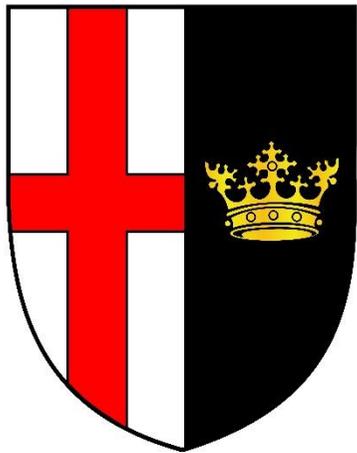


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde Niederwerth





## Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	9 – 18
Investitionsübersicht	19 – 20
Abkürzungsverzeichnis	21 – 22
Produktübersicht	23 – 24
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	25 – 27
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	29 – 101
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	103 – 109
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2018 und Bilanz 31.12.2019	110
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	111
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	112
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	113
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	114
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	115
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	116
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	117
Haushaltsrundschreiben	118 – 130
Einwohnerstatistik	131 – 134



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2021 vom 20.04.2021

Der Gemeinderat hat am 16.02.2021 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 16.04.2021 bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	1.633.270 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	2.254.364 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf</b>	<b>- 621.094 €</b>

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

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.526.270 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.008.320 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>- 482.050 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	575.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.440.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 864.700 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.370.030 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.280 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>1.346.750 €</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.471.600 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.471.600 €
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf</b>	<b>0 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinsten Kredite auf	864.700 €
Zusammen auf	864.700 €

## § 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 300.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

- für den zweiten gefährlichen Hund
- für jeden weiteren gefährlichen Hund

540,00 €

744,00 €

### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 3.439.221,99 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 3.085.251,99 € und zum 31.12.2021 2.464.157,99 €.

### **§ 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 20.04.2021

Der Ortsbürgermeister



(Horst Klöckner)



# Vorbericht

## **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2021**

### **1. Haushaltsentwicklung 2019 - 2020**

#### **1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2019**

Im Haushaltsjahr 2019 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 432.490 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von - 329.527,53 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2019 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von - 227.590 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von - 26.570,26 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinzahlungen bei den Steuern und Abgaben in Höhe von 23.674,13 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 161.752,84 €. Zur Finanzierung der Investitionen aus 2019 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Der Finanzhaushalt wurde durch eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 253.753,74 € ausgeglichen.

#### **1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2020**

Im Haushaltsjahr 2020 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -353.970 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von - 306.370 € geplant (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 241.370 €). Geprägt ist der Haushalt durch die Planung des Ausbaus der Hochstraße sowie die Planung des Generationenhauses und der Zuschuss zum Ausbau des 2. Sportplatzes.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 65.000 € veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2020 bereits festgestellt, ist voraussichtlich mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (100 TEUR) zu rechnen.

## 2. Haushalt 2021 der Ortsgemeinde Niederwerth

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von - **621.094 €** ab.

### 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2021 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zuzüglich der Tilgungen 23.280 €, abzüglich Kreditaufnahme 864.700 €) haben einen negativen Saldo in Höhe von 482.050 €. Dies hat zur Folge, dass **eine Zunahme der Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 505.330 €** geplant ist. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 864.700 € vorgesehen. Geprägt ist der Haushalt durch den Ausbau der Hochstraße, Veräußerung von Grundstücken für die Errichtung eines Mehrgenerationenhauses sowie den Grunderwerb von Grundstücken zum Zwecke der Errichtung der „Erweiterung Stillshöhe-Nord“, Diese sollen im Anschluss wieder an Bürgerinnen und Bürger veräußert werden.

### 2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 1.633.270 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 1.526.270 € ab. Die Differenz in Höhe von 107.000 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	108.750 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 2.254.364 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 2.008.320 € ab. Die Differenz in Höhe von 246.044 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	240.900 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €

### 2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 3.439.221,99 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 3.085.251,99 € und zum 31.12.2021 2.385.231,99 €.

## 2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

<b><u>Einzahlungen:</u></b>	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2021	2020	2019
Grundsteuer A	1.550	1.550	1.570,77
Grundsteuer B	131.000	125.000	130.044,79
Gewerbesteuer	100.000	130.000	139.647,79
Hundesteuer	3.500	3.500	3.673,33
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	634.000	719.600	705.941,98
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.500	13.600	12.888,59
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	72.300	74.300	58.906,88
Schlüsselzuweisung A	89.400	139.600	105.433,00
Mieten und Pachten	14.780	15.050	13.930,96
Konzessionsabgaben	42.100	42.100	40.813,79

### **Auszahlungen:**

Personalauszahlungen	479.380	466.320	422.754,16
Versorgungsauszahlungen	10.500	10.500	8.171,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.070	268.020	254.977,16
Kreisumlage	517.120	507.000	473.788,00
Verbandsgemeindeumlage	451.530	402.886	343.241,00
Gewerbesteuerumlage	9.600	12.500	24.352,39
Umlage Fonds Dt. Einheit	0	0	0,00
Zinsen Kreditmarkt für Investitionsdarlehen	6.400	7.370	3.388,53
Zinsen Darlehen einschl. Kassenkredite	50	50	253,91
Tilgung Darlehen	23.280	36.100	19.676,00

## 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 2021 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	1.550 €	(Ansatz 2020:	1.550 €)
Grundsteuer B	=	131.000 €	(Ansatz 2020:	125.000 €)
Gewerbesteuer	=	100.000 €	(Ansatz 2020:	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 von November 2020 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.823 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Niederwerth beträgt nun für die Jahre 2021 - 2023 0,0003478. (Jahre 2018 - 2020 0,0003658, 2015-2017 0,000341, 2012-2014 0,0003233; 2009-2011 0,0003361). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 (bisher 2013) zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden auf 35.000 € Ledig / 70.000 € Verheiratet festgesetzt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssels von 0,0003478 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2021	634.000 €
	Ansatz 2020	719.600 €
	Ergebnis 2019	705.941,98 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000037655 (Vorjahr: 0,00037655) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von November 2020 in Höhe von 358 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 362 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2021	13.500 €
	Ansatz 2020	13.600 €
	Ergebnis 2019	12.888,59 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 208 Mio. € geschätzt (Vorjahr 203 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssels von 0,0003478 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2021	72.300 €
------------------	-------------	----------

Ansatz 2020	74.300 €
Ergebnis 2019	58.906,88 €

## Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

### Verbandsgemeindeumlage

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

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

## Kreisumlage

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

Vorläufige Berechnung 2021: Kreisumlage nach § 25 LFAG													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	GewSt	Gde.	Ausgl.	Gde.						
	300%	365%		Komp.Z.	Einkommen- Steuer	Leist. § 21 LFAG	Anteil UST						
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Vallendar</b>	<b>4.227</b>	<b>1.149.133</b>	<b>1.001.200</b>	<b>915.770</b>	<b>4.679.111</b>	<b>479.173</b>	<b>517.944</b>	<b>8.746.558</b>	<b>0</b>	<b>471.865</b>	<b>9.218.423</b>	<b>4.086.527</b>	<b>297.317</b>
Vorjahr	4.332	1.105.187	1.295.507		4.800.503	419.273	485.295	8.110.097	0	437.636	8.547.733	3.789.210	
<b>Niederwerth</b>	<b>1.542</b>	<b>137.481</b>	<b>102.075</b>	<b>74.564</b>	<b>678.675</b>	<b>69.501</b>	<b>13.329</b>	<b>1.077.167</b>	<b>89.364</b>	<b>0</b>	<b>1.166.531</b>	<b>517.124</b>	<b>10.639</b>
Vorjahr	1.566	129.498	103.460		696.282	60.813	12.489	1.004.108	138.426	0	1.142.534	506.485	
<b>Urbar</b>	<b>2.640</b>	<b>429.594</b>	<b>489.452</b>	<b>325.034</b>	<b>1.867.748</b>	<b>191.270</b>	<b>92.875</b>	<b>3.398.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.398.613</b>	<b>1.506.606</b>	<b>107.569</b>
Vorjahr	2.688	412.545	570.144		1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.399.037	
<b>Weitersburg</b>	<b>5.790</b>	<b>336.953</b>	<b>657.287</b>	<b>0</b>	<b>1.369.967</b>	<b>140.294</b>	<b>40.121</b>	<b>2.550.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.550.412</b>	<b>1.130.598</b>	<b>76.209</b>
Vorjahr	5.553	313.309	493.782		1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	1.054.389	
<b>Zw. Summe:</b>				<b>1.315.368</b>			<b>664.269</b>				<b>16.333.979</b>	<b>7.240.855</b>	<b>491.734</b>
Vorjahr							622.396				15.224.728	6.749.121	
<b>VG</b>										<b>1.999.943</b>	<b>1.999.943</b>	<b>886.574</b>	<b>67.123</b>
Vorjahr										1.848.525	1.848.525	819.451	
<b>Summe:</b>	<b>14.199</b>	<b>2.053.161</b>	<b>2.250.014</b>	<b>1.315.368</b>	<b>8.595.501</b>	<b>880.238</b>	<b>664.269</b>	<b>15.772.750</b>	<b>89.364</b>	<b>471.865</b>	<b>16.333.979</b>	<b>8.127.429</b>	<b>558.857</b>
Vorjahr	14.139	1.960.539	2.462.893	0	8.818.497	770.202	622.396	14.648.666	138.426	2.286.161	17.073.253	7.568.572	

## 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 100.000 € voraussichtlich 9.600 €.

## Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2021 6.500 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 50 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 23.280 € vorgesehen.

