
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-29.887,71	-30.830	-33.410	-33.410	-33.410	-33.410
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-29.887,71	-30.830	-33.410	-33.410	-33.410	-33.410
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.335,32	-25.830	-30.410	-31.710	-31.710	-31.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.335,32	-25.830	-30.410	-31.710	-31.710	-31.710
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-23.335,32	-25.830	-30.410	-31.710	-31.710	-31.710
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-23.335,32	-25.830	-30.410	-31.710	-31.710	-31.710

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-23.335,32	-25.830	-30.410	-31.710	-31.710	-31.710

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung							
Auftrag				Zielgruppe			
GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien				Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde, Bürgerinnen und Bürger, Vereine; Verbände, Gesellschaften, Gemeinschaften etc.			
Ziele				Zuständigkeit			
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen		8.252,63	9.090	9.600	9.760	9.920	10.080
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.230,67	6.960	7.350	7.500	7.640	7.790
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	126,78	140	150	150	160	160
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	501,97	550	580	590	600	610
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.291,01	1.440	1.520	1.520	1.520	1.520
1.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	102,20	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.847,54	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	47,00	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	172,33	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	27,30	30	30	30	30	30
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	386,63	400	400	400	400	400
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	734,28	740	740	740	740	740
	<i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen-Arbeitgeberverband KAV</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.100,17	11.360	11.870	12.030	12.190	12.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.100,17	-11.360	-11.870	-12.030	-12.190	-12.350
24 Ordentliches Ergebnis		-10.100,17	-11.360	-11.870	-12.030	-12.190	-12.350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-10.100,17	-11.360	-11.870	-12.030	-12.190	-12.350
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		961,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	961,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Gemeindebüro Schützenstr. Bewirtschaftungskosten</i>						
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-961,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-11.061,25	-12.360	-12.870	-13.030	-13.190	-13.350

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.004,20	-11.360	-11.870	-12.020	-12.180	-12.340
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.004,20	-11.360	-11.870	-12.020	-12.180	-12.340
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.004,20	-11.360	-11.870	-12.020	-12.180	-12.340
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-961,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.965,28	-12.360	-12.870	-13.020	-13.180	-13.340
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.965,28	-12.360	-12.870	-13.020	-13.180	-13.340

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
Beschreibung							
Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internet-Auftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen.							
Auftrag				Zielgruppe			
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien				Regionale und überregionale Medien, Einwohner-/innen, Institutionen, Ratsgremien u.a.			
Ziele				Zuständigkeit			
Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger.				Ortsbürgermeister, Bürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt, Frau Scheuer)			
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	10	10	10	10	10
1.1.1.3.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	60,00	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	10	10	10	10	10
11	Personalaufwendungen	561,56	630	640	650	660	680
1.1.1.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	399,64	480	480	490	500	510
1.1.1.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	7,48	10	10	10	10	10
1.1.1.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	31,52	30	40	40	40	40
1.1.1.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	114,81	100	100	100	100	110
1.1.1.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	8,11	10	10	10	10	10
18	Sonstige laufende Aufwendungen	149,93	200	200	200	200	200
1.1.1.3.562490	Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde	107,67	150	150	150	150	150
1.1.1.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,26	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711,49	830	840	850	860	880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-651,49	-820	-830	-840	-850	-870
24	Ordentliches Ergebnis	-651,49	-820	-830	-840	-850	-870
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-651,49	-820	-830	-840	-850	-870
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-651,49	-820	-830	-840	-850	-870
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-715,48	-820	-830	-840	-850	-870
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-715,48	-820	-830	-840	-850	-870
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-715,48	-820	-830	-840	-850	-870
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-715,48	-820	-830	-840	-850	-870
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-715,48	-820	-830	-840	-850	-870

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner-/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen	3.460,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder	3.460,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	510	310	310	310	310
1.1.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	200	0	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	0,00	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	846,82	1.410	1.910	1.910	1.910	1.910
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
1.1.1.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
<i>Saalmiete anlässlich Sitzungen</i>						
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	15,74	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	281,28	410	410	410	410	410
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges	549,80	500	500	500	500	500
<i>Aufwendungen für Sitzungen: Getränke, Jahresabschluss</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.306,82	4.920	5.720	5.720	5.720	5.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.306,82	-4.920	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
24 Ordentliches Ergebnis	-4.306,82	-4.920	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.306,82	-4.920	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.306,82	-4.920	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.180,60	-4.920	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.180,60	-4.920	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.180,60	-4.920	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.180,60	-4.920	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
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	-4.180,60	-4.920	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.291,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.291,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,50	500	400	400	400	400
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	350,50	500	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	89,32	550	100	100	100	100
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	450	0	0	0	0
<i>Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>						
1.1.4.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	5,44	10	10	10	10	10
<i>Beitrag Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>						
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	83,88	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,82	1.050	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.851,60	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
24 Ordentliches Ergebnis	4.851,60	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	4.851,60	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	4.851,60	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.030,60	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.030,60	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	6.030,60	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	6.030,60	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	8.100,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2./1000.685200 Einz. f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.100,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget										
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste										
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften										
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen												
18	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000			
	1.1.4.2/1000.785100	Ausz. f. Unbeb. Grundst.incl.Nebenkosten		0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000			
		<i>Ankauf potentielle Baulandparzellen neuer B-Plan "A-Süd"</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.100,00	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			14.130,60	-6.050	-25.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500		
Investitionen				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1000 Grunderwerb												
130	+ Einzahlungen für Sachanlagen			8.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/1000.685200	Einz. f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
	1.1.4.2/1000.785100	Ausz. f. Unbeb. Grundst.incl.Nebenkosten		0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
		<i>Ankauf potentielle Baulandparzellen neuer B-Plan "A-Süd"</i>										
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			8.100,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks.							
Auftrag				Zielgruppe			
Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO				Einwohner-/innen, Vereine			
Ziele				Zuständigkeit			
Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Ploch, Frau Caligiuri)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,54	5.420	7.220	5.420	5.420	5.420
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	43,31	150	150	150	150	150
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	50,55	70	70	70	70	70
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	188,74	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	240,59	600	1.200	600	600	600
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.320,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	823,13	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	321,59	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	563,68	800	2.000	800	800	800
	<i>u.a. Freischneider</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.073,00	2.200	2.200	2.200	2.100	2.000
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	659,00	800	800	800	750	750
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,00	200	200	200	150	50
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.504,81	1.520	1.560	1.560	1.560	1.560
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	531,29	600	600	600	600	600
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	313,29	250	300	300	300	300
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	94,14	100	90	90	90	90
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	507,09	510	510	510	510	510
1.1.4.3.565120	Verluste Abgang Sachanlagen	1.003,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	56,00	60	60	60	60	60
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.130,35	9.140	10.980	9.180	9.080	8.980
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.130,35	-9.140	-10.980	-9.180	-9.080	-8.980
24	Ordentliches Ergebnis	-8.130,35	-9.140	-10.980	-9.180	-9.080	-8.980
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.130,35	-9.140	-10.980	-9.180	-9.080	-8.980
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	76,88	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget										
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste										
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark										
Teilergebnishaushalt				Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1.1.4.3.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)			76,88	100	100	100	100	100			
	<i>Bauhof Schützenstr.23, Bewirtschaftungskosten</i>											
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-76,88	-100	-100	-100	-100	-100			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB			-8.207,23	-9.240	-11.080	-9.280	-9.180	-9.080			
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.080,67	-6.940	-8.780	-6.980	-6.980	-6.980			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.080,67	-6.940	-8.780	-6.980	-6.980	-6.980			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-5.080,67	-6.940	-8.780	-6.980	-6.980	-6.980			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)			-76,88	-100	-100	-100	-100	-100			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			-5.157,55	-7.040	-8.880	-7.080	-7.080	-7.080			
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen											
18	Auszahlungen für Sachanlagen			7.134,05	0	0	0	0	0			
	1.1.4.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		7.134,05	0	0	0	0	0			
	<i>Einachser-Mähwerk</i>											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.134,05	0	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.134,05	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-12.291,60	-7.040	-8.880	-7.080	-7.080	-7.080			
Investitionen				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)												
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen			7.134,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		7.134,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Einachser-Mähwerk</i>											
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.134,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-7.134,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Minimierung des Schadensrisikos.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.353,44	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	2.791,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Allgemeine Haftpflicht Gemeindeversicherungsverband</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	562,01	570	570	570	570	570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.353,44	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.353,44	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
24 Ordentliches Ergebnis	-3.353,44	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.353,44	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.353,44	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.353,44	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.353,44	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.353,44	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.353,44	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.353,44	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.9	Recht				
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung				
Beschreibung						
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung				
Ziele		Zuständigkeit				
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)				
Teilergebnishaushalt						
	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-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
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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,30	1.130	0	840	0	0
1.2.1.2.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund <i>Bundestagswahl 2017</i>	366,30	0	0	450	0	0
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land <i>Europawahl</i>	0,00	520	0	390	0	0
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	610	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366,30	1.130	0	840	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	840	0	220	0	0
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige) <i>Erfrischungsgeld</i>	0,00	840	0	220	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	810	0	0	0	0
1.2.1.2.525500 Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	0,00	630	0	0	0	0
1.2.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	180	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	63,64	4.160	70	1.000	70	70
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	270	0	80	0	0
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis 70 €</i>	63,64	460	70	70	70	70
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	480	0	100	0	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	0,00	2.300	0	450	0	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	620	0	300	0	0
1.2.1.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	30	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,64	5.810	70	1.220	70	70
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	302,66	-4.680	-70	-380	-70	-70
24 Ordentliches Ergebnis	302,66	-4.680	-70	-380	-70	-70
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	302,66	-4.680	-70	-380	-70	-70
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	302,66	-4.680	-70	-380	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302,66	-4.680	-70	-380	-70	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	302,66	-4.680	-70	-380	-70	-70
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	302,66	-4.680	-70	-380	-70	-70
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	302,66	-4.680	-70	-380	-70	-70
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	302,66	-4.680	-70	-380	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.186,00	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
<i>Betreuende Grundschule</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.396,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	4.680,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,54	4.400	4.550	4.550	4.400	4.400
2.1.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.238,54	4.400	4.550	4.550	4.400	4.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.351,61	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	628,28	780	780	780	780	780
<i>Erst. Nebenkosten Feuerwehr</i>						
2.1.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	2.723,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Erträge	1,00	500	500	500	500	500
2.1.1.0.461900 Sonstige	1,00	0	0	0	0	0
2.1.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.457,15	22.170	22.320	22.320	22.170	22.170
11 Personalaufwendungen	46.597,09	49.740	50.590	51.610	52.610	53.630
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.252,90	37.660	38.300	39.070	39.830	40.600
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	574,46	750	770	790	800	820
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.278,18	2.980	3.030	3.090	3.150	3.210
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.840,01	7.800	7.930	8.090	8.250	8.410
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	102,20	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	549,34	550	560	570	580	590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.285,16	233.400	101.920	27.420	27.420	27.420
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	10.988,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	-148,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	946,75	650	950	950	950	950

