Ortsgemeinde Niederwerth

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	9 – 19
Abkürzungsverzeichnis	20 – 21
Leistungsübersicht	22 – 23
Schuldenübersicht	24
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	25 – 27
Investitionsübersicht	28 – 30
Produkthaushaltsbuch	31 – 116
Übersichten:	
Bilanz 31.12.2025	117 – 119
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	120
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4) -wird nachgereicht-	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit “Freie Finanzspitze“ (Muster 14) -wird nachgereicht-	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) -wird nachgereicht-	
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27) -wird nachgereicht-	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28) -wird nachgereicht-	
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	121
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	122
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	123
Anlagen:	
Stellenplan (Muster 12)	124
Haushaltsrundschreiben **-liegt noch nicht vor-**	

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwerth
für das Haushaltsjahr 2027 vom ___

Der Gemeinderat hat am ___ aufgrund der §§ 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom ___ bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. **im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.747.640 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.109.350 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	**-361.710 €**

2. **im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-261.430 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	562.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-562.500€**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**823.930 €**

§ 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 €
Verzinste Kredite auf	562.500 €
Zusammen auf	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **5.225.000 €**.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.225.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.607.620 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	450 v.H.
- Grundsteuer B auf	600 v.H.
- Gewerbesteuer auf	410 v.H.

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

- für den ersten Hund	100,00 €
- für den zweiten Hund	120,00 €
- für jeden weiteren Hund	190,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 2.050.297,15 €.
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2026 beträgt 1.465.197,15 € und zum 31.12.2027 1.103.487,15 €.

§ 7 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 Haushaltsansatzes, höchstens 2.600 € überschritten sind.

Niederwerth, den ___

Der Ortsbürgermeister

Horst Klöckner

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den Dienstzeiten (montags bis freitags 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 215, öffentlich aus.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2027

1. Haushaltsentwicklung 2025 - 2026

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2025

Im Haushaltsjahr 2025 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von -104.540 € aus. Tatsächlich ergab sich nach vorläufigem Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von -304.457,49 €.
Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 wurde ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -85.640 € geplant. Tatsächlich wurde im vorläufigen Jahresabschluss ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -21.947,50 € festgestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 95.100 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 14.140 € geplant. Im Jahr 2025 erfolgte eine Kreditaufnahme im Rahmen einer Umschuldung in Höhe von 144.000 €. Im Ergebnis ergab sich u.a. eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 49.204,17 €, sodass der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2025 1.128.103,02 € betrug. Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten betrug zum 31.12.2025 614.930,26 €.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2026

Im Haushaltsjahr 2026 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von -585.100 € aus.
Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 wurde ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -187.960 € geplant (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -447.700 €). Zur Finanzierung der Investitionen wurde keine Kreditaufnahme in Höhe veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2026 bereits festgestellt, ist voraussichtlich mit einer Verbesserung im Ergebnishaushalt, sowie einer Verbesserung im Bereich der Investitionstätigkeit, zu rechnen.

2. Haushalt 2027 der Ortsgemeinde Niederwerth

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2027 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **-361.710 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2027 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (abzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 277.990 €** erforderlich. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 562.500 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit mit 2.746.590 € (Pos. 8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 2.559.820 € (Pos. 8 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 186.770 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.660 €	(nicht zahlungswirksam)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	101.210 €	(nicht zahlungswirksam)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	59.900 €	(nicht zahlungswirksam)

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit mit 3.082.300 € (Pos. 15 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 2.795.250 € (Pos. 15 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 287.050 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	243.650 €	(nicht zahlungswirksam)
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	9.000 €	(nicht zahlungswirksam)
Aufwand aus der Einstellung von Sonderposten komm. Finanzausgleich	34.400 €	(nicht zahlungswirksam)

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 2.050.297,15 €.
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2026 beträgt 1.465.197,15 € und zum 31.12.2027 1.103.487,15 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Erträge:	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Grundsteuer A	5.271,20	5.300	5.300
Grundsteuer B	215.639,52	215.000	218.000
Gewerbesteuer	142.689,72	150.000	180.000
Hundesteuer	5.043,55	4.800	5.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.828,16	882.000	924.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.865,85	15.000	15.000
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	92.694,84	91.000	96.000
Schlüsselzuweisung A	256.536,00	221.880	121.200
Schlüsselzuweisung B	168.657,00	217.500	249.200
Mieten und Pachten	17.136,84	17.350	17.620
Konzessionsabgaben	42.361,86	41.000	44.000

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	824.894,12	866.560	877.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.073,65	409.440	380.340
Kreisumlage	662.722,00	687.900	679.400
Verbandsgemeindeumlage	533.250,50	548.600	562.860
Gewerbesteuerumlage	12.075,14	12.800	15.400
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	4.943,00	15.500	34.400
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	12.710,72	14.700	9.880
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	32.254,55	28.000	17.000
Tilgung Investitionskredite	168.585,02	158.700	16.560

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Erhöhung von 3 % zum 01.04.2027 für die tariflich Beschäftigten eingerechnet.
Bei Aufstellung des Entwurfs lagen weder das Haushaltsrundschreiben noch die vorläufigen Orientierungsdaten zum Haushalt vor. Es wurden die Grundbeträge aus den Festsetzungen 2026 zu Grunde gelegt.

Laufende Einzahlungen / Erträge

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Niederwerth werden wie folgt festgesetzt:

a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600 v.H.
c)	Gewerbesteuer nach Ertrag	410 v.H.

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2025 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	5.300 €	(Ansatz 2026:	5.300 €)
Grundsteuer B	=	218.000 €	(Ansatz 2026:	215.000 €)
Gewerbesteuer	=	180.000 €	(Ansatz 2026:	150.000 €)

Hundesteuer

Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 5.400 € (Vorjahr: 4.800 €).