## Darlehen Ortsgemeinde Niederwerth

Darlehensgeber	Darlehensnr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	Schuldenstände		Tilgung 2021	Schuldenstände	
					31.12.2020	Zinsen 2021		31.12.2021	Erläuterung:
KfW Berlin	00555825	0,960%	15.11.2025	15.08.2044	177.502,00 €	1.678,18 €	7.176,00 €	170.326,00 €	Investitionen 2014
DZ Hyp	330 912 2400	0,490%	30.12.2020	30.12.2020	260.000,00 €	1.226,13 €	10.000,00 €	250.000,00 €	Investitionen 2016
DZ Hyp	332 318 1200	1,200%	30.12.2049	30.12.2049	293.972,95 €	3.500,30 €	6.099,70 €	287.873,25 €	Investitionen 2018
Schuldenstand:					<b>731.474,95 €</b>	<b>6.404,61 €</b>	<b>23.275,70 €</b>	<b>708.199,25 €</b>	

## 2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 303 ha
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 430
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 1.302

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz (HW)</u>	<u>Nebenwohnsitz (NW)</u>
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
30.06.2020	1.302	1.275	27

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2020	1.302	659	50,614	643	49,386

### d) Schülerzahlen

<u>Stand</u>	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020
<b>Zahl der Schüler der Grundschule</b>	38	31	40	42	45	44	38

e) **Haushaltssatzungen 2014 - 2020**

Die Haushaltssatzungen - Nachtragshaushaltssatzungen - der Ortsgemeinde Niederwerth wurden für die Haushaltsjahre 2014 – 2020 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014	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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	21.01.2020	21.04.2020	30.04.2020 28.05.2020	04.05.2020 29.05.2020	-	13.05.2020 10.06.2020

## Doppischer Budgetplan 2021

1

## Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>1000 Grunderwerb</b>									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	6.400,00	0	0	0	200.000	800.000	0	0	1.000.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	0	0	0	200.000	800.000	0	0	1.000.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	387,52	30.000	1.050.000	0	10.000	10.000	0	0	1.070.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,52	30.000	1.050.000	0	10.000	10.000	0	0	1.070.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.012,48	-30.000	-1.050.000	0	190.000	790.000	0	0	-70.000
<b>3000 Generationenhaus</b>									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.200	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.200	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-31.200	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>4000 Sportplatz</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
<b>5003 Dorferneuerung</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
<b>5005 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen Planungszeitraum 2017-2021</b>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	75.493,62	75.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0	301.200
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.493,62	75.300	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

## Doppischer Budgetplan 2021

## 1 Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.493,62	75.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0	301.200
<b>5006</b>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	5.090,34	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090,34	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.580,01	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.580,01	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.489,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5007 Ausbau Hochstraße</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
<b>5008</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	50.000	300.000	0	0	380.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	50.000	300.000	0	0	380.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-300.000	0	0	-380.000
<b>9001 Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.100	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.100	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

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

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

## Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Niederwerth

Produkt	Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	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, Rechtsberatung	45	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	46	1
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
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
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	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 „Schatzinsel“	61	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	65	1

<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
4.2.1.1	Förderung des Sports	67	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	68	1
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
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	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	77	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	78	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	83	1
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	85	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	87	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	89	1
5.5.5.1	Jagdpacht	92	1
5.5.5.7	Schädlingsbekämpfung	93	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	94	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	95	1
5.7.3.2	Seniorentreff	96	1
5.7.3.3	Grillhütte	98	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	100	1
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	105	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108	2

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Niederwerth 2021

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmitteliüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.066.697,25	1.067.550	955.850	977.950	1.017.850	1.062.150
	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	333.365,28 20.062,00	390.240 20.950	466.590 23.250	171.640 23.250	120.340 23.250	120.340 23.250
	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.Beiträgen/Entgelten	129.366,80 109.422,51	128.580 109.750	129.600 108.750	129.600 108.750	127.850 107.000	126.300 105.500
	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.607,96	30.860	31.590	31.590	31.590	29.090
	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.542,19	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
	E 07 Sonstige laufende Erträge davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	46.575,77 2.776,90	45.700 2.000	43.500 0	45.500 2.000	45.500 2.000	32.900 0
	<b>E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)</b>	<b>1.615.155,25</b>	<b>1.668.950</b>	<b>1.633.150</b>	<b>1.362.300</b>	<b>1.349.150</b>	<b>1.376.800</b>
	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.162,44	481.820	494.880	503.950	513.200	522.640
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.615,93	268.020	387.070	169.220	169.220	169.220
	E 11 Abschreibungen	240.176,32	240.300	240.900	240.750	237.800	235.650
	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	844.543,68	925.590	981.040	981.040	981.040	981.040
	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.078,42	99.840	143.974	36.410	36.410	36.410
	<b>E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)</b>	<b>1.942.576,79</b>	<b>2.015.570</b>	<b>2.247.864</b>	<b>1.931.370</b>	<b>1.937.670</b>	<b>1.944.960</b>
	<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)</b>	<b>-327.421,54</b>	<b>-346.620</b>	<b>-614.714</b>	<b>-569.070</b>	<b>-588.520</b>	<b>-568.160</b>
	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.298,11	120	120	120	120	120
	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.404,10	7.470	6.500	6.340	6.150	5.960
	<b>E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)</b>	<b>-2.105,99</b>	<b>-7.350</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.030</b>	<b>-5.840</b>
	<b>E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)</b>	<b>-329.527,53</b>	<b>-353.970</b>	<b>-621.094</b>	<b>-575.290</b>	<b>-594.550</b>	<b>-574.000</b>
	E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-329.527,53</b>	<b>-353.970</b>	<b>-621.094</b>	<b>-575.290</b>	<b>-594.550</b>	<b>-574.000</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.214,79</b>	<b>-241.370</b>	<b>-482.050</b>	<b>-683.330</b>	<b>-32.290</b>	<b>-463.400</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Niederwerth 2021

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.628,10	0	0	89.740	0	0
	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.583,96	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.400,00	0	500.000	200.000	800.000	0
	<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)</b>	<b>118.612,06</b>	<b>75.300</b>	<b>575.300</b>	<b>365.040</b>	<b>875.300</b>	<b>75.300</b>
				0	0	0	0
	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.967,53	115.300	1.415.000	360.000	310.000	0
	F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
	F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)</b>	<b>64.967,53</b>	<b>140.300</b>	<b>1.440.000</b>	<b>360.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.644,53</b>	<b>-65.000</b>	<b>-864.700</b>	<b>5.040</b>	<b>565.300</b>	<b>75.300</b>	
		0,00	0	0	0	0	
<del>X</del>	<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)</b>	<b>-26.570,26</b>	<b>-306.370</b>	<b>-1.346.750</b>	<b>-678.290</b>	<b>533.010</b>	<b>-388.100</b>
Finanzierungstätigkeit	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	65.000	864.700	0	0	0
	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	19.676,00	36.100	23.280	23.350	23.420	23.500
	<b>F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)</b>	<b>280.324,00</b>	<b>28.900</b>	<b>841.420</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.420</b>	<b>-23.500</b>
	<b>F 38 Veränderung der der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-253.753,74</b>	<b>277.470</b>	<b>505.330</b>	<b>701.640</b>	<b>-509.590</b>	<b>411.600</b>
	<b>F 40 Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)</b>	<b>26.570,26</b>	<b>306.370</b>	<b>1.346.750</b>	<b>678.290</b>	<b>-533.010</b>	<b>388.100</b>
	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	0,00	0	0	0	0	0
	<b>F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf (F 40 + f 41)</b>	<b>26.570,26</b>	<b>306.370</b>	<b>1.346.750</b>	<b>678.290</b>	<b>-533.010</b>	<b>388.100</b>
<del>X</del>	<b>F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<del>X</del>	<b>F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)</b>	<b>-99.890,79</b>	<b>-277.470</b>	<b>-505.330</b>	<b>-706.680</b>	<b>-55.710</b>	<b>-486.900</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Niederwerth 2021

**Muster 6**

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Nachrichtlich:</b>							
Summe aller Einzahlungen:		1.913.911,45	1.959.240	3.476.700	2.081.700	2.550.420	1.740.170
Summe aller Auszahlungen:		1.913.911,45	1.959.240	3.476.700	2.081.700	2.550.420	1.740.170
Saldo aller Ein-/Auszahlungen:		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):		1.907.861,00	1.954.140	3.471.600	2.076.600	2.545.320	1.735.070
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):		1.907.861,00	1.954.140	3.471.600	2.076.600	2.545.320	1.735.070
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		1.907.861,00	1.954.140	3.471.600	2.076.600	2.545.320	1.735.070
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		1.907.861,00	1.954.140	3.471.600	2.076.600	2.545.320	1.735.070
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		0,00	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Einzahlungen:		1.489.248,94	1.536.370	1.526.270	1.009.920	1.670.020	1.248.170
Summe der ordentlichen Auszahlungen:		1.569.463,73	1.777.740	2.008.320	1.693.250	1.702.310	1.711.570
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:		-80.214,79	-241.370	-482.050	-683.330	-32.290	-463.400



## Doppischer Budgetplan 2021

## 1 Sonstiges Budget

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	227.932,28	250.640	377.190	82.240	30.940	30.940
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.366,80	128.580	129.600	129.600	127.850	126.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.607,96	30.860	31.590	31.590	31.590	29.090
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.542,19	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-78,44	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	46.654,21	45.700	43.500	45.500	45.500	32.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443.025,00	461.800	587.900	294.950	241.900	225.250
11 Personalaufwendungen	433.452,44	471.320	484.380	493.450	502.700	512.140
12 Versorgungsaufwendungen	7.710,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.615,93	268.020	387.070	169.220	169.220	169.220
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	240.176,32	240.300	240.900	240.750	237.800	235.650
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.028,50	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
18 Sonstige laufende Aufwendungen	55.053,83	99.840	143.830	36.410	36.410	36.410
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.037,02	1.092.770	1.269.470	953.120	959.420	966.710
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-658.012,02	-630.970	-681.570	-658.170	-717.520	-741.460
24 Ordentliches Ergebnis	-658.012,02	-630.970	-681.570	-658.170	-717.520	-741.460
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-658.012,02	-630.970	-681.570	-658.170	-717.520	-741.460
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.050,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.050,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-658.012,02	-630.970	-681.570	-658.170	-717.520	-741.460

## Doppischer Budgetplan 2021

1

Sonstiges Budget

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-395.482,20	-518.370	-542.670	-766.210	-831.160	-630.860
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-395.482,20</b>	<b>-518.370</b>	<b>-542.670</b>	<b>-766.210</b>	<b>-831.160</b>	<b>-630.860</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-395.482,20	-518.370	-542.670	-766.210	-831.160	-630.860
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-395.482,20	-518.370	-542.670	-766.210	-831.160	-630.860
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.628,10	0	0	89.740	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.583,96	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
11 Einzahlungen für Sachanlagen	6.400,00	0	500.000	200.000	800.000	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.612,06</b>	<b>75.300</b>	<b>575.300</b>	<b>365.040</b>	<b>875.300</b>	<b>75.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	64.967,53	115.300	1.415.000	360.000	310.000	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.967,53</b>	<b>140.300</b>	<b>1.440.000</b>	<b>360.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.644,53</b>	<b>-65.000</b>	<b>-864.700</b>	<b>5.040</b>	<b>565.300</b>	<b>75.300</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-341.837,67</b>	<b>-583.370</b>	<b>-1.407.370</b>	<b>-761.170</b>	<b>-265.860</b>	<b>-555.560</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	2.000	2.000	0
1.1.1.0.466140 Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	2.000	2.000	0
11 Personalaufwendungen	25.002,83	22.860	23.510	23.510	23.510	23.510
1.1.1.0.501100 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	14.316,00	14.350	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.0.501200 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	1.318,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	1.329,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.507910 Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	8.030,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	9,21	10	10	10	10	10
12 Versorgungsaufwendungen	7.710,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.0.511300 Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.710,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.851,26	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	745,32	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.)	1.105,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.564,09	35.410	36.060	36.060	36.060	36.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.564,09	-33.410	-36.060	-34.060	-34.060	-36.060
24 Ordentliches Ergebnis	-34.564,09	-33.410	-36.060	-34.060	-34.060	-36.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-34.564,09	-33.410	-36.060	-34.060	-34.060	-36.060
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-34.564,09	-33.410	-36.060	-34.060	-34.060	-36.060
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.972,06	-30.410	-31.060	-32.360	-32.360	-32.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.972,06	-30.410	-31.060	-32.360	-32.360	-32.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-26.972,06	-30.410	-31.060	-32.360	-32.360	-32.360
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-26.972,06	-30.410	-31.060	-32.360	-32.360	-32.360

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.972,06	-30.410	-31.060	-32.360	-32.360	-32.360

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung

**Beschreibung**

Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde, Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, Gemeinschaften etc.