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>Schule und Mietwohnung</i>	904,43	1.000	920	920	920	920
2.1.1.0.522410	Aufw.f. Abfallentsorgung <i>Miete Müllbehälter</i>	149,96	150	150	150	150	150
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB) <i>Schützenstr.21-23 WKB öffentliche Verkehrsanlagen, WKB Oberflächenentwässerung Kassenkonto: 212054 und 603138</i>	2.871,16	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung <i>Miete Wärmehähler, Kehrgebühr</i>	1.744,17	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung: 3.000 €, E-Check 6.500 €, Notstromversorgung Evakuierungsraum 15.000 € bei Kostenübernahme VG -Katastrophenschutz- Herstellung Lagerraum ehem. Tanklager 15.000 €, Bodenbelag Küchenraum 2.000 €, Erneuerung Elektro-Unterverteilung 36.000 €</i>	45.984,05	210.000	77.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung <i>Jährliche Reinigung Treppenhaus</i>	1.014,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.089,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	658,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>	81,60	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	15.669,35	15.700	15.650	15.550	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	156,35	150	100	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.341,89	6.580	6.530	6.530	6.530	6.530
2.1.1.0.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	636,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Homepage Schule Niederwerth</i>	1.228,16	150	150	150	150	150
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.091,55	900	800	800	800	800
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	343,82	300	300	300	300	300
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	23,20	50	50	50	50	50
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	201,46	230	230	230	230	230
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	1.623,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.071,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule							
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung							
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
2.1.1.0.565120	Verluste Abgang Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	95,15	50	100	100	100	100		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.893,49	305.420	174.690	101.110	102.110	103.130		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.436,34	-283.250	-152.370	-78.790	-79.940	-80.960		
24	Ordentliches Ergebnis	-116.436,34	-283.250	-152.370	-78.790	-79.940	-80.960		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-116.436,34	-283.250	-152.370	-78.790	-79.940	-80.960		
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.667,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
2.1.1.0.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	3.667,82	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	3.667,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-112.768,52	-278.150	-147.270	-73.690	-74.840	-75.860		
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.858,66	-273.950	-143.120	-69.640	-70.790	-71.810		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.858,66	-273.950	-143.120	-69.640	-70.790	-71.810		
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-69.858,66	-273.950	-143.120	-69.640	-70.790	-71.810		
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.667,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-66.190,84	-268.850	-138.020	-64.540	-65.690	-66.710		
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.100	0	0	0		
2.1.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	4.100	0	0	0		
	<i>Dreierreck Schulhof incl. Fallschutz</i>								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.100	0	0	0		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.100	0	0	0		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66.190,84	-268.850	-142.120	-64.540	-65.690	-66.710		
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001	<i>Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)</i>								

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule								
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100
2.1.1.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Dreierreck Schulhof incl. Fallschutz</i>		0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
Beschreibung							
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.							
Auftrag		Zielgruppe					
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.		Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal					
Ziele		Zuständigkeit					
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Frau Quintes)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.026,49	900	900	900	900	900
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.026,49	900	900	900	900	900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163,54	100	150	150	150	150
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	163,54	100	150	150	150	150
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.190,03	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	854,46	900	900	900	900	900
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land	163,54	100	150	150	150	150
	<i>Schadensersatzleistungen</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	30	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018,00	1.030	1.080	1.080	1.080	1.080
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172,03	-30	-30	-30	-30	-30
24	Ordentliches Ergebnis	172,03	-30	-30	-30	-30	-30
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	172,03	-30	-30	-30	-30	-30
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	172,03	-30	-30	-30	-30	-30
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4,03	-30	-30	-30	-30	-30
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,03	-30	-30	-30	-30	-30
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	4,03	-30	-30	-30	-30	-30
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	4,03	-30	-30	-30	-30	-30
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1			Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			4,03	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	130	130	130	130	130
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	125,00	130	130	130	130	130
<i>Musikverein 125 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	130	130	130	130	130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
24 Ordentliches Ergebnis	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Partnergemeinde, Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Vereine