Stichtag	Anzahl gemeldeter Hunde
31.12.2022	55
31.12.2023	49
31.12.2024	48
31.12.2025	47
aktuell	55

Steuersätze 2027	
für den ersten Hund	100 €
für den zweiten Hund	120 €
für jeden weiteren Hund	190 €
für den ersten gefährlichen Hund	400 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 €

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	25.000 €
Gasversorgung	4.000 €
Wasserversorgung	12.000 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von Oktober 2026 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.450 Mio. € (Vorjahr 2.459 Mio. €) auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG werden zum 01.01.2027 neu festgesetzt. Der auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallende neue Schlüssel beträgt für die Jahre 2027-2029 0,000377 (bisher 2024-2026 0,0003588; 2021-2023 0,0003478). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2022 zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, von 40.000 €/ 80.000 € (zu versteuerndes Einkommen Alleinstehende/Verheirate) durch Beschluss des Bundesrates zu Grunde gelegt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssels ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Leistung: 61100	Ansatz 2027	924.000 €
	Ansatz 2026	882.000 €
	Ergebnis 2025	853.828,16 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,00003446 (Vorjahr: 0,00003446) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von Oktober 2025 in Höhe von 428 Mio. € (Vorjahr 427 Mio. €) auszugehen ist, kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Leistung: 61100	Ansatz 2027	15.000 €
	Ansatz 2026	15.000 €
	Ergebnis 2025	8.865,85 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 255 Mio. € (Vorjahr 255 Mio. €) geschätzt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssel von 0,000377 (Vorjahr: 0,0003588) ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Leistung: 61100	Ansatz 2027	96.000 €
	Ansatz 2026	91.000 €
	Ergebnis 2025	92.694,84 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 um 1,46 auf **38,94 v.H.** erhöht.
Trotz der gesunkenen Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde Niederwerth erhöht sich aufgrund des gestiegenen Umlagesatzes die zu zahlende Umlage um rd. 13 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2027:

Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage-grundlagen	VG-Umlage	Mehr/ Weniger (-)
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt 380%	Gde. Anteil Einkommen-steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer					38,94%	Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.516	1.209.451	2.496.324	6.079.953	632.619	461.165	10.883.028	0	752.064	11.635.092	4.530.690	-35.396
Vorjahr:	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	758.279	12.182.729	4.566.086	
Niederwerth	3.999	168.414	192.472	859.564	89.438	10.385	1.324.272	121.209	0	1.445.481	562.860	13.514
Vorjahr:	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	223.934	0	1.465.707	549.346	
Urbar	2.550	466.028	633.113	2.467.054	256.697	146.187	3.971.629	0	0	3.971.629	1.546.550	106.784
Vorjahr:	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	1.439.766	
Weitersburg	7.531	366.225	1.490.759	1.860.232	193.557	85.173	4.003.477	0	0	4.003.477	1.558.950	213.430
Vorjahr:	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	1.345.520	
Summe:	17.596	2.210.118	4.812.668	11.266.803	1.172.311	702.910	20.182.406	121.209	752.064	21.055.679	8.199.050	**298.332**
Vorjahr:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	223.934	758.279	21.079.830	7.900.718	

Nivellierungssätze:		
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)
Gewerbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)

VG-Umlagesatz:		
2026	37,48%	
2027	38,94%	1,46000%

Kreisumlage

Da von einem unveränderten Kreisumlagesatzes **47,00 v.H.** ausgegangen wird, erhöht sich aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Niederwerth die zu zahlende Umlage um rd. 9 TEUR € gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2027:

Kreisumlage nach § 31 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage-grundlagen	Kreis-Umlage	Mehr/ Weniger (-)
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt 380%	Gde. Einkommen-Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST					47,000%	Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	**3.516**	**1.209.451**	**2.496.324**	**6.079.953**	**632.619**	**461.165**	**10.883.028**	**0**	**752.064**	**11.635.092**	**5.468.493**	**-257.389**
Vorjahr	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	758.279	12.182.729	5.725.882	
Niederwerth	**3.999**	**168.414**	**192.472**	**859.564**	**89.438**	**10.385**	**1.324.272**	**121.209**	**0**	**1.445.481**	**679.377**	**-9.505**
Vorjahr	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	223.934		1.465.707	688.882	
Urbar	**2.550**	**466.028**	**633.113**	**2.467.054**	**256.697**	**146.187**	**3.971.629**	**0**	**0**	**3.971.629**	**1.866.666**	**61.196**
Vorjahr	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0		3.841.426	1.805.470	
Weitersburg	**7.531**	**366.225**	**1.490.759**	**1.860.232**	**193.557**	**85.173**	**4.003.477**	**0**	**0**	**4.003.477**	**1.881.635**	**194.351**
Vorjahr	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0		3.589.968	1.687.284	
Zw.Summe:						**702.910**				**21.055.679**	**9.896.171**	**-11.347**
Vorjahr						593.067				21.079.830	9.907.518	
VG									**222.253**	**222.253**	**104.458**	**-670**
Vorjahr									223.678	223.678	105.128	
Summe:	**17.596**	**2.210.118**	**4.812.668**	**11.266.803**	**1.172.311**	**702.910**	**20.182.406**	**121.209**	**974.317**	**21.055.679**	**10.000.629**	**-12.017**
Vorjahr	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	223.934	981.957	21.303.508	10.012.646	

Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)
Gewerbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)

Kreisumlagesatz:

2026	47,000%	
2027	47,000%	0,000%

Gewerbesteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 180.000 € voraussichtlich 15.400 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2027 27.050 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 17.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).
Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 16.560 € vorgesehen.