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	66,24	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	66,24	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66,24	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.309,78	9.600	10.410	10.610	10.810	11.030
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.975,34	7.350	7.920	8.080	8.240	8.400
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	131,27	150	160	160	160	170
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	550,81	580	630	640	650	660
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.485,02	1.520	1.640	1.670	1.700	1.740
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	167,34	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	60	60	60	60
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.828,85	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
1.1.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.561900 Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	73,76	0	0	0	0	0
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	128,40	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	8,45	30	30	30	30	30
1.1.1.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	401,49	400	400	400	400	400
1.1.1.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	736,75	740	740	740	740	740
<i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen-Arbeitgeberverband KAV</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.138,63	11.870	12.680	12.880	13.080	13.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.072,39	-11.870	-12.680	-12.880	-13.080	-13.300
24 Ordentliches Ergebnis	-11.072,39	-11.870	-12.680	-12.880	-13.080	-13.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.072,39	-11.870	-12.680	-12.880	-13.080	-13.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.637,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Gemeindebüro Schützenstr. Bewirtschaftungskosten</i>	1.637,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.637,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.710,12	-12.870	-13.680	-13.880	-14.080	-14.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.052,24	-11.870	-12.680	-12.870	-13.070	-13.300
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.052,24</b>	<b>-11.870</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.870</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.300</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.052,24	-11.870	-12.680	-12.870	-13.070	-13.300
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.637,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-12.689,97	-12.870	-13.680	-13.870	-14.070	-14.300
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.689,97</b>	<b>-12.870</b>	<b>-13.680</b>	<b>-13.870</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
1.1.1.3.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	0,00	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
11 Personalaufwendungen	576,66	640	560	570	580	600
1.1.1.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	410,42	480	420	430	440	450
1.1.1.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	7,70	10	10	10	10	10
1.1.1.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	32,34	40	30	30	30	40
1.1.1.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	117,86	100	90	90	90	90
1.1.1.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	8,34	10	10	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen	164,68	200	260	160	160	160
1.1.1.3.562490 Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde	122,22	150	250	150	150	150
1.1.1.3.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	42,46	50	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741,34	840	820	730	740	760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-741,34	-830	-810	-720	-730	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-741,34	-830	-810	-720	-730	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-741,34	-830	-810	-720	-730	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-741,34	-830	-810	-720	-730	-750
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-574,74	-830	-810	-720	-730	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-574,74	-830	-810	-720	-730	-750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-574,74	-830	-810	-720	-730	-750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-574,74	-830	-810	-720	-730	-750
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-574,74	-830	-810	-720	-730	-750

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mandatsträger, Einwohner/-innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	2.900,00	3.500	4.840	4.840	4.840	4.840
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	2.900,00	3.500	4.840	4.840	4.840	4.840
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,70	310	310	310	310	310
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände Sitzungseinladungen Portokosten	646,70	280	280	280	280	280
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.543,94	1.910	3.060	3.060	3.060	3.060
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 Saalmiete anlässlich Sitzungen	0,00	500	700	700	700	700
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	70,45	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	449,40	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen 50,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 7 a Hauptsatzung	0,00	0	850	850	850	850
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen 30,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung	281,16	410	510	510	510	510
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges Aufwendungen für Sitzungen: Getränke, Jahresabschluss	742,93	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.090,64	5.720	8.210	8.210	8.210	8.210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.090,64	-5.720	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
24 Ordentliches Ergebnis	-5.090,64	-5.720	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.090,64	-5.720	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB			-5.090,64	-5.720	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.874,08	-5.720	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-5.874,08</b>	<b>-5.720</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.210</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-5.874,08	-5.720	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-5.874,08	-5.720	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-5.874,08</b>	<b>-5.720</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.210</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

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

**Auftrag** Zielgruppe  
 Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291,42	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.291,42	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.291,42	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,50	400	400	400	400	400
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	350,50	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17.772,49	100	100	100	100	100
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	544,17	0	0	0	0	0
<i>Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>						
1.1.4.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	15,54	10	10	10	10	10
<i>Beitrag Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>						
1.1.4.2.565120 Verluste Abgang Sachanlagen	17.128,90	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	83,88	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.122,99	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.831,57	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
24 Ordentliches Ergebnis	-12.831,57	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.831,57	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.831,57	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.797,33	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.797,33	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.797,33	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.797,33	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	6.400,00	0	0	200.000	800.000	0
1.1.4.2/1000.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	200.000	800.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Verkauf Baulandparzellen "Erweiterung Stillshöhe Nord"</i>						
1.1.4.2/1000.685200 Einz. f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.400,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	387,52	30.000	1.050.000	10.000	10.000	0
1.1.4.2/1000.785100 Ausz. f. Unbeb. Grundst.incl.Nebenkosten	387,52	30.000	1.050.000	10.000	10.000	0
<i>Ankauf potentielle Baulandparzellen "Erweiterung Stillshöhe Nord"</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387,52</b>	<b>30.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.012,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>190.000</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>9.809,81</b>	<b>-25.500</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>194.100</b>	<b>794.100</b>	<b>4.100</b>

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>1000 Grunderwerb</b>									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	6.400,00	0	0	0	200.000	800.000	0	0	1.000.000
1.1.4.2/1000.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	200.000	800.000	0	0	1.000.000
<i>Verkauf Baulandparzellen "Erweiterung Stillshöhe Nord"</i>									
1.1.4.2/1000.685200 Einz. f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	387,52	30.000	1.050.000	0	10.000	10.000	0	0	1.070.000
1.1.4.2/1000.785100 Ausz. f. Unbeb. Grundst.incl.Nebenkosten	387,52	30.000	1.050.000	0	10.000	10.000	0	0	1.070.000
<i>Ankauf potentielle Baulandparzellen "Erweiterung Stillshöhe Nord"</i>									
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387,52</b>	<b>30.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.012,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.3 Bauhof einschließlich Fuhrpark

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks

**Auftrag**Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der  
Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Vereine

**Ziele**

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442500 Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	10,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675,98	7.220	8.970	6.120	6.120	6.120
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	79,54	150	150	150	150	150
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Wasser	52,04	70	70	70	70	70
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	173,26	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.032,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	742,56	800	700	700	700	700
1.1.4.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	319,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.069,96	2.000	3.650	800	800	800
<i>u.a. Freischneider, Sperrschilder, Hardware Zeitwerterfassungssystem</i>						
1.1.4.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	207,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.165,00	2.200	2.500	2.400	2.350	2.100
1.1.4.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.192,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	777,00	800	800	750	750	750
1.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,00	200	500	450	400	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.635,32	1.560	2.120	1.820	1.820	1.820
1.1.4.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	250	250	250	250
1.1.4.3.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	534,25	600	600	600	600	600
1.1.4.3.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	430,92	300	600	300	300	300
1.1.4.3.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	104,60	90	90	90	90	90
1.1.4.3.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	509,55	510	520	520	520	520
1.1.4.3.568200 Aufw. f. Kfz.-Steuer	56,00	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.476,30	10.980	13.590	10.340	10.290	10.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.466,30	-10.980	-13.590	-10.340	-10.290	-10.040

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.3 Bauhof einschließlich Fuhrpark

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Ordentliches Ergebnis	-7.466,30	-10.980	-13.590	-10.340	-10.290	-10.040
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.466,30	-10.980	-13.590	-10.340	-10.290	-10.040
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	76,88	100	100	100	100	100
1.1.4.3.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Bauhof Schützenstr.23, Bewirtschaftungskosten</i>	76,88	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-76,88	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.543,18	-11.080	-13.690	-10.440	-10.390	-10.140

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.116,56	-8.780	-11.090	-7.940	-7.940	-7.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.116,56	-8.780	-11.090	-7.940	-7.940	-7.940
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.116,56	-8.780	-11.090	-7.940	-7.940	-7.940
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	-5.193,44	-8.880	-11.190	-8.040	-8.040	-8.040
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.193,44	-8.880	-11.190	-8.040	-8.040	-8.040

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
----------	-------------------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof einschließlich Fuhrpark</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

**Ziele**

Minimierung des Schadensrisikos

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.302,37	3.470	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	2.751,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Allgemeine Haftpflicht Gemeindeversicherungsverband</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	550,40	570	600	600	600	600
<i>1.302 Einwohner Stand 30.06.2020, Beitragssatz je Einwohner 0,46 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.302,37	3.470	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.302,37	-3.470	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24 Ordentliches Ergebnis	-3.302,37	-3.470	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.302,37	-3.470	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.302,37	-3.470	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>Rg.Erg. 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.302,37	-3.470	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.302,37	-3.470	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.302,37	-3.470	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.302,37	-3.470	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.302,37	-3.470	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung

**Beschreibung**

Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Ortsbürgermeister, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**

Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	560,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	560,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis	-560,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-560,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-560,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilfinanzhaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-560,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-560,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-560,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-560,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-560,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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, GemO

**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)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,80	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	492,39	0	0	0	0	0
<i>Europawahl</i>						
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	690,41	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182,80	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	440,00	0	0	0	0	0
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige)	440,00	0	0	0	0	0
<i>Erfrischungsgeld</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.481,22	70	70	70	70	70
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	151,90	0	0	0	0	0
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	301,56	70	70	70	70	70
<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis 70 €</i>						
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	45,49	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	710,50	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	271,77	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.921,22	70	70	70	70	70
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-738,42	-70	-70	-70	-70	-70
24 Ordentliches Ergebnis	-738,42	-70	-70	-70	-70	-70
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-738,42	-70	-70	-70	-70	-70
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-738,42	-70	-70	-70	-70	-70
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>Rg.Erg. 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.210,72	-70	-70	-70	-70	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.210,72	-70	-70	-70	-70	-70
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.210,72	-70	-70	-70	-70	-70

## Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.210,72	-70	-70	-70	-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	-1.210,72	-70	-70	-70	-70	-70

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz), Verträge, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.186,00	8.190	119.640	50.690	8.390	8.390
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	113.040	44.090	1.790	1.790
<i>Betreuende Grundschule 1.790 €</i>						
<i>111.250 € lt. Bewilligungsbescheid vom 04.01.2021 ("KI 3.0") zur Erneuerung Heizung</i>						
<i>2022: Ausstattung IT-Infrastruktur (noch nicht bewilligt) 42.300 €</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.396,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	5.160,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.512,74	4.550	4.680	4.680	4.680	4.680
2.1.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.512,74	4.550	4.680	4.680	4.680	4.680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211,61	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	893,92	780	780	780	780	780
<i>Erst. Nebenkosten Feuerwehr</i>						
2.1.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	3.317,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Erträge	66,24	500	300	300	300	300
2.1.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	500	300	300	300	300
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	66,24	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.136,59	22.320	133.700	64.750	22.450	22.450
11 Personalaufwendungen	48.275,80	50.590	40.380	41.190	41.980	42.780
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.965,95	38.300	30.480	31.090	31.700	32.300
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	658,81	770	610	620	630	640
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.386,43	3.030	2.410	2.460	2.500	2.550
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.526,93	7.930	6.310	6.440	6.560	6.690
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	167,34	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	570,34	560	570	580	590	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.549,62	101.920	153.200	41.550	41.550	41.550