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.553,25	0	0	0	0	0
2.8.1.0.414500 Ertr. a. Zuwendungen, Zuschüsse f.lfd.Zwecke von Privaten	5.500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,25	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.553,25	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	193,90	0	0	0	0	0
2.8.1.0.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	193,90	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.502,00	430	430	430	430	430
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.502,00	430	430	430	430	430
<i>Förderung Partnerschaft Pontaumur 125 €; Kath. Pfarrbücherei 300 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.157,82	650	1.150	1.150	1.150	1.150
2.8.1.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
<i>Saalmiete anlässlich Heimat- und Kulturpflege</i>						
2.8.1.0.569900 Aufw. f. Sonstiges	2.157,82	650	650	650	650	650
<i>St. Martin 560 €, Fackeln Feuerwehr 90 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.853,72	1.080	1.580	1.580	1.580	1.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.300,47	-1.080	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
24 Ordentliches Ergebnis	-1.300,47	-1.080	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.300,47	-1.080	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.300,47	-1.080	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.159,82	-1.080	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.159,82	-1.080	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB	-1.159,82	-1.080	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.159,82	-1.080	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.159,82	-1.080	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde plant den Bau und das betreiben eines 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 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Truckenbrodt)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,47	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
3.1.4.1.522200 Aufw. f. Strom	114,70	0	0	0	0	0
3.1.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.437,66	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	-12,89	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	646,41	650	650	650	650	650
3.1.4.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	646,41	650	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.185,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.185,88	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24 Ordentliches Ergebnis	-2.185,88	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.185,88	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.185,88	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.185,88	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.185,88	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.185,88	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.185,88	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0
3.1.4.1/3000.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	100.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	187.993,26	0	31.200	50.000	0	0
3.1.4.1/3000.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Generationenhaus)	187.993,26	0	31.200	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Rechtsbindung:		freiwillig	
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen								
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
<i>Planung</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				187.993,26	0	31.200	50.000	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-187.993,26	0	-31.200	50.000	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-190.179,14	-2.200	-33.400	47.800	-2.200	-2.200	
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3000 Generationenhaus										
130 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
3.1.4.1/3000.685100		Einz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		187.993,26	0	31.200	50.000	50.000	0	0	0	81.200
3.1.4.1/3000.785930		Ausz. f. Anlagen im Bau (Generationenhaus)	187.993,26	0	31.200	50.000	0	0	0	81.200
<i>Planung</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		187.993,26	0	31.200	50.000	50.000	0	0	0	81.200
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-187.993,26	0	-31.200	-50.000	50.000	0	0	0	18.800

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Beschreibung						
Die Ortsgemeinde gibt Zuschüsse für die durchgeführten Seniorennachmittage.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.		Behinderte, Ausländer-/ -innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde.				
Ziele		Zuständigkeit				
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt						
	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	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>	130,00	330	330	330	330	330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	330	330	330	330	330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
24 Ordentliches Ergebnis	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
Beschreibung							
Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der Ortsgemeinde Niederwerth, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin in der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten. (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen).							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.		Kinder und Jugendliche.					
Ziele		Zuständigkeit					
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		809,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		809,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Zuschüsse Jugendaktivitäten pro Kind pro Tag 1,50 €</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	2.760	2.760	0	0	0
3.6.2.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	2.760	2.760	0	0	0
<i>Spenden Jugendarbeit, erneute Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		909,00	3.560	3.760	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-909,00	-3.560	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis		-909,00	-3.560	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-909,00	-3.560	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-909,00	-3.560	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-909,00	-3.560	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-909,00	-3.560	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-909,00	-3.560	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-909,00	-3.560	-3.760	-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		-909,00	-3.560	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, neben Privatkindergärten ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2.Lebensjahr bereit zu stellen.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder.

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	210.492,54	219.550	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>	200.133,75	210.000	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>	5.822,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.536,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>Ab 2012 nur noch Krippenplätze</i>	1.505,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.652,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	8.060,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.441900 Ertr. a. Sonstiges -Fotovoltaikanlage- <i>Fotovoltaikanlage Einspeisevergütung</i>	7.592,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.650,37	236.650	237.150	241.350	245.650	250.050
11 Personalaufwendungen	278.217,38	294.550	294.970	300.840	306.730	312.620
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	180.862,30	225.270	225.550	230.060	234.570	239.080
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.375,26	4.510	4.510	4.600	4.690	4.780
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	14.012,72	17.810	17.830	18.190	18.540	18.900
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	39.973,44	46.640	46.700	47.630	48.570	49.500
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	113,40	120	160	160	160	160
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.395,32	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508210 Aufw. f. Zuführung Altersteilzeit Arbeitnehmer	38.263,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Arbeitsphase bis 01.11.2011 - ab 2012 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit siehe 3.6.5.2.466140</i>							
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	221,94	200	220	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.956,60	68.170	59.680	28.180	28.180	28.180
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	123,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	244,87	250	250	250	250	250
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	180,60	220	230	230	230	230
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	122,48	300	300	300	300	300
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.349,36	44.300	35.800	4.300	4.300	4.300
<i>Wartungen 600 €, lfd.Unterhaltung 4.000 €, E-Check 1.000 €, Bodenbeläge Gruppenräume 10.000 €, Sanierung Eingangsbereich 20.000 €</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude Reinigung	12.857,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.345,89	800	800	800	800	800
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	6.426,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	306,44	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.097,00	7.200	7.200	7.200	7.150	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	222,00	250	250	250	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.113,81	6.630	6.700	6.700	6.400	6.400
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	741,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	61,01	300	300	300	300	300
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	21,10	50	50	50	50	50
<i>Ärztliche Bescheinigungen etc.</i>							
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	126,00	700	700	700	700	700
<i>Impfkosten Kindergarten</i>							
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	9,10	20	60	60	60	60
<i>Homepage Kita</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	352,57	300	300	300	300	300
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	99,70	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	271,42	250	280	280	280	280
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	681,26	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
<i>Gebäudeversicherung</i>										
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.749,89	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500			
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	40	40	40	40	40			
<i>Erste-Hilfe Kasten / Verbandsmaterial</i>										
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.384,79	376.550	368.550	342.920	348.460	354.350			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.734,42	-139.900	-131.400	-101.570	-102.810	-104.300			
24	Ordentliches Ergebnis	-87.734,42	-139.900	-131.400	-101.570	-102.810	-104.300			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-87.734,42	-139.900	-131.400	-101.570	-102.810	-104.300			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.629,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
3.6.5.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	2.629,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
<i>Kindergarten Bewirtschaftungskosten</i>										
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.629,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-90.364,28	-142.900	-134.400	-104.570	-105.810	-107.300			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.383,17	-137.250	-128.750	-98.920	-100.210	-101.700			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.383,17	-137.250	-128.750	-98.920	-100.210	-101.700			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-50.383,17	-137.250	-128.750	-98.920	-100.210	-101.700			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.629,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-53.013,03	-140.250	-131.750	-101.920	-103.210	-104.700			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-53.013,03	-140.250	-131.750	-101.920	-103.210	-104.700			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.			Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern.				
Ziele			Zuständigkeit				
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		8.252,63	9.090	9.600	9.790	9.980	10.170
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		6.230,67	6.960	7.350	7.500	7.640	7.790
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		126,78	140	150	150	160	160
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		501,97	550	580	590	600	610
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		1.291,01	1.440	1.520	1.550	1.580	1.610
3.6.6.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		102,20	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.472,08	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		252,82	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)		1.370,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		842,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.050
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		842,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.566,71	14.100	14.610	14.800	14.990	15.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.316,71	-13.850	-14.360	-14.550	-14.740	-14.830
24 Ordentliches Ergebnis		-11.316,71	-13.850	-14.360	-14.550	-14.740	-14.830
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-11.316,71	-13.850	-14.360	-14.550	-14.740	-14.830
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-11.316,71	-13.850	-14.360	-14.550	-14.740	-14.830
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.622,51	-12.950	-13.460	-13.650	-13.840	-14.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.622,51	-12.950	-13.460	-13.650	-13.840	-14.030
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-10.622,51	-12.950	-13.460	-13.650	-13.840	-14.030