2.6 Statistische Angaben

a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 303 ha

Bevölkerungsdichte je qkm = 431

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 1.306

Stand	Gesamt	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
30.06.2020	1.302	1.275	27
30.06.2021	1.311	1.288	23
30.06.2022	1.329	1.306	23
30.06.2023	1.313	1.289	24
30.06.2024	1.317	1.298	19
30.06.2025	1.334	1.319	15
30.06.2026	1.306	1.291	15

Stand	Gesamt	männlich	%	weiblich	%
30.06.2026	1.306	674	51,608	632	48,392

c) Anzahl der Straßen: 22

d)

Altersgliederung (HAW)	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
bis 9 Jahre	53	4,105	61	4,725	114	8,83
10 - 19 Jahre	47	3,641	33	2,556	80	6,197
20 - 29 Jahre	82	6,352	58	4,493	140	10,844
30 - 39 Jahre	111	8,598	88	6,816	199	15,414
40 - 49 Jahre	71	5,5	66	5,112	137	10,612
50 - 59 Jahre	89	6,894	106	8,211	195	15,105
60 - 69 Jahre	99	7,668	111	8,598	210	16,266
70 - 79 Jahre	74	5,732	63	4,88	137	10,612
80 - 89 Jahre	25	1,936	37	2,866	62	4,802
90 - 99 Jahre	11	0,852	6	0,465	17	1,317
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
Summe:	**662**	**51,278**	**629**	**48,722**	**1291**	**100**

e)

Staatsangehörigkeiten (HW + NW)	**männlich**	**%**	**weiblich**	**%**	**gesamt**	**%**
Einwohner mit Hauptwohnung	662	51,278	629	48,722	1291	100
davon Ausländer	45	60,811	29	39,189	74	5,732
Einwohner nur mit Nebenwohnung	12	80	3	20	15	100
davon Ausländer	2	100	0	0	2	13,333
Summe:	**674**	**51,608**	**632**	**48,392**	**1306**	**100**

f)

Religionszugehörigkeit (nur HW):	**männlich**	**%**	**weiblich**	**%**	**gesamt**	**%**
evangelisch	51	3,95	52	4,028	103	7,978
römisch-katholisch	355	27,498	359	27,808	714	55,306
sonstige	18	1,395	13	1,007	31	2,402
keine	238	18,435	205	15,879	443	34,314
Summe:	**662**	**51,278**	**629**	**48,722**	**1.291**	**100**

g)

Familienstand (nur HW):	**männlich**	**%**	**weiblich**	**%**	**gesamt**	**%**
ledig	275	21,301	208	16,112	483	37,413
verheiratet	305	23,625	305	23,625	610	47,25
verwitwet	20	1,549	58	4,493	78	6,042
geschieden	45	3,486	50	3,873	95	7,359
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
sonstige	17	1,317	8	0,619	25	1,936
Summe:	**662**	**51,278**	**629**	**48,722**	**1.291**	**100**

h) **Schülerzahlen:**

Stand	**01.09.2022**	**01.09.2023**	**01.09.2024**	**01.09.2025**	**01.09.2026**
Zahl der Schüler der Grundschule	36	36	29	35	45

	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Einzuschulende Kinder	11	19	10	13	8

Zahl der Kindergartenplätze: Stand: 01.09.2026

	Kita
U 2 - Plätze	0
Ü 2 - Plätze	57
Summe:	**57**

i) Geburten und Sterbefälle 2025: **Geburten:** 10 **Sterbefälle:** 8

j) Haushaltssatzungen 2020 - 2026

Die Haushaltssatzungen - Nachtragshaushaltssatzungen - der Ortsgemeinde Niederwerth wurden für die Haushaltsjahre 2020 – 2026 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	16.02.2021	16.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	-	10.05.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	25.01.2022	16.03.2022	31.03.2022	01.04.2022	-	11.04.2022
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	11.08.2022	22.08.2022	01.09.2022	02.09.2022	-	15.09.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	30.05.2023	06.06.2023	22.06.2023	23.06.2023	-	03.07.2023
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	07.02.2024	27.02.2024	07.03.2024	07.03.2024	-	18.03.2024
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	04.02.2025	07.04.2025	10.04.2025	11.04.2025	-	24.04.2025
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	10.02.2026	09.04.2026	23.04.2026	24.04.2026	-	05.05.2026

Abkürzungsverzeichnis:	
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
AHK	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
ATZ	Altersteilzeit
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	Gewerbesteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HAR	Haushaltsausgaberest
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
LFAG	Landesfinanzausgleichsgesetz
PEK-RP	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
RLP	Rheinland-Pfalz
RP	Rheinland-Pfalz
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
TEUR/T€	Tausendeuro
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen)
WKB	Wiederkehrender Beitrag
Zuw.	Zuwendunge(n)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Übersicht über die Leistungen der Ortsgemeinde Niederwerth		
Leistung	**Bezeichnung**	**Teilhaushalt**
1	**Zentrale Verwaltung**	
11100	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
11130	Öffentlichkeitsarbeit	1
11140	Gremien	1
11420	Liegenschaften	1
11430	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1
11460	Versicherungen	1
11920	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	1
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1
2	**Schule und Kultur**	
21100	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	1
24210	Schulbuchausleihe – Lernmittelfreiheit	1
26210	Eigene Musikpflege	1
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3	**Soziales und Jugend**	
31410	Soziale Einrichtungen	1
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1
36200	Jugendarbeit	1
36520	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte „Schatzinsel“	1
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	1
4	**Gesundheit und Sport**	
42110	Förderung des Sports	1
42410	Kommunale Sportstätten	1

Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
5	**Gestaltung Umwelt**	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	1
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53720	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	1
54110	Gemeindestraßen	1
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	1
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1
55100	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	1
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
55510	Jagdpacht	1
55570	Schädlingsbekämpfung *(bis 2026)*	1
55590	Feld- und Wirtschaftswege	1
57310	Durchführung von Märkten, Kirmes	1
57320	Seniorentreff	1
57330	Grillhütte	1
57500	Tourismusförderung	1
6	**Zentrale Finanzleistungen**	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