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	4.910,88	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	2.652,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	973,90	950	950	950	950	950
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	816,54	920	950	950	950	950
<i>Schule und Mietwohnung</i>							
2.1.1.0.522410	Aufw. f. Abfallentsorgung	149,96	150	150	150	150	150
<i>Miete Müllbehälter</i>							
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.222,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Schützenstr.21-23 WKB öffentliche Verkehrsanlagen, WKB Oberflächenentwässerung Kassenkonto: 212054 und 603138</i>							
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.822,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Miete Wärmehähler, Kehrgebühr</i>							
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	235.505,04	77.500	67.500	3.000	3.000	3.000
<i>Allg. Unterhaltung 3.000 €, E-Check 6.500 €, Herstellung Lagerraum ehem. Tanklager 10.000 € Erneuerung Elektro-Unterverteilung 38.000 € (inkl. Planung) Erneuerung Stellantriebe Dachflächenfenster 10.000 €</i>							
2.1.1.0.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (IT-Infrastruktur)	0,00	0	47.000	0	0	0
<i>Digitalpakt, vorauss. Förderung in 2022 (s. 2.1.1.0.414420)</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	742,56	1.000	19.600	19.600	19.600	19.600
<i>Reinigung des gesamten Gebäudes</i>							
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) u.a. Hardware Zeitwerterfassungssystem	372,86	1.000	1.150	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.345,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	34,98	100	100	100	100	100
<i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	15.632,00	15.650	15.950	15.950	15.950	15.950
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	119,00	100	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.432,81	6.530	7.780	7.780	7.780	7.780
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	250	250	250	250
<i>u. a. Erste-Hilfe-Kurs</i>							
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,89	0	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)</i>							
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.211,76	1.100	0	0	0	0
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing Kopierer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	162,24	150	500	500	500	500
<i>Homepage und Schullizenzen</i>							
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	473,38	800	800	800	800	800
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	203,98	300	300	300	300	300
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	117,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	217,18	230	230	230	230	230
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.667,31	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Gebäude-, Schlüsselverlust-, Schülerversicherung</i>							
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.283,70	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	65,37	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.890,23	174.690	217.310	106.470	107.260	108.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.753,64	-152.370	-83.610	-41.720	-84.810	-85.610
24	Ordentliches Ergebnis	-300.753,64	-152.370	-83.610	-41.720	-84.810	-85.610
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-300.753,64	-152.370	-83.610	-41.720	-84.810	-85.610
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.050,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.0.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,45	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	6.050,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-294.703,19	-147.270	-78.510	-36.620	-79.710	-80.510
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182.908,35	-143.120	-74.260	-32.370	-75.460	-76.260
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.908,35	-143.120	-74.260	-32.370	-75.460	-76.260
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-182.908,35	-143.120	-74.260	-32.370	-75.460	-76.260
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.050,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-176.857,90	-138.020	-69.160	-27.270	-70.360	-71.160
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.100	0	0	0	0
2.1.1.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	4.100	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-176.857,90</b>	<b>-142.120</b>	<b>-69.160</b>	<b>-27.270</b>	<b>-70.360</b>	<b>-71.160</b>

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>9001 Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</b>									
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit

**Beschreibung**

Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal

**Ziele**

Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	596,00	900	900	900	900	900
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	596,00	900	900	900	900	900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,62	150	150	150	150	150
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	127,62	150	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723,62	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,87	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	488,42	900	900	900	900	900
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land	133,45	150	150	150	150	150
<i>Schadenersatzleistungen</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	621,87	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101,75	-30	-30	-30	-30	-30
24 Ordentliches Ergebnis	101,75	-30	-30	-30	-30	-30
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	101,75	-30	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	101,75	-30	-30	-30	-30	-30

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269,75	-30	-30	-30	-30	-30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	269,75	-30	-30	-30	-30	-30
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	269,75	-30	-30	-30	-30	-30
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	269,75	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	269,75	-30	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Budgetplan 2021

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/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Beschreibung**

Die Ortsgemeinde Niederwerth steht in enger, freundschaftlicher Partnerschaft mit der französischen Ortsgemeinde Pontamur

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Partnergemeinde, Bürger/-innen, politische Gremien, Vereine

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430,00	430	430	430	430	430
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Förderung Partnerschaft Pontamur 125 €; Kath. Pfarrbücherei 300 €</i>	430,00	430	430	430	430	430
18 Sonstige laufende Aufwendungen	699,90	1.150	650	650	650	650
2.8.1.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.0.569900 Aufw. f. Sonstiges <i>St. Martin 560 €, Fackeln Feuerwehr 90 €</i>	699,90	650	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129,90	1.580	1.080	1.080	1.080	1.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.129,90	-1.580	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
24 Ordentliches Ergebnis	-1.129,90	-1.580	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.129,90	-1.580	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.129,90	-1.580	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

**Teilfinanzhaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-979,90	-1.580	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-979,90	-1.580	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-979,90	-1.580	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-979,90	-1.580	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-979,90	-1.580	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

Die Ortsgemeinde plant den Bau und das Betreiben eines 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/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp), VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	25.000	0	0	0
3.1.4.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,78	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
3.1.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.430,78	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	646,41	650	48.650	650	650	650
3.1.4.1.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	0,00	0	8.000	0	0	0
3.1.4.1.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Planung Konzeptvergabe</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
3.1.4.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	646,41	650	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.077,19	2.200	50.200	2.200	2.200	2.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.077,19	-2.200	-25.200	-2.200	-2.200	-2.200
24 Ordentliches Ergebnis	-2.077,19	-2.200	-25.200	-2.200	-2.200	-2.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.077,19	-2.200	-25.200	-2.200	-2.200	-2.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.077,19	-2.200	-25.200	-2.200	-2.200	-2.200

**Teilfinanzhaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.077,19	-2.200	-200	-2.200	-2.200	-2.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.077,19	-2.200	-200	-2.200	-2.200	-2.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	-2.077,19	-2.200	-200	-2.200	-2.200	-2.200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.nach Verrechnung der ILB	-2.077,19	-2.200	-200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							freiwillig
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen							

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.1.4.1/3000.685100	Einz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	500.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.200	0	0	0	0
3.1.4.1/3000.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Generationenhaus) <i>Planung</i>	0,00	31.200	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.200</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.077,19</b>	<b>-33.400</b>	<b>499.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>3000</b> Generationenhaus									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
3.1.4.1/3000.685100	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.200	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.1/3000.785930	0,00	31.200	0	0	0	0	0	0	0
<i>Planung</i>									
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.200</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Beschreibung**

Die Ortsgemeinde gewährt Zuschüsse für durchgeführte Seniorennachmittage

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680,00	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>	680,00	330	330	330	330	330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680,00	330	330	330	330	330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-680,00	-330	-330	-330	-330	-330
24 Ordentliches Ergebnis	-680,00	-330	-330	-330	-330	-330
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-680,00	-330	-330	-330	-330	-330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-680,00	-330	-330	-330	-330	-330

**Teilfinanzhaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-530,00	-330	-330	-330	-330	-330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-530,00	-330	-330	-330	-330	-330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-530,00	-330	-330	-330	-330	-330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-530,00	-330	-330	-330	-330	-330
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-530,00	-330	-330	-330	-330	-330

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.2.0 Jugendarbeit

**Beschreibung**

Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der Ortsgemeinde, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin 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/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	893,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Zuschüsse Jugendaktivitäten pro Kind pro Tag 1,50 €</i>	893,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.760	2.560	0	0	0
3.6.2.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Spenden Jugendarbeit, erneute Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>	0,00	2.760	2.560	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893,50	3.760	3.560	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-893,50	-3.760	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis	-893,50	-3.760	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-893,50	-3.760	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-893,50	-3.760	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-890,50	-3.760	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-890,50	-3.760	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-890,50	-3.760	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-890,50	-3.760	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-890,50	-3.760	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2021

## 1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"

**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**

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

**Zielgruppe**

Familien, Eltern, Kinder

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	210.021,28	219.550	219.550	9.550	9.550	9.550
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkostenzuschuss vom Kreis und Erstattung Land für den Einnahmeausfall der Elternbeiträge</i> <i>Neues KiTaG in 2021, daher keine weiteren Planansätze</i>	200.784,63	210.000	210.000	0	0	0
3.6.5.2.414431 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Betreuungsbonus § 12a KitaG (378 € je 2.jähr.Kind), Betreuungsgeld 2.500 €</i>	4.699,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.537,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>Ab 2012 nur noch Krippenplätze</i>	2.710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.614,52	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	9.490,37	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage- <i>Photovoltaikanlage Einspeisevergütung</i>	7.124,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9 Sonstige laufende Erträge	2.109,04	100	100	100	100	0
3.6.5.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	0
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.109,04	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.454,84	237.150	238.150	28.150	28.150	28.050
11 Personalaufwendungen	266.248,25	294.970	309.460	315.650	321.960	328.400
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	200.647,13	225.550	235.550	240.260	245.070	249.970
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.933,50	4.510	4.710	4.800	4.900	5.000
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	15.461,90	17.830	18.620	18.990	19.370	19.760
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	44.610,55	46.700	48.770	49.750	50.740	51.760
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	185,73	160	160	160	160	160
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.172,51	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

## 1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	236,93	220	1.650	1.690	1.720	1.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.716,35	59.680	47.630	32.680	32.680	32.680
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	553,41	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>bis 2021: 3.6.5.2.581200 interne Leistungsbeziehungen für Bewirtschaftungskosten</i>							
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	1.822,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	247,60	250	250	250	250	250
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	227,80	230	230	230	230	230
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	215,34	300	300	300	300	300
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	18.028,55	35.800	19.100	4.300	4.300	4.300
<i>Wartungen 600 €, allg. Unterhaltung 4.000 €, E-Check 1.000 €</i>							
<i>Ertüchtigung Außengelände 3.500 €, Umstellung auf LED 10.000 €</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	13.070,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	679,93	800	950	800	800	800
<i>u.a. Hardware Zeitwerterfassungssystem</i>							
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	5.643,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	227,40	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	7.150	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	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.199,78	6.700	8.420	8.420	8.420	8.420
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u. a. Erste-Hilfe-Kurs</i>							
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	123,96	300	300	300	300	300
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
<i>Ärztliche Bescheinigungen etc.</i>							
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	305,28	300	300	300	300	300
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)</i>							
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	38,00	700	500	500	500	500
<i>Impfkosten Kindergarten</i>							
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	463,54	0	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2021