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-10.622,51	-12.950	-13.460	-13.650	-13.840	-14.030			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.787,96	0	0	0	0	0			
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		4.787,96	0	0	0	0	0			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.787,96	0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.787,96	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-15.410,47	-12.950	-13.460	-13.650	-13.840	-14.030			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.787,96	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		4.787,96	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.787,96	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.787,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports				
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports				
Beschreibung						
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.		Sportvereine, Einwohner-/-innen.				
Ziele		Zuständigkeit				
Förderung des Breitensports.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt						
	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.250,00	750	750	750	750	750
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Zuschuss SV Niederwerth (u.a. Übungsleiterzuschuss)</i>	3.250,00	750	750	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.250,00	750	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.250,00	-750	-750	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-3.250,00	-750	-750	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.250,00	-750	-750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.250,00	-750	-750	-750	-750	-750
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.250,00	-750	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.250,00	-750	-750	-750	-750	-750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.250,00	-750	-750	-750	-750	-750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.250,00	-750	-750	-750	-750	-750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.250,00	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	121,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,00	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,42	380	380	380	380	380
4.2.4.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	358,42	380	380	380	380	380
<i>Gebäudeversicherung Sportheim Erstattung durch den SVN</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479,42	530	530	530	530	530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.287,50	6.470	8.370	7.170	7.170	7.170
4.2.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	2.724,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	249,81	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	312,11	400	400	400	400	400
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	560,72	500	500	500	500	500
4.2.4.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	70	70	70	70	70
<i>Kehrgebühr</i>						
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.439,90	700	1.900	700	700	700
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	659,00	500	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	174,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	524,25	550	550	550	550	550
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	524,25	550	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	7.470,75	7.520	9.420	8.220	8.220	8.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.991,33	-6.990	-8.890	-7.690	-7.690	-7.690
24 Ordentliches Ergebnis	-6.991,33	-6.990	-8.890	-7.690	-7.690	-7.690
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.991,33	-6.990	-8.890	-7.690	-7.690	-7.690

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-6.991,33	-6.990	-8.890	-7.690	-7.690	-7.690			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.808,52	-6.640	-8.540	-7.340	-7.340	-7.340			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.808,52	-6.640	-8.540	-7.340	-7.340	-7.340			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-8.808,52	-6.640	-8.540	-7.340	-7.340	-7.340			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-8.808,52	-6.640	-8.540	-7.340	-7.340	-7.340			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	25.000	0	0	0			
4.2.4.1/4000.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	0	25.000	0	0	0			
<i>Ausbau Tennisplatz durch Sportverein</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.808,52	-6.640	-33.540	-7.340	-7.340	-7.340			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4000 Sportplatz										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4.2.4.1/4000.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<i>Ausbau Tennisplatz durch Sportverein</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	300	300	300	300
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	260,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	9.500	50.500	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	0,00	9.500	50.500	500	500	500
<i>Allgemeine Ausgaben: 500 €, Generationenhaus 8.000 €, neues WA-Gebiet incl. Untersuchung Nahwärme 42.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	50.500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260,00	-9.200	-50.200	-200	-200	-200
24 Ordentliches Ergebnis	260,00	-9.200	-50.200	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	260,00	-9.200	-50.200	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	260,00	-9.200	-50.200	-200	-200	-200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	-9.200	-50.200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	260,00	-9.200	-50.200	-200	-200	-200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	260,00	-9.200	-50.200	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	260,00	-9.200	-50.200	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	260,00	-9.200	-50.200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Beschreibung							
Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen Planungsbüro.							
Auftrag			Zielgruppe				
Dorferneuerungsprogramm des Landes.			Einwohner-/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer-/-innen, Verbände				
Ziele			Zuständigkeit				
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Völl)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		669,00	700	12.700	9.700	700	700
5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		0,00	0	12.000	9.000	0	0
<i>Zuwendung Land Dorfmoderation und Dorferneuerungskonzept</i>							
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	12.700	9.700	700	700
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.000	15.800	11.400	1.000	1.000
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige		0,00	1.000	15.800	11.400	1.000	1.000
<i>Dorferneuerung Beratung (1 Fall), Dorfmoderation 2020, Dorferneuerungskonzept 2021</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	15.800	11.400	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		669,00	-300	-3.100	-1.700	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis		669,00	-300	-3.100	-1.700	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		669,00	-300	-3.100	-1.700	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		669,00	-300	-3.100	-1.700	-300	-300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-3.800	-2.400	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000	-3.800	-2.400	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-1.000	-3.800	-2.400	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	-1.000	-3.800	-2.400	-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

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-1.000	-3.800	-2.400	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24 Ordentliches Ergebnis	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	28.200,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner-/-innen mit Gas

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24 Ordentliches Ergebnis	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.644,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	10.384,10	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	10.384,10	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.384,10	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.384,10	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
24 Ordentliches Ergebnis	10.384,10	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	10.384,10	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	10.384,10	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.754,34	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.754,34	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	10.754,34	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	10.754,34	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.754,34	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen

Ziele

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791,32	800	800	800	800	800
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	791,32	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	791,32	800	800	800	800	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	791,32	800	800	800	800	800
24 Ordentliches Ergebnis	791,32	800	800	800	800	800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	791,32	800	800	800	800	800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	791,32	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791,32	800	800	800	800	800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	791,32	800	800	800	800	800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	791,32	800	800	800	800	800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	791,32	800	800	800	800	800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	791,32	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.511,00	8.700	7.550	7.550	7.550	7.550
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.511,00	8.700	7.550	7.550	7.550	7.550
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.613,29	108.600	103.750	103.750	103.750	102.000
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	115.778,29	107.750	102.900	102.900	102.900	101.150
5.4.1.1.437200 Ertr. Aufl. SoPo Ausgleichsmaßn.	835,00	850	850	850	850	850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Sonstigen (Bordsteinabsenkung)	0,00	100	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	2.915,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	2.915,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.039,90	118.400	112.400	112.400	112.400	110.650
11 Personalaufwendungen	14.550,92	15.240	15.790	16.100	16.420	16.740
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.118,07	11.670	12.090	12.330	12.570	12.820
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	213,11	230	240	240	250	250
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	882,73	920	960	980	1.000	1.020
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	2.285,93	2.420	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd. tarifl. Besch.	51,08	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.950,04	68.200	54.700	46.200	46.700	46.700
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom	-1.446,46	10.500	10.000	10.000	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)	21.105,10	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
<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 <i>Erhöhter Sanierungsaufwand bei den Gehwegen</i>	1.462,53	24.500	12.500	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Allgemeine Wartung 6.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 4.000 €</i>	5.982,05	9.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	234,55	0	0	0	0	0
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung	5.408,89	1.000	100	100	100	100
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	164,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände <i>Leistung Bauhof Vallendar für Geschwindigkeitsmessungen</i>	38,80	100	100	100	100	100
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen <i>u. a. Beseitigung von Ölspure</i>	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	166.317,00	163.450	168.200	168.200	168.200	165.450
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	706,00	750	750	750	750	750
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	165.611,00	162.700	167.450	167.450	167.450	164.700
18	Sonstige laufende Aufwendungen	14.944,54	0	0	0	0	0
5.4.1.1.565120	Verluste Abgang Sachanlagen	14.944,54	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.762,50	246.890	238.690	230.500	231.320	228.890
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.722,60	-128.490	-126.290	-118.100	-118.920	-118.240
24	Ordentliches Ergebnis	-102.722,60	-128.490	-126.290	-118.100	-118.920	-118.240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-102.722,60	-128.490	-126.290	-118.100	-118.920	-118.240
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-102.722,60	-128.490	-126.290	-118.100	-118.920	-118.240
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.304,24	-82.340	-69.390	-61.200	-62.020	-62.340
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.304,24	-82.340	-69.390	-61.200	-62.020	-62.340
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-32.304,24	-82.340	-69.390	-61.200	-62.020	-62.340
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-32.304,24	-82.340	-69.390	-61.200	-62.020	-62.340
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	36.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5000.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Zuwendung Ausbau Schützenstraße: Bewilligung vom 25.04.2017 72.000 € Auszahlung aufgeteilt auf 2018 und 2019</i>	36.000,00	36.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.288,47	75.000	75.300	75.300	75.300	75.300
5.4.1.1/5005.682600	Einz. f. Anz.WKB Planungszeitraum 2017 - 2021	75.288,47	75.000	75.300	75.300	75.300	75.300