Schuldenübersicht

2 Niederwerth 2027

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6600488941 (Konto-Nr 315100)	Sparkasse Koblenz (Bürger-Nr 1005)	13.03.2024 31.12.2046	230.000,00	230.000,00	200.000,00	3,4157	6.831,46	5,0000	10.000,00	16.831,46	190.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.03.2024: 3.4810 %											
3323181200 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	20.12.2019 30.12.2049	300.000,00	300.000,00	256.253,96	1,1885	3.045,63	2,5578	6.554,37	9.600,00	249.699,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.12.2019: 1.2000 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	530.000,00	530.000,00	456.253,96		9.877,09		16.554,37	26.431,46	439.699,59
	Gesamtsumme in EUR		**530.000,00**	**530.000,00**	**456.253,96**		**9.877,09**		**16.554,37**	**26.431,46**	**439.699,59**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	530.000,00	530.000,00	456.253,96		9.877,09		16.554,37	26.431,46	439.699,59
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Niederwerth

Hauptplan 2027

2 Niederwerth

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.324.032,64	1.363.100,00	1.443.700,00	1.491.700,00	1.535.700,00	1.590.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	781.521,35	804.520,00	994.850,00	984.350,00	1.001.310,00	1.019.130,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.311,54	150.830,00	144.620,00	144.250,00	127.630,00	106.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.615,12	49.650,00	50.120,00	50.570,00	50.570,00	50.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.886,05	8.870,00	8.070,00	8.070,00	10.870,00	8.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.157,16	50.930,00	105.230,00	79.730,00	45.330,00	45.330,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.382.523,86**	**2.427.900,00**	**2.746.590,00**	**2.758.670,00**	**2.771.410,00**	**2.820.620,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	824.894,12	866.560,00	877.230,00	902.420,00	929.420,00	955.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.073,65	409.440,00	380.340,00	310.820,00	314.220,00	317.620,00
E11	Abschreibungen	251.638,24	250.050,00	243.650,00	242.150,00	190.140,00	164.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.209.830,64	1.251.590,00	1.259.950,00	1.259.950,00	1.259.950,00	1.259.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.606,43	193.310,00	321.130,00	102.460,00	124.260,00	77.960,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.643.043,08**	**2.970.950,00**	**3.082.300,00**	**2.817.800,00**	**2.817.990,00**	**2.774.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 260.519,22**	**- 543.050,00**	**- 335.710,00**	**- 59.130,00**	**- 46.580,00**	**45.740,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.245,00	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.183,27	42.800,00	27.050,00	49.290,00	149.040,00	255.010,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 43.938,27**	**- 42.050,00**	**- 26.000,00**	**- 48.240,00**	**- 147.990,00**	**- 253.960,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 304.457,49**	**- 585.100,00**	**- 361.710,00**	**- 107.370,00**	**- 194.570,00**	**- 208.220,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.133,19	5.600,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133,19	5.600,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 304.457,49**	**- 585.100,00**	**- 361.710,00**	**- 107.370,00**	**- 194.570,00**	**- 208.220,00**
90	Gesamtbetrag der Erträge	2.383.768,86	2.428.650,00	2.747.640,00	2.759.720,00	2.772.460,00	2.821.670,00
91	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.688.226,35	3.013.750,00	3.109.350,00	2.867.090,00	2.967.030,00	3.029.890,00

Finanzhaushalt Niederwerth

Hauptplan 2027

2 Niederwerth

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.330.590,16	1.363.100,00	1.443.700,00	1.491.700,00	1.535.700,00	1.590.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	784.318,40	783.670,00	969.190,00	958.690,00	975.690,00	993.690,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.719,56	43.430,00	43.410,00	43.410,00	43.410,00	43.410,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.340,69	49.650,00	50.120,00	50.570,00	50.570,00	50.570,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.655,93	8.870,00	8.070,00	8.070,00	10.870,00	8.070,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.811,46	42.030,00	45.330,00	45.330,00	45.330,00	45.330,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.260.436,20**	**2.290.750,00**	**2.559.820,00**	**2.597.770,00**	**2.661.570,00**	**2.731.770,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	787.660,58	857.560,00	868.230,00	893.420,00	920.420,00	946.120,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.140,05	409.440,00	380.340,00	310.820,00	314.220,00	317.620,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.210.661,80	1.251.590,00	1.259.950,00	1.259.950,00	1.259.950,00	1.259.950,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	121.553,19	177.810,00	286.730,00	102.460,00	124.260,00	77.960,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.344.015,62**	**2.696.400,00**	**2.795.250,00**	**2.566.650,00**	**2.618.850,00**	**2.601.650,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 83.579,42**	**- 405.650,00**	**- 235.430,00**	**31.120,00**	**42.720,00**	**130.120,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	670,00	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.892,48	42.800,00	27.050,00	49.290,00	149.040,00	255.010,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 42.222,48**	**- 42.050,00**	**- 26.000,00**	**- 48.240,00**	**- 147.990,00**	**- 253.960,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.801,90**	**- 447.700,00**	**- 261.430,00**	**- 17.120,00**	**- 105.270,00**	**- 123.840,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133,19	5.600,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133,19	5.600,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.801,90**	**- 447.700,00**	**- 261.430,00**	**- 17.120,00**	**- 105.270,00**	**- 123.840,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.140,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.196,73	67.900,00		990.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		735.000,00				