## 1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Homepage Kita</i>	59,82	60	60	60	60	60
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	265,82	300	300	300	300	300
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	80,60	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	287,14	280	300	300	300	300
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung, Schülerversicherung</i>	692,99	700	750	750	750	750
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.582,63	2.800	3.750	3.750	3.750	3.750
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>Erste-Hilfe Kasten / Verbandsmaterial</i>	0,00	40	40	40	40	40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.261,38	368.550	372.710	363.900	370.210	376.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.806,54	-131.400	-134.560	-335.750	-342.060	-348.600
24	Ordentliches Ergebnis	-87.806,54	-131.400	-134.560	-335.750	-342.060	-348.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-87.806,54	-131.400	-134.560	-335.750	-342.060	-348.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.335,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Kindergarten Bewirtschaftungskosten</i>	4.335,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.335,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-92.142,38	-134.400	-137.560	-338.750	-345.060	-351.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.310,37	-128.750	-131.910	-551.650	-562.360	-346.000
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.310,37</b>	<b>-128.750</b>	<b>-131.910</b>	<b>-551.650</b>	<b>-562.360</b>	<b>-346.000</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-52.310,37	-128.750	-131.910	-551.650	-562.360	-346.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.335,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-56.646,21	-131.750	-134.910	-554.650	-565.360	-349.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.6.5.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Spielhaus</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-56.646,21</b>	<b>-131.750</b>	<b>-149.910</b>	<b>-554.650</b>	<b>-565.360</b>	<b>-349.000</b>

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>9001 Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
3.6.5.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. <i>Spielhaus</i> Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze

**Beschreibung**  
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien

**Auftrag**  
Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**  
Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern

**Ziele**  
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen

**Zuständigkeit**  
Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	250,00	250	250	250	250	250
3.6.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge	66,24	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	66,24	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316,24	250	250	250	250	250
11 Personalaufwendungen	9.309,78	9.600	10.410	10.610	10.820	11.030
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.975,34	7.350	7.920	8.080	8.240	8.400
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	131,27	150	160	160	160	170
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	550,81	580	630	640	650	660
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.485,02	1.520	1.640	1.670	1.710	1.740
3.6.6.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	167,34	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	60	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,66	3.860	3.360	3.360	3.360	3.360
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	1.469,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.122,00	1.150	1.150	1.150	1.050	950
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122,00	1.150	1.150	1.150	1.050	950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.750,44	14.610	14.920	15.120	15.230	15.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.434,20	-14.360	-14.670	-14.870	-14.980	-15.090
24 Ordentliches Ergebnis	-12.434,20	-14.360	-14.670	-14.870	-14.980	-15.090
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.434,20	-14.360	-14.670	-14.870	-14.980	-15.090
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.434,20	-14.360	-14.670	-14.870	-14.980	-15.090

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.461,10	-13.460	-13.770	-13.970	-14.180	-14.390

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.461,10	-13.460	-13.770	-13.970	-14.180	-14.390
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.461,10	-13.460	-13.770	-13.970	-14.180	-14.390
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.461,10	-13.460	-13.770	-13.970	-14.180	-14.390
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.461,10	-13.460	-13.770	-13.970	-14.180	-14.390

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports

**Beschreibung**

Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Sportvereine, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung des Breitensports

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	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>	750,00	750	750	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des 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 Gremien

**Zielgruppe**

Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/-innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	122,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122,00	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,17	380	380	380	380	380
4.2.4.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	361,17	380	380	380	380	380
<i>Gebäudeversicherung Sportheim Erstattung durch den SVN</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483,17	530	530	530	530	530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662,24	8.370	8.370	7.170	7.170	7.170
4.2.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	1.411,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	3.215,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	348,75	400	400	400	400	400
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	272,28	500	500	500	500	500
4.2.4.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	138,21	70	70	70	70	70
<i>Kehrgebühr</i>						
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	276,05	1.900	1.900	700	700	700
<i>Allg. Unterhaltung 700 €, E-Check 1.200 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	485,00	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
18 Sonstige laufende Aufwendungen	533,78	550	570	570	570	570
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	533,78	550	570	570	570	570
<i>Teilweise Erstattung durch den SV Niederwerth siehe 4.2.4.1.442900</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.681,02	9.420	9.440	8.240	8.240	8.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.197,85	-8.890	-8.910	-7.710	-7.710	-7.710
24 Ordentliches Ergebnis	-6.197,85	-8.890	-8.910	-7.710	-7.710	-7.710
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.197,85	-8.890	-8.910	-7.710	-7.710	-7.710

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.197,85	-8.890	-8.910	-7.710	-7.710	-7.710
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.484,64	-8.540	-8.560	-7.360	-7.360	-7.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.484,64	-8.540	-8.560	-7.360	-7.360	-7.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.484,64	-8.540	-8.560	-7.360	-7.360	-7.360
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.484,64	-8.540	-8.560	-7.360	-7.360	-7.360
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	0	0	0
4.2.4.1/4000.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Ausbau Tennisplatz durch Sportverein (erneut)</i>	0,00	25.000	25.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.484,64	-33.540	-33.560	-7.360	-7.360	-7.360

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
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	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4.2.4.1/4000.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Ausbau Tennisplatz durch Sportverein (erneut)</i>	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	300	300	300	300	300
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	320,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.712,10	50.500	42.500	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen <i>Allgemein 500 €, neues WA-Gebiet incl. Untersuchung Nahwärme 42.000 €</i>	5.712,10	50.500	42.500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.712,10	50.500	42.500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.392,10	-50.200	-42.200	-200	-200	-200
24 Ordentliches Ergebnis	-5.392,10	-50.200	-42.200	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.392,10	-50.200	-42.200	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.392,10	-50.200	-42.200	-200	-200	-200

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.392,10	-50.200	-42.200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.392,10	-50.200	-42.200	-200	-200	-200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.392,10	-50.200	-42.200	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.392,10	-50.200	-42.200	-200	-200	-200
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.392,10	-50.200	-42.200	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

**Beschreibung**  
Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen von Planungsbüros

**Auftrag** Dorferneuerungsprogramm des Landes  
**Zielgruppe** Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer/-innen, Verbände

**Ziele** Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters  
**Zuständigkeit** Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	669,00	12.700	700	9.700	700	700
5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	12.000	0	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	12.700	700	9.700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.1.1.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>5.000 € lt. Beschluss vom 16.02.2021</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.800	15.650	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige	0,00	15.800	15.650	1.000	1.000	1.000
<i>Dorferneuerung Beratung (1 Fall), Dorfmoderation 2020, Dorferneuerungskonzept 2021</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.800	20.650	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	669,00	-3.100	-19.950	8.700	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis	669,00	-3.100	-19.950	8.700	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	669,00	-3.100	-19.950	8.700	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	669,00	-3.100	-19.950	8.700	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.800	-20.650	8.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.800	-20.650	8.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-3.800	-20.650	8.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-3.800	-20.650	8.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.1.1.3/5003.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) 5.000 € lt. Beschluss vom 16.02.2021	0,00	0	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.800	-25.650	8.000	-1.000	-1.000

Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>5003 Dorferneuerung</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
5.1.1.3/5003.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) 5.000 € lt. Beschluss vom 16.02.2021	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

**Ziele**

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	27.704,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	27.704,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.704,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.872,19	0	0	0	0	0
5.3.1.0.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	2.872,19	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.872,19	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.832,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24 Ordentliches Ergebnis	24.832,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	24.832,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	24.832,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.745,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.745,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	25.745,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	25.745,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	25.745,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

**Ziele**

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24 Ordentliches Ergebnis	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.056,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: VWM GmbH

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

**Ziele**

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	10.423,04	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	10.423,04	10.500	10.500	10.500	10.500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.423,04	10.500	10.500	10.500	10.500	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.423,04	10.500	10.500	10.500	10.500	0
24 Ordentliches Ergebnis	10.423,04	10.500	10.500	10.500	10.500	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	10.423,04	10.500	10.500	10.500	10.500	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	10.423,04	10.500	10.500	10.500	10.500	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.052,80	10.500	10.500	10.500	10.500	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.052,80	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	10.052,80	10.500	10.500	10.500	10.500	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	10.052,80	10.500	10.500	10.500	10.500	0
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.052,80	10.500	10.500	10.500	10.500	0

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** Zielgruppe

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

**Ziele** Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,75	800	820	820	820	820
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	796,75	800	820	820	820	820
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	796,75	800	820	820	820	820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	796,75	800	820	820	820	820
24 Ordentliches Ergebnis	796,75	800	820	820	820	820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	796,75	800	820	820	820	820
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	796,75	800	820	820	820	820

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	796,75	800	820	820	820	820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	796,75	800	820	820	820	820
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	796,75	800	820	820	820	820
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	796,75	800	820	820	820	820
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	796,75	800	820	820	820	820

## Doppischer Budgetplan 2021

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, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.737,00	7.550	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.737,00	7.550	9.500	9.500	9.500	9.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.149,18	103.750	103.750	103.750	102.000	100.500
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	104.315,18	102.900	102.900	102.900	101.150	100.500
5.4.1.1.437200 Ertr. Aufl. SoPo Ausgleichsmaßn.	834,00	850	850	850	850	0
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	2.493,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	2.493,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.379,46	112.400	114.350	114.350	112.600	111.100
11 Personalaufwendungen	12.421,30	15.790	16.410	16.720	17.060	17.390
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.045,12	12.090	12.480	12.730	12.980	13.240
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	220,31	240	250	250	260	260
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	921,60	960	990	1.010	1.030	1.050
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	1.915,36	2.500	2.590	2.630	2.690	2.740
5.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd. tarifl. Besch.	318,91	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.074,07	54.700	110.750	56.750	56.750	56.750
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom	11.508,05	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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)	19.527,10	20.000	22.550	22.550	22.550	22.550
<i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>						
<i>Stand 31.12.2019 33.944 qm Straßenfläche x 0,66 Euro/qm Beitragssatz 2021</i>						
5.4.1.1.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7.369,50	12.500	62.500	12.500	12.500	12.500
<i>Erhöhter Sanierungsaufwand Gehwege, Rissanierung Straßen</i>						
5.4.1.1.523381 Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.583,09	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Allgemeine Wartung 6.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 4.000 €</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a.Bordsteinabsenkung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	57,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	29,10	100	100	100	100	100
<i>Leistung Bauhof Vallendar für Geschwindigkeitsmessungen u. a. Beseitigung von Ölspuren</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	168.387,32	168.200	168.200	168.200	165.400	163.600
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	705,00	750	750	750	750	0
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	167.682,32	167.450	167.450	167.450	164.650	163.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.882,69	238.690	295.360	241.670	239.210	237.740
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.503,23	-126.290	-181.010	-127.320	-126.610	-126.640
24	Ordentliches Ergebnis	-110.503,23	-126.290	-181.010	-127.320	-126.610	-126.640
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-110.503,23	-126.290	-181.010	-127.320	-126.610	-126.640
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-110.503,23	-126.290	-181.010	-127.320	-126.610	-126.640
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.676,30	-69.390	-126.060	-72.370	-72.710	-73.040
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.676,30	-69.390	-126.060	-72.370	-72.710	-73.040
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-74.676,30	-69.390	-126.060	-72.370	-72.710	-73.040
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-74.676,30	-69.390	-126.060	-72.370	-72.710	-73.040
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.628,10	0	0	89.740	0	0
5.4.1.1/5000.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	31.628,10	0	0	89.740	0	0
<i>Zuwendung Ausbau Hochstraße Süd: Antragstellung für 2021 89.740 € (noch nicht bewilligt)</i>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.493,62	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
5.4.1.1/5005.682600	Einz. f. Anz.WKB Planungszeitraum 2017 - 2021	75.493,62	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
<i>Planungszeitraum 2017 - 2021</i>							