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
<i>Planungszeitraum 2017 - 2021</i>										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.288,47	111.000	75.300	75.300	75.300	75.300			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	336.973,12	0	50.000	200.000	200.000	50.000			
5.4.1.1/5006.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Schützenstraße	336.973,12	0	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	50.000	200.000	200.000	50.000			
<i>Planung 2020, Bau 2021-2023</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.973,12	0	50.000	200.000	200.000	50.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.684,65	111.000	25.300	-124.700	-124.700	25.300			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-257.988,89	28.660	-44.090	-185.900	-186.720	-37.040			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5005 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen		<u>Planungszeitraum 2017-2021</u>								
110 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	75.288,47	75.000	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0	301.200
5.4.1.1/5005.682600	Einz. f. Anz.WKB	75.288,47	75.000	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0	301.200
<i>Planungszeitraum 2017 - 2021</i>										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.288,47	75.000	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0	301.200
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.288,47	75.000	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0	301.200
5006 Ausbau Schützenstraße										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	336.973,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5006.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Schützenstraße	336.973,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<i>Baukosten lt. Submission 404.000, Planung und Beweissicherung 56.000 €</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		336.973,12	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-336.973,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5007 <u>Ausbau Hochstraße</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	450.000	200.000	200.000	50.000	0	500.000
5.4.1.1/5007.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße	0,00	0	50.000	450.000	200.000	200.000	50.000	0	500.000
<i>Planung 2020, Bau 2021-2023</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	450.000	200.000	200.000	50.000	0	500.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	-450.000	-200.000	-200.000	-50.000	0	-500.000
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
Beschreibung							
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze.							
Auftrag			Zielgruppe				
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien.			Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.				
Ziele			Zuständigkeit				
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank) VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Caligiuri)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-120,89	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-120,89	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44,34	160	160	160	160	160
11	Personalaufwendungen	14.551,41	15.240	15.790	16.100	16.420	16.740
5.4.5.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.118,20	11.670	12.090	12.330	12.570	12.820
5.4.5.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	213,12	230	240	240	250	250
5.4.5.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	882,85	920	960	980	1.000	1.020
5.4.5.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.286,16	2.420	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.5.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	51,08	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,42	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>	662,42	800	800	800	800	800
5.4.5.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.122,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.335,83	17.540	18.090	18.400	18.720	19.040
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.291,49	-17.380	-17.930	-18.240	-18.560	-18.880
24	Ordentliches Ergebnis	-16.291,49	-17.380	-17.930	-18.240	-18.560	-18.880
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.291,49	-17.380	-17.930	-18.240	-18.560	-18.880
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-16.291,49	-17.380	-17.930	-18.240	-18.560	-18.880
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.293,02	-17.380	-17.930	-18.240	-18.560	-18.880
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.293,02	-17.380	-17.930	-18.240	-18.560	-18.880

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.293,02	-17.380	-17.930	-18.240	-18.560	-18.880
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.293,02	-17.380	-17.930	-18.240	-18.560	-18.880
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.293,02	-17.380	-17.930	-18.240	-18.560	-18.880

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
Beschreibung									
Anlegung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb der Ortsgemeinde, der Ortsstraßen und somit das innerörtlichen Straßenverkehrs.									
Auftrag		Zielgruppe							
Ratsbeschlüsse		Autofahrer, Fußgänger, Anlieger							
Ziele		Zuständigkeit							
Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkeiten in der Ortsgemeinde zwecks Entlastung		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic, Frau Truckenbrodt)							
Teilergebnishaushalt									
	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	584,00	600	600	600	600	600			
5.4.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	584,00	600	600	600	600	600			
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584,00	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	253,65	270	270	270	270	270			
24 Ordentliches Ergebnis	253,65	270	270	270	270	270			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	253,65	270	270	270	270	270			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	253,65	270	270	270	270	270			
Teilfinanzhaushalt									
	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330,35	-330	-330	-330	-330	-330			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,35	-330	-330	-330	-330	-330			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-330,35	-330	-330	-330	-330	-330			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-330,35	-330	-330	-330	-330	-330			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-330,35	-330	-330	-330	-330	-330			
Investitionen									
	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2020

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								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5006										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau					
Beschreibung							
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen.			Einwohner-/-innen, Besucher-/-innen, Allgemeinheit.				
Ziele			Zuständigkeit				
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde Niederwerth.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen		22.281,26	24.530	25.910	26.430	26.940	27.460
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.822,59	18.780	19.830	20.230	20.620	21.020
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	342,32	380	400	410	420	420
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.355,30	1.480	1.570	1.600	1.630	1.660
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.485,25	3.890	4.110	4.190	4.270	4.360
5.5.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	275,80	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.714,85	3.910	3.310	3.310	3.310	3.310
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	42,99	20	20	20	20	20
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	500	200	200	200	200
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	281,41	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €, Bärenklau-Bekämpfung 800 €, Erhöhung lt. Beschluss HA 07.01.20 700 €</i>							
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.309,00	0	0	0	0	0
<i>Sitzbänke Außenbereich</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.996,11	28.440	29.220	29.740	30.250	30.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.996,11	-28.440	-29.220	-29.740	-30.250	-30.770
24 Ordentliches Ergebnis		-23.996,11	-28.440	-29.220	-29.740	-30.250	-30.770
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-23.996,11	-28.440	-29.220	-29.740	-30.250	-30.770
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-23.996,11	-28.440	-29.220	-29.740	-30.250	-30.770
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-23.681,71	-28.440	-29.220	-29.740	-30.250	-30.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.681,71	-28.440	-29.220	-29.740	-30.250	-30.770
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-23.681,71	-28.440	-29.220	-29.740	-30.250	-30.770
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-23.681,71	-28.440	-29.220	-29.740	-30.250	-30.770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-23.681,71	-28.440	-29.220	-29.740	-30.250	-30.770