Finanzhaushalt Niederwerth

Hauptplan 2027

2 Niederwerth

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.336,73**	**802.900,00**		**990.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 18.517,67	543.160,00	562.500,00	3.510.000,00	2.735.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 18.517,67**	**543.160,00**	**562.500,00**	**3.510.000,00**	**2.735.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.854,40**	**259.740,00**	**- 562.500,00**	**- 2.520.000,00**	**- 2.735.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.947,50**	**- 187.960,00**	**- 823.930,00**	**- 2.537.120,00**	**- 2.840.270,00**	**- 133.840,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	144.000,00		562.500,00	2.520.000,00	2.735.000,00	10.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	168.585,02	158.700,00	16.560,00	27.890,00	78.370,00	133.150,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 24.585,02**	**- 158.700,00**	**545.940,00**	**2.492.110,00**	**2.656.630,00**	**- 123.150,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	49.204,17		277.990,00	45.010,00	183.640,00	256.990,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	571.667,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	574.339,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	46.532,52		277.990,00	45.010,00	183.640,00	256.990,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		346.660,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		346.660,00				
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**21.947,50**	**187.960,00**	**823.930,00**	**2.537.120,00**	**2.840.270,00**	**133.840,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	571.667,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	574.339,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 2.671,65**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**19.275,85**	**187.960,00**	**823.930,00**	**2.537.120,00**	**2.840.270,00**	**133.840,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)**	**- 49.204,17**	**- 346.660,00**	**- 277.990,00**	**- 45.010,00**	**- 183.640,00**	**- 256.990,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 329.028,31	- 641.041,39	- 312.631,39	- 79.651,39	- 218.281,39	- 291.631,39
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	34.641,39	34.641,39	34.641,39	34.641,39	34.641,39	34.641,39
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

2 Niederwerth

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Sonstiges Budget							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 1000 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		258.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 178.000,00**	**- 50.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 258.000,00**

Erläuterungen: 11420-096100-1000-785100: Allgemeiner Erwerb von Parzellen mit dem Ziel diese teilweise später zu veräußern

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 9000 Baumaßnahme Kita-Mensa Grundschule-Seniorentreff							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.725.000,00			5.760.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000,00	2.725.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00**	**- 500.000,00**	**- 2.500.000,00**	**- 2.725.000,00**			**- 5.760.000,00**

Erläuterungen: 11420-096100-9000-785930: geschätzte Gesamtkosten: 5.760.000 €
davon: Kita 3,75 Mio. €, Dorfgemeinschaft 1,95 Mio. €
Höhe der Einnahmen aus möglichen Förderungen noch unklar

Leistung: 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00					11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 11.000,00**					**- 11.000,00**

Erläuterungen: 21100-082900-9001-785710: Vier Klimageräte

Leistung: 31410 Soziale Einrichtungen							
Maßnahme: 3000 Dorfmitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.000,00						735.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**735.000,00**						**735.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

2 Niederwerth

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2027	2028	2029	2030		
Erläuterungen:	31410-029200-3000-685100: Veräußerung Grundstücke Hochstr.						
Leistung:	**54110 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**5002 Erweiterung Stillshöhe-Nord**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			990.000,00				990.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00		1.000.000,00				1.100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**		**- 10.000,00**				**- 110.000,00**
Erläuterungen:	54110-096100-5002-785930: 2026: Planungskosten, 2027: Bau Einnahmen durch 90% Erschließungsbeiträge in 2027 54110-233200-5002-682390: Erschließungsbeitrag Straßenbau Erweiterung Stillshöhe Nord						
Leistung:	**54110 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**5005 Ausbau Gemeindestraßen WKB**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.700,00						203.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**203.700,00**						**203.700,00**
Leistung:	**54110 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**5007 Ausbau Hochstraße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.160,00						108.160,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 108.160,00**						**- 108.160,00**
Erläuterungen:	54110-048240-5007-785930: HAR aus Ansatz 2026 vorsorglich für Restkosten gebildet (mögliches Rechtsverfahren)						
Leistung:	**54110 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**5010 Ausbau Rheinstraße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00						280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 280.000,00**						**- 280.000,00**
Erläuterungen:	54110-096100-5010-785930: Gesamt 280.000 € (davon 29.979,77 € HAR aus 2025) 2025: Planungskosten, 2026: Ausbau						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

2 Niederwerth

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.500,00**					**- 1.500,00**

Erläuterungen: 55300-039990-9001-785710: Errichtung Stein für zusätzliche pflegefreie Grabart "zwischen den Baumfeldern"