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.121,72</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>165.040</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	64.580,01	50.000	330.000	350.000	300.000	0
5.4.1.1/5006.785930 Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Schützenstraße	64.580,01	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5007.785930 Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße	0,00	50.000	300.000	300.000	0	0
<i>Planung 2020, Bau 2021-2022</i>						
<i>Ankauf Teilfläche + Vermessung 10.000 €</i>						
5.4.1.1/5008.785930 Ausz. f. Anl.i.Bau Verläng. Str. B-Plan	0,00	0	30.000	50.000	300.000	0
<i>Planungskosten Erweiterung Stillshöhe Nord</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.580,01</b>	<b>50.000</b>	<b>330.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.541,71</b>	<b>25.300</b>	<b>-254.700</b>	<b>-184.960</b>	<b>-224.700</b>	<b>75.300</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-32.134,59</b>	<b>-44.090</b>	<b>-380.760</b>	<b>-257.330</b>	<b>-297.410</b>	<b>2.260</b>

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>5005 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen</b> Planungszeitraum 2017-2021									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	75.493,62	75.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0	301.200
5.4.1.1/5005.682600 Einz. f. Anz.WKB	75.493,62	75.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0	301.200
<i>Planungszeitraum 2017 - 2021</i>									
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.493,62</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>301.200</b>
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.493,62</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>301.200</b>
<b>5006 Ausbau Schützenstraße</b>									
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.580,01	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5006.785930 Ausz. f. Anl.i.Bau	64.580,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Straßenausbau Schützenstraße</i>									

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.580,01	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.580,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5007 Ausbau Hochstraße</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
5.4.1.1/5007.785930 Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße	0,00	50.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
<i>Planung 2020, Bau 2021-2022 Ankauf Teilfläche + Vermessung 10.000 €</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
<b>5008</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	50.000	300.000	0	0	380.000
5.4.1.1/5008.785930 Ausz. f. Anl.i.Bau Verläng. Str. B-Plan	0,00	0	30.000	0	50.000	300.000	0	0	380.000
<i>Planungskosten Erweiterung Stillshöhe Nord</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	50.000	300.000	0	0	380.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-300.000	0	0	-380.000
<b>9001 Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-78,44	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-78,44	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,79	160	160	160	160	160
11 Personalaufwendungen	12.421,91	15.790	16.410	16.720	17.060	17.390
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.045,21	12.090	12.480	12.730	12.980	13.240
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	220,31	240	250	250	260	260
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	921,72	960	990	1.010	1.030	1.050
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.915,76	2.500	2.590	2.630	2.690	2.740
5.4.5.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	318,91	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,92	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>	370,02	800	800	800	800	800
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	626,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.418,83	18.090	18.710	19.020	19.360	19.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.332,04	-17.930	-18.550	-18.860	-19.200	-19.530
24 Ordentliches Ergebnis	-13.332,04	-17.930	-18.550	-18.860	-19.200	-19.530
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.332,04	-17.930	-18.550	-18.860	-19.200	-19.530
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.332,04	-17.930	-18.550	-18.860	-19.200	-19.530

**Teilfinanzhaushalt**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.199,47	-17.930	-18.550	-18.860	-19.200	-19.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.199,47	-17.930	-18.550	-18.860	-19.200	-19.530
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.199,47	-17.930	-18.550	-18.860	-19.200	-19.530
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.199,47	-17.930	-18.550	-18.860	-19.200	-19.530
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.199,47	-17.930	-18.550	-18.860	-19.200	-19.530

## Doppischer Budgetplan 2021

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 des innerörtlichen Straßenverkehrs

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Autofahrer, Fußgänger, Anlieger

**Ziele**

Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkeiten in der Ortsgemeinde zwecks Entlastung

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	633,00	600	750	750	750	750
5.4.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	633,00	600	750	750	750	750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.1.432280 Ertr.a. Parkgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633,00	600	1.750	1.750	1.750	1.750
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	302,65	270	1.420	1.420	1.420	1.420
24 Ordentliches Ergebnis	302,65	270	1.420	1.420	1.420	1.420
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	302,65	270	1.420	1.420	1.420	1.420
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	302,65	270	1.420	1.420	1.420	1.420

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330,35	-330	670	670	670	670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,35	-330	670	670	670	670
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-330,35	-330	670	670	670	670
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-330,35	-330	670	670	670	670
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.090,34	0	0	0	0	0
5.4.6.1/5006.682500 Einz. f. Ablösung von Stellplätzen	5.090,34	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090,34	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.4.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	15.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Anschaffung drei Parkscheinautomaten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090,34	0	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.759,99	-330	-14.330	670	670	670

Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>5006</b>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	5.090,34	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.1/5006.682500 Einz. f. Ablösung von Stellplätzen	5.090,34	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090,34	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)	5.090,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9001 Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5.4.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<i>Anschaffung drei Parkscheinautomaten</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau

**Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	178,83	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	178,83	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178,83	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.135,56	25.910	28.070	28.640	29.200	29.780
5.5.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.832,98	19.830	21.370	21.800	22.230	22.680
5.5.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	354,45	400	430	440	440	450
5.5.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.487,09	1.570	1.690	1.720	1.760	1.790
5.5.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.009,30	4.110	4.420	4.510	4.600	4.690
5.5.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	451,74	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	160	170	170	170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,20	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	20	20	20	20	20
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	200	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 Grün- und Parkanlagen	840,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €, Bärenklau-Bekämpfung 1.500 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.057,76	29.220	31.380	31.950	32.510	33.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.878,93	-29.220	-31.380	-31.950	-32.510	-33.090
24 Ordentliches Ergebnis	-25.878,93	-29.220	-31.380	-31.950	-32.510	-33.090
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.878,93	-29.220	-31.380	-31.950	-32.510	-33.090
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-25.878,93	-29.220	-31.380	-31.950	-32.510	-33.090

**Teilfinanzhaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.643,03	-29.220	-31.380	-31.950	-32.510	-33.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.643,03	-29.220	-31.380	-31.950	-32.510	-33.090
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.643,03	-29.220	-31.380	-31.950	-32.510	-33.090

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-25.643,03	-29.220	-31.380	-31.950	-32.510	-33.090
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.643,03	-29.220	-31.380	-31.950	-32.510	-33.090

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.688,25	15.600	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	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	4.604,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	2.080,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	3.129,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	4.273,33	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige laufende Erträge	152,31	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	152,31	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.840,56	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11 Personalaufwendungen	21.410,57	22.070	23.920	24.390	24.880	25.390
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.042,83	16.890	18.210	18.570	18.940	19.320
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	301,94	340	360	370	380	390
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.266,38	1.340	1.440	1.470	1.500	1.530
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.414,58	3.500	3.770	3.840	3.920	4.000
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	384,84	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	140	140	140	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281,15	17.100	33.150	7.150	7.150	7.150
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	102,85	200	250	250	250	250
5.5.3.0.522300 Aufw. f. Wasser	270,93	300	300	300	300	300
5.5.3.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	4.278,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.3.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.044,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Doppischer Budgetplan 2021

## 1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof <i>All. Unterhaltung 1.000 €, Wegesanierung 25.000 €</i>	583,93	10.000	26.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle <i>Allg. Unterhaltung 500 €, E-Check 1.000 €</i>	0,00	1.500	1.500	500	500	500
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	491,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	491,00	500	500	500	500	500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	150,00	150	150	150	150	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	812,97	810	820	820	820	820
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	120,24	120	130	130	130	130
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Gartenbau - Berufsgenossenschaft</i>	572,73	570	570	570	570	570
5.5.3.0.569900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kranz für Allerheiligen</i>	120,00	120	120	120	120	120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.145,69	40.630	58.540	33.010	33.500	34.010
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.305,13	-25.030	-42.940	-17.410	-17.900	-18.410
24	Ordentliches Ergebnis	-14.305,13	-25.030	-42.940	-17.410	-17.900	-18.410
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.305,13	-25.030	-42.940	-17.410	-17.900	-18.410
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.305,13	-25.030	-42.940	-17.410	-17.900	-18.410

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.276,81	-30.530	-47.440	-21.910	-22.400	-22.910
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.276,81	-30.530	-47.440	-21.910	-22.400	-22.910
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.276,81	-30.530	-47.440	-21.910	-22.400	-22.910
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.276,81	-30.530	-47.440	-21.910	-22.400	-22.910
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.276,81	-30.530	-47.440	-21.910	-22.400	-22.910

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Jagdpacht

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

**Zielgruppe**

Jagdpächter

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	349,68	140	350	350	350	350
5.5.5.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	349,68	140	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349,68	140	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349,68	-140	-350	-350	-350	-350
24 Ordentliches Ergebnis	-349,68	-140	-350	-350	-350	-350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-349,68	-140	-350	-350	-350	-350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-349,68	-140	-350	-350	-350	-350

**Teilfinanzhaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-349,68	-140	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349,68	-140	-350	-350	-350	-350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-349,68	-140	-350	-350	-350	-350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-349,68	-140	-350	-350	-350	-350
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-349,68	-140	-350	-350	-350	-350

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschüsse der Gremien	Landwirtschaftliche Betriebe

<b>Zuständigkeit</b>
Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,10	370	500	500	500	500
5.5.5.7.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Abdeckfolie Schädlingsbekämpfung</i>	319,10	370	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319,10	370	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319,10	-370	-500	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis	-319,10	-370	-500	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-319,10	-370	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-319,10	-370	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319,10	-370	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319,10	-370	-500	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-319,10	-370	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-319,10	-370	-500	-500	-500	-500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-319,10	-370	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Niederwerth

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	41.610,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	41.610,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.610,00	43.650	43.650	43.650	43.650	43.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.610,00	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
24 Ordentliches Ergebnis	-41.610,00	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.610,00	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.610,00	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

Traditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	430	430	430	430	430
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen Kirmes	415,00	430	430	430	430	430
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,00	430	430	430	430	430
18 Sonstige laufende Aufwendungen	237,25	250	250	250	250	250
5.7.3.1.562110 Aufw. f. Pacht Kirmesplatz Niederwerth	237,25	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237,25	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177,75	180	180	180	180	180
24 Ordentliches Ergebnis	177,75	180	180	180	180	180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	177,75	180	180	180	180	180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	177,75	180	180	180	180	180