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 Ploch)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.037,55	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	600,00	600	500	500	500	500
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	2.744,88	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	1.490,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	1.834,48	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	4.367,22	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	11.397,55	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
11 Personalaufwendungen	18.979,26	20.880	22.070	22.520	22.950	23.390
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.330,05	15.990	16.890	17.230	17.570	17.900
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	291,62	320	340	350	350	360
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.154,36	1.260	1.340	1.370	1.390	1.420
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.968,27	3.310	3.500	3.570	3.640	3.710
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	234,96	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740,17	16.180	17.100	7.100	7.100	7.100
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	-36,32	280	200	200	200	200
5.5.3.0.522300 Aufw. f. Wasser	254,47	300	300	300	300	300
5.5.3.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	4.148,22	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.3.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.043,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.523120 Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	303,59	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 €, Wegesanierung 9.000 € erneut</i>							
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	0,00	500	1.500	500	500	500
<i>allgemeine Unterhaltung 500 €, E-Check 1.000 €</i>							
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	26,95	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.)	490,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	490,00	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	681,56	690	810	810	810	810
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	117,82	120	120	120	120	120
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	443,74	450	570	570	570	570
<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	26.040,99	38.400	40.630	31.080	31.510	31.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.643,44	-23.500	-25.030	-15.480	-15.910	-16.350
24	Ordentliches Ergebnis	-14.643,44	-23.500	-25.030	-15.480	-15.910	-16.350
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.643,44	-23.500	-25.030	-15.480	-15.910	-16.350
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.643,44	-23.500	-25.030	-15.480	-15.910	-16.350
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.817,12	-29.000	-30.530	-20.980	-21.410	-21.850
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.817,12	-29.000	-30.530	-20.980	-21.410	-21.850
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.817,12	-29.000	-30.530	-20.980	-21.410	-21.850
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.817,12	-29.000	-30.530	-20.980	-21.410	-21.850
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-13.817,12	-29.000	-30.530	-20.980	-21.410	-21.850

Doppischer Budgetplan 2020

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

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Sonstige laufende Aufwendungen	131,91	140	140	140	140	140
5.5.5.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	131,91	140	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,91	140	140	140	140	140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131,91	-140	-140	-140	-140	-140
24 Ordentliches Ergebnis	-131,91	-140	-140	-140	-140	-140
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-131,91	-140	-140	-140	-140	-140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-131,91	-140	-140	-140	-140	-140
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131,91	-140	-140	-140	-140	-140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131,91	-140	-140	-140	-140	-140
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-131,91	-140	-140	-140	-140	-140
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-131,91	-140	-140	-140	-140	-140
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	-131,91	-140	-140	-140	-140	-140

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.7	Schädlingsbekämpfung					
Beschreibung							
Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft: Schädlingsbekämpfung. Abfuhr und Verwertung der Abdeckfolien.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschluss Ratsgremien		Landwirtschaftliche Betriebe.					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Feldberg)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,39	370	370	370	370	370
5.5.5.7.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	365,39	370	370	370	370	370
	<i>Abdeckfolie Schädlingsbekämpfung</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365,39	370	370	370	370	370
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365,39	-370	-370	-370	-370	-370
24	Ordentliches Ergebnis	-365,39	-370	-370	-370	-370	-370
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-365,39	-370	-370	-370	-370	-370
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-365,39	-370	-370	-370	-370	-370
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-365,39	-370	-370	-370	-370	-370
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-365,39	-370	-370	-370	-370	-370
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-365,39	-370	-370	-370	-370	-370
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-365,39	-370	-370	-370	-370	-370
	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	-365,39	-370	-370	-370	-370	-370

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Niederwerth.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner-/-innen, Wanderer				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.461,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523300	Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen <i>Wirtschaftswege Reparaturen 2.000 € allgemein</i>	81.461,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	41.612,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	41.612,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.073,29	43.650	43.650	43.650	43.650	43.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.073,29	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
24	Ordentliches Ergebnis	-123.073,29	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-123.073,29	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-123.073,29	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.461,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.461,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-81.461,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-81.461,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-81.461,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
Beschreibung							
Taditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde Niederwerth.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.		Einwohner-/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher-/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
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)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		425,00	430	430	430	430	430
5.7.3.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	425,00	430	430	430	430	430
	<i>Kirmes</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		425,00	430	430	430	430	430
18 Sonstige laufende Aufwendungen		229,95	250	250	250	250	250
5.7.3.1.562110	Aufw. f. Pacht Kirmesplatz Niederwerth	229,95	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		229,95	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		195,05	180	180	180	180	180
24 Ordentliches Ergebnis		195,05	180	180	180	180	180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		195,05	180	180	180	180	180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		195,05	180	180	180	180	180
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		195,05	180	180	180	180	180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		195,05	180	180	180	180	180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		195,05	180	180	180	180	180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		195,05	180	180	180	180	180
	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		195,05	180	180	180	180	180

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Seniorentreff					
Beschreibung							
Einrichtung und Betrieb eines Seniorentreffs. Der Seniorentreff wird unter der Regie der Ortsgemeinde geführt. Die Räumlichkeiten werden auch für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt.							
Auftrag				Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse				Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste			
Ziele				Zuständigkeit			
Kommunikationszentrum für die Niederwerther Bevölkerung, Förderung des Vereinslebens und privater Kontakte der Bürgerschaft.				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer, Herr Jösch, Frau Caligiuri), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	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	3.355,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.2.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	355,88	300	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Vermietete Wohnung über dem Seniorentreff</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179,64	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.179,64	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.253,52	5.950	5.850	5.850	5.850	5.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,97	700	2.300	600	600	600
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	947,97	500	1.400	400	400	400
	<i>Allgemeine Unterhaltung 400 €, E-Check 1.000 €</i>						
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	800	100	100	100
	<i>Beamer, Leinwand</i>						
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	437,23	550	550	550	550	550
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	234,73	250	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	4.191,20	4.100	5.700	4.000	4.000	4.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.062,32	1.850	150	1.850	1.850	1.850
24	Ordentliches Ergebnis	1.062,32	1.850	150	1.850	1.850	1.850

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Seniorentreff					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		1.062,32	1.850	150	1.850	1.850	1.850
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftungskosten Seniorentreff Heizung, Kehrgebühren etc. alte Planungsstelle: 5.7.3.2.522100</i>							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		1.062,32	850	-850	850	850	850
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.532,85	3.950	2.250	3.950	3.950	3.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.532,85	3.950	2.250	3.950	3.950	3.950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		3.532,85	3.950	2.250	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		3.532,85	2.950	1.250	2.950	2.950	2.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		3.532,85	2.950	1.250	2.950	2.950	2.950

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung der Grillhütte Niederwerth.							
Auftrag			Zielgruppe				
Ratsbeschluss, Pachtverträge			Einwohner/innen, Bürger/innen, Vereine, externe Nutzer				
Ziele			Zuständigkeit				
Freizeitmöglichkeit, private Feiern und Vereinsfeiern, Betriebsfeiern u.ä.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.030,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten Grillhütte		2.030,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.030,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124,05	980	980	980	980	980
5.7.3.3.522200 Aufw. f. Strom		-11,50	300	300	300	300	300
5.7.3.3.522300 Aufw. f. Wasser		70,96	200	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		64,59	200	200	200	200	200
5.7.3.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		380,00	400	400	400	400	400
5.7.3.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude		380,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen		56,06	60	60	60	60	60
5.7.3.3.564100 Aufw. f. Versicherungen		56,06	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		560,11	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.469,89	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
24 Ordentliches Ergebnis		1.469,89	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		1.469,89	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		1.469,89	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.517,42	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.517,42	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		1.517,42	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		1.517,42	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.517,42	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	50	50	50	50	50
5.7.5.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	110,00	50	50	50	50	50
<i>Geühren Slippanlage</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,00	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,31	400	600	600	600	600
5.7.5.0.522200 Aufw. f. Strom	109,31	400	600	600	600	600
<i>Beleuchtung Kirche</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	384,98	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.	182,98	190	190	190	190	190
<i>Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384,29	-750	-950	-950	-950	-950
24 Ordentliches Ergebnis	-384,29	-750	-950	-950	-950	-950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-384,29	-750	-950	-950	-950	-950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-384,29	-750	-950	-950	-950	-950
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-555,87	-750	-950	-950	-950	-950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-555,87	-750	-950	-950	-950	-950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-555,87	-750	-950	-950	-950	-950
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-555,87	-750	-950	-950	-950	-950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-555,87	-750	-950	-950	-950	-950