Summe Einzahlungen Sonstiges Budget:	**938.700,00**		**990.000,00**				**1.928.700,00**
Summe Auszahlungen Sonstiges Budget:	**701.160,00**	**562.500,00**	**3.510.000,00**	**2.735.000,00**	**10.000,00**		**7.518.660,00**
Saldo Gesamt Sonstiges Budget:	**237.540,00**	**- 562.500,00**	**- 2.520.000,00**	**- 2.735.000,00**	**- 10.000,00**		**- 5.589.960,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**938.700,00**		**990.000,00**				**1.928.700,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**701.160,00**	**562.500,00**	**3.510.000,00**	**2.735.000,00**	**10.000,00**		**7.518.660,00**
Saldo Gesamt:	**237.540,00**	**- 562.500,00**	**- 2.520.000,00**	**- 2.735.000,00**	**- 10.000,00**		**- 5.589.960,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Gemo, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	3.430,68					
	466140 Erträ.a d Aufl.RST (Personal)	*3.317,00*					
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	*113,68*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.430,68**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.420,52	41.250,00	40.470,00	41.100,00	41.750,00	42.410,00
	501100 Bürgermeister	*17.424,00*	*17.900,00*	*17.900,00*	*18.260,00*	*18.630,00*	*19.000,00*
	501200 Beigeordnete	*2.309,40*	*2.000,00*	*1.510,00*	*1.540,00*	*1.570,00*	*1.600,00*
	504900 Beiträge Soz.Vers. (Sonstige)	*257,12*	*500,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*	*290,00*
	507910 Ehrensoldrückstellungen	*5.634,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	511300 ehrenamtlich Tätige	*11.796,00*	*11.850,00*	*11.800,00*	*12.030,00*	*12.270,00*	*12.520,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.174,49	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	561200 Aus-und Fortbildung		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	*562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11100-562150*						
	562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)	*155,52*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	569200 Verfügungsmittel	*1.056,81*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	569300 Repräsentationen	*962,16*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.595,01**	**44.200,00**	**43.420,00**	**44.050,00**	**44.700,00**	**45.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.164,33**	**- 44.200,00**	**- 43.420,00**	**- 44.050,00**	**- 44.700,00**	**- 45.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.164,33**	**- 44.200,00**	**- 43.420,00**	**- 44.050,00**	**- 44.700,00**	**- 45.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.164,33**	**- 44.200,00**	**- 43.420,00**	**- 44.050,00**	**- 44.700,00**	**- 45.360,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.936,01**	**- 35.200,00**	**- 34.420,00**	**- 35.050,00**	**- 35.700,00**	**- 36.360,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 33.936,01**	**- 35.200,00**	**- 34.420,00**	**- 35.050,00**	**- 35.700,00**	**- 36.360,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 33.936,01	- 35.200,00	- 34.420,00	- 35.050,00	- 35.700,00	- 36.360,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	**Unterstützung der Verwaltungsführung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.060,53	12.170,00	12.660,00	13.030,00	13.420,00	13.810,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*8.470,72*	*9.300,00*	*9.650,00*	*9.940,00*	*10.240,00*	*10.540,00*
502220	*Leistungszulagen*	*81,75*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*579,97*	*740,00*	*670,00*	*690,00*	*710,00*	*730,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*1.665,37*	*1.930,00*	*2.140,00*	*2.200,00*	*2.270,00*	*2.340,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*262,72*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949,50	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200	*Dienstleistungen* *** Kosten Lohnabrechnung*	*2.949,50*	*2.800,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.209,09	2.380,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
561300	*Reisekosten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561900	*Personalnebenaufwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** Anteilig Dienstzimmer und PC*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
563100	*Büromaterial*	*72,25*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*109,90*	*50,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
563300	*Porto und Versandkosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*	*612,70*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* *** Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund (GStB) sowie Kommunaler-Arbeitgeberverband (KAV)*	*934,24*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.219,12**	**17.350,00**	**18.300,00**	**18.670,00**	**19.060,00**	**19.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.219,12**	**- 17.350,00**	**- 18.300,00**	**- 18.670,00**	**- 19.060,00**	**- 19.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.219,12**	**- 17.350,00**	**- 18.300,00**	**- 18.670,00**	**- 19.060,00**	**- 19.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.597,10**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.816,22**	**- 18.850,00**	**- 19.800,00**	**- 20.170,00**	**- 20.560,00**	**- 20.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.553,88**	**- 18.850,00**	**- 19.800,00**	**- 20.170,00**	**- 20.560,00**	**- 20.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.553,88**	**- 18.850,00**	**- 19.800,00**	**- 20.170,00**	**- 20.560,00**	**- 20.950,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.553,88	- 18.850,00	- 19.800,00	- 20.170,00	- 20.560,00	- 20.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit den Bürgern

Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten,

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	719,90	790,00	760,00	780,00	800,00	830,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	*512,22*	*600,00*	*550,00*	*560,00*	*580,00*	*600,00*
	502220 Leistungszulagen	*9,64*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*40,47*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*147,19*	*120,00*	*150,00*	*160,00*	*160,00*	*170,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	*10,38*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	258,16	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	562490 Sonstige	*254,78*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	*** Homepage der Ortsgemeinde*						
	564140 Unfallversicherungen	*3,38*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**978,06**	**1.100,00**	**1.080,00**	**1.100,00**	**1.120,00**	**1.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 978,06**	**- 1.100,00**	**- 1.080,00**	**- 1.100,00**	**- 1.120,00**	**- 1.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 978,06**	**- 1.100,00**	**- 1.080,00**	**- 1.100,00**	**- 1.120,00**	**- 1.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 978,06**	**- 1.100,00**	**- 1.080,00**	**- 1.100,00**	**- 1.120,00**	**- 1.150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 978,06**	**- 1.100,00**	**- 1.080,00**	**- 1.100,00**	**- 1.120,00**	**- 1.150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 978,06**	**- 1.100,00**	**- 1.080,00**	**- 1.100,00**	**- 1.120,00**	**- 1.150,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 978,06	- 1.100,00	- 1.080,00	- 1.100,00	- 1.120,00	- 1.150,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen, Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
501410	*Sitzungsgelder ** 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung*	*3.910,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)*	*90,00*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*						
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Portokosten Sitzungsunterlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.585,42	5.000,00	7.350,00	7.150,00	7.450,00	7.150,00
561200	*Aus-und Fortbildung*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
561300	*Reisekosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Saalmiete anlässlich Sitzungen*	*1.190,00*	*3.200,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563100	*Büromaterial*	*100,72*	*50,00*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Kommunalbrevier e-book*		*50,00*			*300,00*	
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 50,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 7 a Hauptsatzung*	*650,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen ** Aufwendungen für Sitzungen: Getränke, Jahresabschluss*	*644,70*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.585,42**	**9.550,00**	**11.800,00**	**11.600,00**	**11.900,00**	**11.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.585,42**	**- 9.550,00**	**- 11.800,00**	**- 11.600,00**	**- 11.900,00**	**- 11.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.585,42**	**- 9.550,00**	**- 11.800,00**	**- 11.600,00**	**- 11.900,00**	**- 11.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.585,42**	**- 9.550,00**	**- 11.800,00**	**- 11.600,00**	**- 11.900,00**	**- 11.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.350,42**	**- 9.550,00**	**- 11.800,00**	**- 11.600,00**	**- 11.900,00**	**- 11.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.350,42**	**- 9.550,00**	**- 11.800,00**	**- 11.600,00**	**- 11.900,00**	**- 11.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.350,42	- 9.550,00	- 11.800,00	- 11.600,00	- 11.900,00	- 11.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Pächter/-innn, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer/-innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195,10	6.250,00	6.250,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
441200	*Mieten und Pachten*	*8.195,10*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*
441900	*Sonstige*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.195,10**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,01	32.750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*51,01*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*		*30.000,00*				
	*** 2026: digitales Wärmemanagement*						
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände*		*2.450,00*				
	*** 2026:Ausschreibung Reinigungsleistungen ab 2027*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	990,99	6.650,00	10.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
562590	*Sonstige*		*5.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562900	*Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech*	*347,45*	*1.000,00*				
568100	*Grundsteuer*	*643,54*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.042,00**	**39.400,00**	**10.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.153,10**	**- 33.150,00**	**- 4.700,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.153,10**	**- 33.150,00**	**- 4.700,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**7.153,10**	**- 33.150,00**	**- 4.700,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.467,75**	**- 33.150,00**	**- 4.700,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		85.000,00	550.000,00	2.510.000,00	2.735.000,00	10.000,00
785100	*Ausz f Unbeb Grundst u grundst*		*50.000,00*	*50.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** Allgemeiner Erwerb von Parzellen mit dem Ziel diese teilweise später zu veräußern*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
785930	*Ausz. AiB - Baumaßnahme ** geschätzte Gesamtkosten: 5.760.000 € davon: Kita 3,75 Mio. €, Dorfgemeinschaft 1,95 Mio. € Höhe der Einnahmen aus möglichen Förderungen noch unklar*		*35.000,00*	*500.000,00*	*2.500.000,00*	*2.725.000,00*	
785930	*Ausz. AiB - Baumaßnahme*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**85.000,00**	**550.000,00**	**2.510.000,00**	**2.735.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 85.000,00**	**- 550.000,00**	**- 2.510.000,00**	**- 2.735.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.467,75**	**- 118.150,00**	**- 554.700,00**	**- 2.509.250,00**	**- 2.734.250,00**	**- 9.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.467,75	- 33.150,00	- 4.700,00	750,00	750,00	750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