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177,75	180	180	180	180	180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	177,75	180	180	180	180	180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	177,75	180	180	180	180	180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	177,75	180	180	180	180	180
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	177,75	180	180	180	180	180

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	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**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Senioren und Seniorinnen, Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste

**Ziele**

Kommunikationszentrum für die Niederwerther Bevölkerung, Förderung des Vereinslebens und privater Kontakte der Bürger

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	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	3.279,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.2.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	279,28	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	1.611,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.611,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	200,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.808,66	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,89	2.300	3.140	1.440	1.440	1.440
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	265,89	1.400	1.400	400	400	400
<i>Allg. Unterhaltung 400 €, E-Check 1.000 €</i>						
5.7.3.2.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	0,00	0	840	840	840	840
5.7.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	800	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	646,86	550	560	560	560	560
5.7.3.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	244,36	250	260	260	260	260
<i>Gebäudeversicherung</i>						
5.7.3.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	202,50	200	200	200	200	200
5.7.3.2.569900 Aufw. f. Sonstiges	200,00	100	100	100	100	100
<i>Getränke und Weihnachtsfeier Seniorentreff</i>						

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Seniorentreff

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.718,75	5.700	6.550	4.850	4.850	4.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.089,91	150	-700	1.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis	2.089,91	150	-700	1.000	1.000	1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.089,91	150	-700	1.000	1.000	1.000
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) <i>Bewirtschaftungskosten Seniorentreff Heizung, Kehrgebühren etc. alte Planungsstelle: 5.7.3.2.522100</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2.089,91	-850	-1.700	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.164,52	2.250	1.400	3.100	3.100	3.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.164,52	2.250	1.400	3.100	3.100	3.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	4.164,52	2.250	1.400	3.100	3.100	3.100
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	4.164,52	1.250	400	2.100	2.100	2.100
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.164,52	1.250	400	2.100	2.100	2.100

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Grillhütte Niederwerth

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Pachtverträge

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine, externe Nutzer

**Ziele**

Freizeitmöglichkeit, private Feiern und Vereinsfeiern, Betriebsfeiern u. ä.

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten Grillhütte	1.910,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.910,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,74	980	1.480	980	980	980
5.7.3.3.522200 Aufw. f. Strom	178,51	300	300	300	300	300
5.7.3.3.522300 Aufw. f. Wasser	62,24	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	19,99	200	700	200	200	200
<i>Allg. Unterhaltung 200 €, E-Check 500 €</i>						
5.7.3.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	381,00	400	400	400	400	400
5.7.3.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	381,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	58,36	60	70	70	70	70
5.7.3.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	58,36	60	70	70	70	70
<i>Gebäudeversicherung</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700,10	1.440	1.950	1.450	1.450	1.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.209,90	1.060	550	1.050	1.050	-1.450
24 Ordentliches Ergebnis	1.209,90	1.060	550	1.050	1.050	-1.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.209,90	1.060	550	1.050	1.050	-1.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.209,90	1.060	550	1.050	1.050	-1.450

**Teilfinanzhaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.598,92	1.460	950	1.450	1.450	-1.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.598,92	1.460	950	1.450	1.450	-1.050

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5.7.3.3 Grillhütte

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.598,92	1.460	950	1.450	1.450	-1.050
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.598,92	1.460	950	1.450	1.450	-1.050
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.598,92	1.460	950	1.450	1.450	-1.050

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Satzung Remet, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Tagesgäste, Touristen, heimische Gastronomie

**Ziele**

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Niederwerth

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum), VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
5.7.5.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>Gebühren Slipanlage</i>	0,00	50	50	50	50	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,16	600	600	600	600	600
5.7.5.0.522200 Aufw. f. Strom <i>Beleuchtung Kirche</i>	523,16	600	600	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	381,20	400	210	400	400	400
5.7.5.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Nutzungsentschädigung an Wasser- u. Schifffahrtsamt für Anleger</i>	202,00	210	210	210	210	210
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Remet</i>	179,20	190	0	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	904,36	1.000	810	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-904,36	-950	-760	-950	-950	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis	-904,36	-950	-760	-950	-950	-1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-904,36	-950	-760	-950	-950	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-904,36	-950	-760	-950	-950	-1.000

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-775,49	-950	-760	-950	-950	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775,49	-950	-760	-950	-950	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu. vor Verrechnung der ILB	-775,49	-950	-760	-950	-950	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu. nach Verrechnung der ILB	-775,49	-950	-760	-950	-950	-1.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						

## Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-775,49	-950	-760	-950	-950	-1.000



## Doppischer Budgetplan 2021

## 2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.066.697,25	1.067.550	955.850	977.950	1.017.850	1.062.150
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	105.433,00	139.600	89.400	89.400	89.400	89.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.172.130,25	1.207.150	1.045.250	1.067.350	1.107.250	1.151.550
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	841.515,18	922.800	978.250	978.250	978.250	978.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	24,59	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	841.539,77	922.800	978.250	978.250	978.250	978.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330.590,48	284.350	67.000	89.100	129.000	173.300
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.298,11	120	120	120	120	120
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.404,10	7.470	6.500	6.340	6.150	5.960
23 Finanzergebnis	-2.105,99	-7.350	-6.380	-6.220	-6.030	-5.840
24 Ordentliches Ergebnis	328.484,49	277.000	60.620	82.880	122.970	167.460
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	328.484,49	277.000	60.620	82.880	122.970	167.460
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	328.484,49	277.000	60.620	82.880	122.970	167.460

## Doppischer Budgetplan 2021

## 2 Finanzen

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.725,74	284.350	67.000	89.100	804.900	173.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-1.458,33	-7.350	-6.380	-6.220	-6.030	-5.840
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>315.267,41</b>	<b>277.000</b>	<b>60.620</b>	<b>82.880</b>	<b>798.870</b>	<b>167.460</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	315.267,41	277.000	60.620	82.880	798.870	167.460
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	315.267,41	277.000	60.620	82.880	798.870	167.460
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>315.267,41</b>	<b>277.000</b>	<b>60.620</b>	<b>82.880</b>	<b>798.870</b>	<b>167.460</b>
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	65.000	864.700	0	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	19.676,00	36.100	23.280	23.350	23.420	23.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	280.324,00	28.900	841.420	-23.350	-23.420	-23.500

## Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. 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 wahrzunehmenden Aufgaben. Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

**Ziele**

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.066.697,25	1.067.550	955.850	977.950	1.017.850	1.062.150
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG ab 01.01.2014 = 300 v.H.</i>	1.567,14	1.550	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>	130.563,57	125.000	131.000	131.000	131.000	131.000
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>	137.247,45	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Sep. 2020 0,0003478 von 1.823 Mio. € Vorjahr: 0,0003658 von 1.967 Mio. €</i>	710.884,03	719.600	634.000	656.700	694.600	737.000
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Sep. 2020 0,000037655 von 358 Mio. € Vorjahr: 0,000037655 von 362 Mio. €</i>	12.922,26	13.600	13.500	11.800	12.100	12.200
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	3.648,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung Sep. 2020 0,0003478 von 208 Mio. € Vorjahr: 0,0003658 von 203 Mio. €</i>	69.864,47	74.300	72.300	73.400	75.100	76.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	105.433,00	139.600	89.400	89.400	89.400	89.400
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A	105.433,00	139.600	89.400	89.400	89.400	89.400

## Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Steuerkraftmesszahl je Einwohner 771,80 € (2019 = 752,61 €)</i>						
<i>Schwellenwert nach § 8 L FAG 879,08 € (= 77,00% des Landesdurchschnitts) Vorjahr: 834,98 €</i>						
<i>Differenz zum Schwellenwert = 107,28 € x 1.301 Einwohner</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.172.130,25	1.207.150	1.045.250	1.067.350	1.107.250	1.151.550
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	841.515,18	922.800	978.250	978.250	978.250	978.250
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags Vorjahr 64 %</i>	24.486,18	12.500	9.600	9.600	9.600	9.600
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,330% (Vorjahr 44,830 %) siehe Vorbericht (gestiegene Steuerkraftmesszahl)</i>	473.788,00	507.000	517.120	517.120	517.120	517.120
6.1.1.0.544230 Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 38,70759 % (Vorjahr 35,26254 %) siehe Vorbericht</i>	343.241,00	403.300	451.530	451.530	451.530	451.530
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	841.515,18	922.800	978.250	978.250	978.250	978.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330.615,07	284.350	67.000	89.100	129.000	173.300
24 Ordentliches Ergebnis	330.615,07	284.350	67.000	89.100	129.000	173.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	330.615,07	284.350	67.000	89.100	129.000	173.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	330.615,07	284.350	67.000	89.100	129.000	173.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.725,74	284.350	67.000	89.100	804.900	173.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	316.725,74	284.350	67.000	89.100	804.900	173.300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	316.725,74	284.350	67.000	89.100	804.900	173.300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	316.725,74	284.350	67.000	89.100	804.900	173.300
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	316.725,74	284.350	67.000	89.100	804.900	173.300

## Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze (GemHVO, GemO, Haushaltssatzung)

**Zielgruppe**

Gremien, Aufsichtsbehörde

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	24,59	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	24,59	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,59	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,59	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.298,11	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.	22,37	10	10	10	10	10
6.1.2.0.478000 Ertr. a. Wertpapieren des Anlagevermögens	6,74	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	2.269,00	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.404,10	7.470	6.500	6.340	6.150	5.960
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	1.142,51	50	50	50	50	50
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	3.169,59	6.720	6.400	6.240	6.050	5.860
6.1.2.0.575101 Aufw. f. Zinsen neue Kredite	0,00	650	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	92,00	50	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	-2.105,99	-7.350	-6.380	-6.220	-6.030	-5.840
24 Ordentliches Ergebnis	-2.130,58	-7.350	-6.380	-6.220	-6.030	-5.840
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.130,58	-7.350	-6.380	-6.220	-6.030	-5.840
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.130,58	-7.350	-6.380	-6.220	-6.030	-5.840
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.458,33	-7.350	-6.380	-6.220	-6.030	-5.840
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.458,33</b>	<b>-7.350</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.030</b>	<b>-5.840</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.458,33	-7.350	-6.380	-6.220	-6.030	-5.840
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.458,33	-7.350	-6.380	-6.220	-6.030	-5.840

## Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.458,33	-7.350	-6.380	-6.220	-6.030	-5.840
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	65.000	864.700	0	0	0
6.1.2.0/6000.692500 Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	300.000,00	65.000	864.700	0	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	19.676,00	36.100	23.280	23.350	23.420	23.500
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	19.676,00	33.900	23.280	23.350	23.420	23.500
6.1.2.0/6000.792511 Ausz. f. Tilgung von neuen Krediten	0,00	2.200	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	280.324,00	28.900	841.420	-23.350	-23.420	-23.500

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>6000 Darlehen</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Bilanz der Ortsgemeinde Niederwerth zum 31.12.2018 und 31.12.2019**