Doppischer Budgetplan 2020

2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.728,12	1.029.000	1.067.550	1.091.350	1.123.450	1.158.750
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	125.811,00	104.900	139.600	139.600	139.600	139.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.151.539,12	1.133.900	1.207.150	1.230.950	1.263.050	1.298.350
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	821.206,50	839.610	922.800	943.000	958.500	974.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.272,28	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.478,78	839.610	922.800	943.000	958.500	974.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	324.060,34	294.290	284.350	287.950	304.550	324.350
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	215,37	120	120	120	120	120
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.308,15	7.900	7.470	8.220	9.470	9.320
23 Finanzergebnis	-3.092,78	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200
24 Ordentliches Ergebnis	320.967,56	286.510	277.000	279.850	295.200	315.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	320.967,56	286.510	277.000	279.850	295.200	315.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	320.967,56	286.510	277.000	279.850	295.200	315.150

Doppischer Budgetplan 2020

2 Finanzen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.746,99	294.290	284.350	287.950	304.550	324.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.640,98	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	329.106,01	286.510	277.000	279.850	295.200	315.150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	329.106,01	286.510	277.000	279.850	295.200	315.150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	329.106,01	286.510	277.000	279.850	295.200	315.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	329.106,01	286.510	277.000	279.850	295.200	315.150
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	65.000	84.700	134.700	0
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.676,00	33.900	36.100	38.900	43.400	43.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.676,00	-33.900	28.900	45.800	91.300	-43.400

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden.

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.728,12	1.029.000	1.067.550	1.091.350	1.123.450	1.158.750
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG ab 01.01.2014 = 300 v.H.</i>	1.553,34	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
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>	125.049,00	124.500	125.000	125.000	125.000	125.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Schätzung für 2020 aufgrund vorliegender Messbeträge Nivellierungssatz nach § 13 LFAG ab 01.01.2014 = 365 v.H. Gewerbesteuer-Hebesatz Vorjahr: 365 v.H.</i>	151.800,44	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt.Steuerschätzung Nov. 2019 0,0003658 von 1.967 Mio.€ Vorjahr: 0,0003658 von 1.886 Mio.€</i>	671.215,17	690.000	719.600	736.000	763.100	791.300
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2019 0,000037655 von 362 Mio.€ (Vorjahr: 0,000037655 von 300 Mio.€)</i>	11.262,27	12.400	13.600	13.800	12.000	12.300
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	3.620,33	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2019 0,0003658 von 203,0 Mio. €, Vorjahr: 0,0003658 von 184,0 Mio. €</i>	61.227,57	67.300	74.300	76.500	78.300	80.100
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	125.811,00	104.900	139.600	139.600	139.600	139.600
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A <i>Steuerkraftmesszahl je Einwohner 771,80 € (2019 = 752,61 €) Schwellenwert nach § 8 LFAG 879,08 € (= 77,00% des Landesdurchschnitts) Vorjahr: 834,98 €</i>	125.811,00	104.900	139.600	139.600	139.600	139.600

Doppischer Budgetplan 2020

2 Finanzen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Differenz zum Schwellenwert = 107,28 € x 1.301 Einwohner</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.151.539,12	1.133.900	1.207.150	1.230.950	1.263.050	1.298.350
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	821.206,50	839.610	922.800	943.000	958.500	974.000
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i> <i>Vorjahr 64 %</i>	27.370,50	23.000	12.500	13.000	13.500	14.000
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit <i>Umlage 2018 abfinanziert</i>	2.802,00	0	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>	461.029,00	473.550	507.000	510.000	515.000	520.000
6.1.1.0.544230 Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 35,14899 % (Vorjahr 32,11534 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>	330.005,00	343.060	403.300	420.000	430.000	440.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.272,28	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510 Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.272,28	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.478,78	839.610	922.800	943.000	958.500	974.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	324.060,34	294.290	284.350	287.950	304.550	324.350
24 Ordentliches Ergebnis	324.060,34	294.290	284.350	287.950	304.550	324.350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	324.060,34	294.290	284.350	287.950	304.550	324.350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	324.060,34	294.290	284.350	287.950	304.550	324.350

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.746,99	294.290	284.350	287.950	304.550	324.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	331.746,99	294.290	284.350	287.950	304.550	324.350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	331.746,99	294.290	284.350	287.950	304.550	324.350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	331.746,99	294.290	284.350	287.950	304.550	324.350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

2		Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		331.746,99	294.290	284.350	287.950	304.550	324.350

Doppischer Budgetplan 2020

2		Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung							
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite).							
Auftrag		Zielgruppe					
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung		Gremien, Aufsichtsbehörde					
Ziele		Zuständigkeit					
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen / -auszahlungen, Maximierung der Zinserträge / -einzahlungen, Abbau von Schulden		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenzweig)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21 Zins- und sonstige Finanzerträge		215,37	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.	5,88	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	201,00	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		3.308,15	7.900	7.470	8.220	9.470	9.320
6.1.2.0.574300	Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	253,91	50	50	50	50	50
6.1.2.0.575100	Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	2.772,24	7.800	6.720	6.620	6.520	6.370
6.1.2.0.575101	Aufw. f. Zinsen neue Kredite	0,00	0	650	1.500	2.850	2.850
6.1.2.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	282,00	50	50	50	50	50
23 Finanzergebnis		-3.092,78	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200
24 Ordentliches Ergebnis		-3.092,78	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.092,78	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.092,78	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-2.640,98	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.640,98	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-2.640,98	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-2.640,98	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

2		Finanzen								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.640,98	-7.780	-7.350	-8.100	-9.350	-9.200			
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	65.000	84.700	134.700	0			
6.1.2.0/6000.692500	Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	65.000	84.700	134.700	0			
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.676,00	33.900	36.100	38.900	43.400	43.400			
6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	14.676,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900			
6.1.2.0/6000.792511	Ausz. f. Tilgung von neuen Krediten	0,00	0	2.200	5.000	9.500	9.500			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.676,00	-33.900	28.900	45.800	91.300	-43.400			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
6000 Darlehen										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz der Ortsgemeinde Niederwerth zum 31.12.2017 und 31.12.2018

Aktiva				Passiva			
	31.12.2017	31.12.2018	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2017	31.12.2018	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	7.380.053,12 €	7.663.253,72 €	283.200,60 €	1. Eigenkapital	3.959.102,12 €	3.768.749,52 €	-190.352,60 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.526,00 €	2.376,00 €	-150,00 €	1.1 Kapitalrücklage	4.048.030,35 €	3.959.102,12 €	-88.928,23 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			0,00 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			-88.928,23 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.526,00 €	2.376,00 €	-150,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-88.928,23 €	-190.352,60 €	-101.424,37 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.915.943,67 €	2.886.410,38 €	-29.533,29 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.811,00 €	0,00 €	-4.811,00 €
1.2 Sachanlagen	7.376.686,39 €	7.660.036,99 €	283.350,60 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.798.952,06 €	2.774.737,44 €	-24.214,62 €
1.2.1 Wald, Forsten	17.868,17 €	17.868,17 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	628.396,24 €	644.556,99 €	16.160,75 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	412.654,51 €	411.745,51 €	-909,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.977.005,47 €	1.861.227,18 €	-115.778,29 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.556.041,80 €	1.534.012,80 €	-22.029,00 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	193.550,35 €	268.953,27 €	75.402,92 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.307.078,94 €	5.520.030,80 €	212.951,86 €	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	95.363,05 €	95.690,38 €	327,33 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.307,39 €	41.045,44 €	-261,95 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.406,10 €	10.748,71 €	3.342,61 €	2.7 Sonstige Sonderposten	16.817,56 €	15.982,56 €	-835,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	88.089,86 €	135.209,70 €	47.119,84 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.329,48 €	124.585,56 €	90.256,08 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.424,00 €	88.966,00 €	6.542,00 €
1.3 Finanzanlagen	840,73 €	840,73 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	5.665,86 €	46.243,70 €	40.577,84 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	510.096,17 €	872.333,74 €	362.237,57 €
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	489.030,00 €	471.854,00 €	-17.176,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	489.030,00 €	471.854,00 €	-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			
2. Umlaufvermögen	100.237,04 €	8.542,33 €	-91.694,71 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	820,00 €	8.920,00 €	8.100,00 €
2.1 Vorräte	986,91 €	866,02 €	-120,89 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.724,97 €	66.500,55 €	41.775,58 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.499,85 €	1.649,17 €	6.149,02 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	986,91 €	866,02 €	-120,89 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.250,13 €	7.676,31 €	-91.573,82 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21,05 €	320.910,02 €	320.888,97 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.776,47 €	6.915,78 €	-860,69 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	572,30 €	453,53 €	-118,77 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.885,70 €	10.936,29 €	2.050,59 €
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	90.594,36 €	- €	-90.594,36 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	90.594,36 €	- €	-90.594,36 €				
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	0,00 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	307,00 €	307,00 €	0,00 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.827,36 €	1.843,58 €	16,22 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.827,36 €	1.843,58 €	7.671.812,27 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	7.482.117,52 €	7.673.639,63 €	191.522,11 €	Bilanzsumme Passiva	7.482.117,52 €	7.673.639,63 €	191.522,11 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2020