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
	31.12.2018	31.12.2019	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2018	31.12.2019	Mehr/ Weniger(-)
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>7.663.253,72 €</b>	<b>7.456.016,03 €</b>	<b>-207.237,69 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.768.749,52 €</b>	<b>3.439.221,99 €</b>	<b>-329.527,53 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.376,00 €</b>	<b>2.226,00 €</b>	<b>-150,00 €</b>	1.1 Kapitalrücklage	3.959.102,12 €	3.768.749,52 €	-190.352,60 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			0,00 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.376,00 €	2.226,00 €	-150,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-190.352,60 €	-329.527,53 €	-139.174,93 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.886.410,38 €</b>	<b>2.876.304,48 €</b>	<b>-10.105,90 €</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>7.660.036,99 €</b>	<b>7.452.949,30 €</b>	<b>-207.087,69 €</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.774.737,44 €	2.762.498,91 €	-12.238,53 €
1.2.1 Wald, Forsten	17.868,17 €	17.868,17 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	644.556,99 €	661.213,43 €	16.656,44 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	411.745,51 €	415.201,36 €	3.455,85 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.861.227,18 €	1.756.912,00 €	-104.315,18 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.534.012,80 €	1.511.981,80 €	-22.031,00 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	268.953,27 €	344.373,48 €	75.420,21 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.520.030,80 €	5.275.336,25 €	-244.694,55 €	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	95.690,38 €	98.657,01 €	2.966,63 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.045,44 €	34.706,44 €	-6.339,00 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.748,71 €	9.089,71 €	-1.659,00 €	2.7 Sonstige Sonderposten	15.982,56 €	15.148,56 €	-834,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>135.209,70 €</b>	<b>144.749,73 €</b>	<b>9.540,03 €</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	124.585,56 €	188.765,57 €	64.180,01 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	88.966,00 €	96.996,00 €	8.030,00 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>840,73 €</b>	<b>840,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	46.243,70 €	47.753,73 €	1.510,03 €
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>872.333,74 €</b>	<b>999.117,97 €</b>	<b>126.784,23 €</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	590,73 €	590,73 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	471.854,00 €	754.678,00 €	282.824,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	471.854,00 €	754.678,00 €	282.824,00 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00 €	100,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	150,00 €	150,00 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.542,33 €</b>	<b>24.382,54 €</b>	<b>15.840,21 €</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.920,00 €	820,00 €	-8.100,00 €
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>866,02 €</b>	<b>787,58 €</b>	<b>-78,44 €</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.500,55 €	174.009,37 €	107.508,82 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.649,17 €	1.935,96 €	286,79 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	866,02 €	787,58 €	-78,44 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.676,31 €</b>	<b>23.594,96 €</b>	<b>15.918,65 €</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	320.910,02 €	67.674,64 €	-253.235,38 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.915,78 €	20.856,52 €	13.940,74 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	453,53 €	1.248,64 €	795,11 €	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10.936,29 €</b>	<b>23.923,77 €</b>	<b>12.987,48 €</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- €	1.182,80 €	1.182,80 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	1.182,80 €	1.182,80 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	307,00 €	307,00 €	0,00 €				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.843,58 €</b>	<b>2.919,37 €</b>	<b>1.075,79 €</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.843,58 €	2.919,37 €	1.075,79 €				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>7.673.639,63 €</b>	<b>7.483.317,94 €</b>	<b>-190.321,69 €</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>7.673.639,63 €</b>	<b>7.483.317,94 €</b>	<b>-190.321,69 €</b>

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2021

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Ansatz Planjahr 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( § 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	-80.214,79 €	-241.370 €	-482.050 €	-683.330 €	-32.290 €	-463.400 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( § 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	19.676,00 €	36.100 €	23.280 €	33.900 €	33.900 €	33.900 €
3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>-99.890,79 €</b>	<b>-277.470 €</b>	<b>-505.330 €</b>	<b>-717.230 €</b>	<b>-66.190 €</b>	<b>-497.300 €</b>
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	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-99.890,79 €</b>	<b>-277.470 €</b>	<b>-505.330 €</b>	<b>-719.430 €</b>	<b>-72.890 €</b>	<b>-504.000 €</b>

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
Jahr 2020:	0,00 €	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 €
Jahr 2024:	0,00 €	31.12.2019 66.532 €

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2021	300.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
<b>SUMME</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

<b><u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-156.832 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-88.928 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-190.353 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-329.528 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-353.970 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-621.094 €
7	Zwischensumme		-1.740.704 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-575.290 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-594.550 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-574.000 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-3.484.544 €</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-64.852 €	1.794 €	-66.646 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	57.513 €	17.176 €	40.337 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.296 €	14.676 €	6.620 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-80.215 €	19.676 €	-99.891 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-241.370 €	36.100 €	-277.470 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-482.050 €	23.280 €	-505.330 €
8	vorzutragender Betrag				-902.381 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-683.330 €	23.350 €	-706.680 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-32.290 €	23.420 €	-55.710 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-463.400 €	23.500 €	-486.900 €
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-2.151.671 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2018		3.768.749,52 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	-329.527,53 €	3.439.221,99 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2020	-353.970,00 €	3.085.251,99 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2021	-621.094,00 €	2.464.157,99 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2022	-575.290,00 €	1.888.867,99 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2023	-594.550,00 €	1.294.317,99 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2024	-574.000,00 €	720.317,99 €

## **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 2021

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

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts-jahr 2021	für das laufende Haushalts-jahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
1	<b>1.1.1.0 Verwaltungsführung</b> Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	<b>3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder</b> Erzieher(in)	S9	0,89	0,84	0,84	Leiterin / 34,90 Std./Wo.
3	Erzieher(in)	S8a	0,77	0,72	0,72	Teilzeit 30,00 Std./Wo.
4	Erzieher(in)	S8a	0	0,72	0,72	ATZ Freistellungsphase ab 04/2019
5	Erzieher(in)	S8a	0,65	0,60	0,60	Teilzeit 25,50 Std./Wo.
6	Erzieher(in)	S8a	0,58	0,58	0,58	Teilzeit 22,50 Std./Wo.
7	Erzieher(in)	S8a	0,85	1	1	Teilzeit 33 Std./Wo.
8	<b>5.5.1.0 Park, Straßen, Friedhof, etc.</b> Beschäftigte/r	5	1	1		
9	Beschäftigte/r	3	0,50	0,50	0,50	Teilzeit 19,50 Std./Wo.
10	Beschäftigte/r	3	1,00	1,00	1,00	
	Summen:		7,16	6,96	6,96	



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

DER MINISTER

Stadtverwaltungen der kreisfreien  
und großen kreisangehörigen Städte

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

Kreisverwaltungen

28. Oktober 2020

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der  
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz



nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen  
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz  
Deutschhausplatz 1  
55116 Mainz

Rechnungshof  
Rheinland-Pfalz  
67346 Speyer

Statistisches Landesamt  
Rheinland-Pfalz  
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  
Referat 21a  
54290 Trier

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



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

## **Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften**

### **1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021**

#### **1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

#### 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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



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

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

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

### Jahr 2020:

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

### Jahr 2021:

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 50 Millionen Euro.

### Darüber hinaus sollen folgende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden:

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



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

### **Hinweise zu den Gewerbesteuerkompensationszahlungen sowie zur Gewerbesteuerumlage:**

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

#### 4.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

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

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

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

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2020 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter [www.mdi.rlp.de](http://www.mdi.rlp.de) zur Verfügung.

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

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

#### 4.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

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

#### 4.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

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

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

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

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

#### 4.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

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



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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl  
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.141,66 Euro

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

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

**4.10 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz**

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

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

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2020	14,5	20,5	./.	35,0
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0
2023	14,5	20,5	./.	35,0
2024	14,5	20,5	./.	35,0



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

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

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

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

##### **Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer**

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

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

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

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

#### **6. Wiederkehrende Beiträge**

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



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

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

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

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

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

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

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



### Verfahren:

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

### 7. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

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

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



Roger Lewentz

### Anlagen

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

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

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

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



## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar  
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13707218

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 1275

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 27

Einwohner gesamt: 1302

<b>Einwohnerbestand (HAW+NEW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	641	50,275	634	49,725	1275	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Einwohner nur mit Nebenwohnung	18	66,667	9	33,333	27	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>659</b>	<b>50,614</b>	<b>643</b>	<b>49,386</b>	<b>1302</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	37	2,902	36	2,824	73	5,725
10-19 Jahre	62	4,863	46	3,608	108	8,471
20-29 Jahre	89	6,98	71	5,569	160	12,549
30-39 Jahre	72	5,647	62	4,863	134	10,51
40-49 Jahre	70	5,49	84	6,588	154	12,078
50-59 Jahre	127	9,961	135	10,588	262	20,549
60-69 Jahre	85	6,667	88	6,902	173	13,569
70-79 Jahre	51	4	59	4,627	110	8,627
80-89 Jahre	43	3,373	49	3,843	92	7,216
90-99 Jahre	5	0,392	4	0,314	9	0,706
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>641</b>	<b>50,275</b>	<b>634</b>	<b>49,725</b>	<b>1275</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	10	0,784	14	1,098	24	1,882
3-5 Jahre	8	0,627	6	0,471	14	1,098
6-15 Jahre	55	4,314	40	3,137	95	7,451
16-17 Jahre	14	1,098	5	0,392	19	1,49
18-20 Jahre	18	1,412	25	1,961	43	3,373
<b>gesamt</b>	<b>105</b>	<b>8,235</b>	<b>90</b>	<b>7,059</b>	<b>195</b>	<b>15,294</b>

<b>einzuschulende Kinder (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	3	0,235	3	0,235	6	0,471
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	2	0,157	2	0,157	4	0,314
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	2	0,157	2	0,157	4	0,314
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	2	0,157	2	0,157	4	0,314
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	3	0,235	6	0,471	9	0,706
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	5	0,392	5	0,392	10	0,784
<b>gesamt</b>	<b>17</b>	<b>1,333</b>	<b>20</b>	<b>1,569</b>	<b>37</b>	<b>2,902</b>

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

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet. Seite 131 von 134

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Vallendar  
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13707218

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	53	4,157	70	5,49	123	9,647
römisch-katholisch	434	34,039	447	35,059	881	69,098
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	1	0,078	1	0,078	2	0,157
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	19	1,49	10	0,784	29	2,275
ohne Angabe, gemeinschaftslos	132	10,353	105	8,235	237	18,588
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	0,157	1	0,078	3	0,235
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

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

AGS-Schlüssel: 13707218

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	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
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>641</b>	<b>50,275</b>	<b>634</b>	<b>49,725</b>	<b>1275</b>	<b>100</b>

<b>Familienstände (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	256	20,078	197	15,451	453	35,529
verheiratet	319	25,02	318	24,941	637	49,961
verwitwet	18	1,412	59	4,627	77	6,039
geschieden	41	3,216	57	4,471	98	7,686
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	7	0,549	2	0,157	9	0,706
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	1	0,078	1	0,078
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>641</b>	<b>50,275</b>	<b>634</b>	<b>49,725</b>	<b>1275</b>	<b>100</b>