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	21.295,69 €	-328.590 €	-241.370 €	-61.400 €	-49.220 €	-33.750 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	14.676,00 €	33.900 €	36.100 €	33.900 €	33.900 €	33.900 €
3	= Freie Finanzspitze	6.619,69 €	-362.490 €	-277.470 €	-95.300 €	-83.120 €	-67.650 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0 €	0 €	2.200 €	6.700 €	6.700 €
5	Verbleibende Finanzspitze	6.619,69 €	-362.490 €	-277.470 €	-97.500 €	-89.820 €	-74.350 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)
Jahr 2019: 0,00 €	31.12.2014 0 €
Jahr 2020: 260.000,00 €	31.12.2015 0 €
Jahr 2021: 0,00 €	31.12.2016 0 €
Jahr 2022: 0,00 €	31.12.2017 0 €
Jahr 2023: 0,00 €	31.12.2018 320.286 €

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2020	250.000	200.000	50.000	0
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
SUMME	250.000	200.000	50.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	84.700	134.700	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-11.563 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-156.832 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-88.928 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-190.353 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-432.490 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-353.970 €
7	Zwischensumme		-1.234.135 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-172.610 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-160.280 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-143.610 €
11	Summe		-1.710.635 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	142.224 €	4.106 €	138.118 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-64.852 €	1.794 €	-66.646 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	57.513 €	17.176 €	40.337 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.296 €	14.676 €	6.620 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-328.590 €	33.900 €	-362.490 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-241.370 €	36.100 €	-277.470 €
8	vorzutragender Betrag				-521.532 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-61.400 €	38.900 €	-100.300 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-49.220 €	43.400 €	-92.620 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.750 €	43.400 €	-77.150 €
12	Summe				-791.602 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2017		3.959.102,12 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2018	-190.352,60 €	3.768.749,52 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2019	-432.490,00 €	3.336.259,52 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2020	-353.970,00 €	2.982.289,52 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2021	-172.610,00 €	2.809.679,52 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2022	-160.280,00 €	2.649.399,52 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2023	-143.610,00 €	2.505.789,52 €

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

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

1. Personal- / Versorgungsaufwendungen und Personal- / Versorgungsauszahlungen

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2020

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

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.201*	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Erzieher(in)	S9	0,84	0,84	0,84	Leiterin / 32,90 Std./Wo.
3	Erzieher(in)	S8a	0,72	0,72	0,72	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	5.5.1.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r	5	1			Höhergruppierung ab 06/2020
		3		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 2019





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

Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2020

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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



1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): "Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche



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

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

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



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

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

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

2.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

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

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

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

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

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

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

2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

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

2.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

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

2.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

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



Rheinland-Pfalz vom 10. Oktober 2019.

2.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.134,51 Euro

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.071,70 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 0,84 Euro

Landkreise je Einwohner 0,31 Euro

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

2.10 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2018	14,5	49,5	4,3	68,3
2019	14,5	49,5	./.	64,0
2020	14,5	20,5	./.	35,0
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0
2023	14,5	20,5	./.	35,0



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

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

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

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

4. Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz

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

5. Unterstützung bei den Integrationskosten der Kommunen

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

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



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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Roger Lewentz

Anlagen



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

DER STAATSEKRETÄR

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

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

25. Oktober 2019

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

Ihr Schreiben vom

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

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

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

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



1. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen bei kommunalen Straßen und Brücken

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

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

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



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

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

2. Zur Genehmigung von Investitionskrediten

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



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

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

3. Beschränkung der Investitionszuwendung auf das Notwendige

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



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

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

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

Mit freundlichen Grüßen



Randolf Stich

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13707218

Hauptwohnung gesamt: 1301

Nebenwohnung gesamt: 24

Einwohner gesamt: 1325

Anzahl der bewohnten Straßen: 21

Anzahl der bewohnten Adressen: 401

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	654	50,269	647	49,731	1301	100
davon Ausländer	30	63,83	17	36,17	47	3,613
gemeldete Nebenwohnungen	18	75	6	25	24	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	672	50,717	653	49,283	1325	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	45	3,459	34	2,613	79	6,072
10-19 Jahre	63	4,842	50	3,843	113	8,686
20-29 Jahre	89	6,841	74	5,688	163	12,529
30-39 Jahre	66	5,073	67	5,15	133	10,223
40-49 Jahre	79	6,072	95	7,302	174	13,374
50-59 Jahre	131	10,069	127	9,762	258	19,831
60-69 Jahre	85	6,533	86	6,61	171	13,144
70-79 Jahre	48	3,689	55	4,228	103	7,917
80-89 Jahre	45	3,459	53	4,074	98	7,533
90-99 Jahre	3	0,231	6	0,461	9	0,692
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	654	50,269	647	49,731	1301	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	11	0,846	10	0,769	21	1,614
3-5 Jahre	10	0,769	10	0,769	20	1,537
6-15 Jahre	61	4,689	38	2,921	99	7,61
16-17 Jahre	14	1,076	11	0,846	25	1,922
18-20 Jahre	27	2,075	24	1,845	51	3,92
gesamt	123	9,454	93	7,148	216	16,603

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	6	0,461	3	0,231	9	0,692
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	3	0,231	4	0,307	7	0,538
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	3	0,231	2	0,154	5	0,384
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	3	0,231	1	0,077	4	0,307
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	2	0,154	2	0,154	4	0,307
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	4	0,307	6	0,461	10	0,769
gesamt	21	1,614	18	1,384	39	2,998

AGS-Schlüssel: 13707218

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	53	4,074	64	4,919	117	8,993
römisch-katholisch	452	34,743	472	36,28	924	71,022
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	1	0,077	0	0	1	0,077
russisch-orthodox	0	0	1	0,077	1	0,077
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	16	1,23	8	0,615	24	1,845
ohne Angabe, gemeinschaftslos	130	9,992	101	7,763	231	17,756
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	2	0,154	1	0,077	3	0,231
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: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13707218

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
gesamt	654	50,269	647	49,731	1301	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	264	20,292	202	15,527	466	35,819
verheiratet	322	24,75	323	24,827	645	49,577
verwitwet	21	1,614	63	4,842	84	6,457
geschieden	43	3,305	58	4,458	101	7,763
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	4	0,307	1	0,077	5	0,384
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
gesamt	654	50,269	647	49,731	1301	100