1000 Grunderwerb

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000	50.000	10.000	10.000	10.000		258.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 178.000**	**- 50.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 258.000**

9000 Baumaßnahme Kita-Mensa Grundschule-Seniorentreff

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	500.000	2.500.000	2.725.000			5.760.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000**	**- 500.000**	**- 2.500.000**	**- 2.725.000**			**- 5.760.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil 2030	Anteil nach 2030
VE-Auszahlungen	5.225.000	2.500.000	2.725.000		

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:					
9000 Baumaßnahme Kita-Mensa Grundschule-Seniorentreff					
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil 2030	Anteil nach 2030

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof einschließlich Fuhrpark**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof einschließlich Fuhrpark
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.357,72	650,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*1.357,72*	*650,00*	*4.810,00*	*4.810,00*	*4.810,00*	*4.810,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.357,72**	**650,00**	**4.810,00**	**4.810,00**	**4.810,00**	**4.810,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227,08	8.330,00	10.430,00	10.530,00	10.630,00	10.730,00
522200	*Stromkosten*	*108,51*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
522300	*Wasserkosten*	*82,86*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*195,81*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*1.466,89*	*700,00*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.500,00*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*562,34*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523520	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.434,48*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
523600	*Unterh. Maschinen u. techn. Anl.*	*1.826,79*	*2.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*2.549,40*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E11	Abschreibungen	6.117,08	5.450,00	9.860,00	9.260,00	9.140,00	9.140,00
534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*1.191,48*	*1.200,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*
538100	*AfA für Fahrzeuge*	*4.925,60*	*4.250,00*	*8.670,00*	*8.070,00*	*7.950,00*	*7.950,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.216,13	3.560,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
561200	*Aus-und Fortbildung*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
561300	*Reisekosten*	*52,64*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete*	*90,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561500	*Dienst- und Schutzkleidung*	*463,02*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11430-562150*						
562150	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)*	*466,56*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562400	*Datenverarbeitung ** IT-Support PC Bauhof*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*466,83*	*350,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
564140	*Unfallversicherungen*	*470,96*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*206,12*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.560,29**	**17.340,00**	**25.050,00**	**24.550,00**	**24.530,00**	**24.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.202,57**	**- 16.690,00**	**- 20.240,00**	**- 19.740,00**	**- 19.720,00**	**- 19.820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.202,57**	**- 16.690,00**	**- 20.240,00**	**- 19.740,00**	**- 19.720,00**	**- 19.820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 119,58**	**- 100,00**	**- 120,00**	**- 120,00**	**- 120,00**	**- 120,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.322,15**	**- 16.790,00**	**- 20.360,00**	**- 19.860,00**	**- 19.840,00**	**- 19.940,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.065,30**	**- 11.990,00**	**- 15.310,00**	**- 15.410,00**	**- 15.510,00**	**- 15.610,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	645,74					
	785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech						
	785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	*645,74*					
	*** Ersatzbeschaffungen (z. B. Mäher, Mulcher)*						
	785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**645,74**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 645,74**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.711,04**	**- 11.990,00**	**- 15.310,00**	**- 15.410,00**	**- 15.510,00**	**- 15.610,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.065,30	- 11.990,00	- 15.310,00	- 15.410,00	- 15.510,00	- 15.610,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	**Versicherungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziel

Sachziele:

Minimierung des Schadensrisikos

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	900,00			
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Ausschreibung Versicherungsleistungen*		*900,00*	*900,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.025,76	4.360,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
564100	*Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Allgemeine Haftpflichtversicherung s. 11460-564130, Rechtsschutzversicherung s. 11460-564150*	*3.311,86*	*3.600,00*				
564130	*Haftpflichtversicherungen ** bis 2026: Allgemeine Haftpflichtversicherung s. 11460-564100*			*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
564140	*Unfallversicherungen ** 1.306 Einwohner (Stand 30.06.2026) x Beitragssatz 0,55 € (Vorjahr: 0,55 €)*	*713,90*	*760,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
564150	*Rechtsschutzversicherungen ** bis 2026: Rechtsschutzversicherung s. 11460-564100*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.025,76**	**5.260,00**	**5.250,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.025,76**	**- 5.260,00**	**- 5.250,00**	**- 4.350,00**	**- 4.350,00**	**- 4.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.025,76**	**- 5.260,00**	**- 5.250,00**	**- 4.350,00**	**- 4.350,00**	**- 4.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.025,76**	**- 5.260,00**	**- 5.250,00**	**- 4.350,00**	**- 4.350,00**	**- 4.350,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.025,76**	**- 5.260,00**	**- 5.250,00**	**- 4.350,00**	**- 4.350,00**	**- 4.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.025,76**	**- 5.260,00**	**- 5.250,00**	**- 4.350,00**	**- 4.350,00**	**- 4.350,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.025,76	- 5.260,00	- 5.250,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.350,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11920	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1192	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Sachziele:

Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Sachverständigen- Gerichts- u		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Europäische Union / Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GemO

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.800,00	
442420	*vom Land*					*800,00*	
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*					*2.000,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					**2.800,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					1.000,00	
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)*					*1.000,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	176,80	400,00			4.000,00	
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*		*400,00*			*500,00*	
562400	*Datenverarbeitung*	*176,80*					
563100	*Büromaterial*					*500,00*	
563300	*Porto und Versandkosten*					*2.000,00*	
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*					*1.000,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**176,80**	**400,00**			**5.000,00**	
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 176,80**	**- 400,00**			**- 2.200,00**	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 176,80**	**- 400,00**			**- 2.200,00**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 176,80**	**- 400,00**			**- 2.200,00**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.671,99**	**- 400,00**			**- 2.200,00**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.671,99**	**- 400,00**			**- 2.200,00**	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.671,99	- 400,00			- 2.200,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	**Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	211	Grundschule
Produkt :	2110	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.624,47	8.390,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.270,00
414420	*Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** Betreuende Grundschule*	*22.047,87*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*6.576,60*	*6.600,00*	*6.580,00*	*6.580,00*	*6.580,00*	*6.480,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
435000	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*5.700,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.016,74	5.100,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.016,74*	*5.100,00*	*5.180,00*	*5.180,00*	*5.180,00*	*5.180,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.658,98	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erst. Nebenkosten Feuerwehr 1.300 € Erst. Gastkinder 14.600 €*	*1.374,82*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
442900	*von Sonstigen*	*5.284,16*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	165,35					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*165,35*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.165,54**	**23.290,00**	**23.350,00**	**23.350,00**	**23.350,00**	**23.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.601,93	59.550,00	62.840,00	64.690,00	66.610,00	68.570,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*37.110,91*	*45.400,00*	*46.630,00*	*48.030,00*	*49.470,00*	*50.950,00*
502220	*Leistungszulagen*	*524,13*	*910,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*2.832,74*	*3.590,00*	*3.260,00*	*3.360,00*	*3.460,00*	*3.560,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*8.787,30*	*9.400,00*	*11.610,00*	*11.950,00*	*12.310,00*	*12.680,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*114,39*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*232,46*	*250,00*	*390,00*	*400,00*	*420,00*	*430,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.356,78	103.800,00	89.800,00	65.800,00	67.300,00	68.800,00
522100	*Heizkosten*	*14.108,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
522200	*Stromkosten*	*7.823,22*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
522300	*Wasserkosten*	*-3.967,74*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	522400	*Abfallbeseitigung* *** Schule und Mietwohnung*	*1.655,66*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	522410	*Abfallbeseitigung*						
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)* *** Schützenstr.21-23*	*5.505,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	522700	*Sonstiges*	*2.367,04*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Allgemein 4.000 €, Wartungen 2.000 €, Prüfung Blitzschutzanlage 3.000€*	*2.765,41*	*27.000,00*	*9.000,00*	*6.000,00*	*6.500,00*	*7.000,00*
	523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*17.666,52*	*18.000,00*	*22.000,00*	*23.000,00*	*24.000,00*	*25.000,00*
	523700	*Unterh d Betriebs- u Geschäfts*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** Tablets / Laptops 15.000 € (Digitalpakt), Ersatzbeschaffung Möbel 12.000 €*	*3.614,36*	*27.000,00*	*27.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524500	*Verbrauchsmittel a Schulen: Le*	*739,37*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* *** An Stadt Bendorf für Verkehrsschule (Fahrzeug)*	*79,44*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11		Abschreibungen	17.084,19	17.050,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.340,00
	534300	*AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen*	*15.513,24*	*15.500,00*	*15.510,00*	*15.510,00*	*15.510,00*	*15.510,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*1.570,95*	*1.550,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*1.830,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	9.697,51	12.430,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete* *** Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)*	*60,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*		*100,00*				
	561900	*Personalnebenaufwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 21100-562150*						
	562150	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)*	*933,12*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562200	*Leasing* *** ab 2025: Leasing Kopierer s. 21100-562240*	*342,68*					
	562240	*Leasing (Kopierer)*	*1.028,04*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** Homepage und Schullizenzen*	*1.079,75*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*1.273,71*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*89,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563300	*Porto und Versandkosten*	*148,45*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*	*296,01*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** Fahrtkosten Schwimmunterricht*		*30,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Schlüsselverlust-, zusätzliche Schülerunfallversicherung ab 2027: Gebäudeversicherung s. 21100-564110*	*2.602,70*	*3.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564110	*Gebäudeversicherungen* *** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 21100-564100*			*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	564140	*Unfallversicherungen*	*1.720,73*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*122,42*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.740,41**	**192.830,00**	**185.480,00**	**163.330,00**	**166.750,00**	**170.010,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.574,87**	**- 169.540,00**	**- 162.130,00**	**- 139.980,00**	**- 143.400,00**	**- 146.760,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.574,87**	**- 169.540,00**	**- 162.130,00**	**- 139.980,00**	**- 143.400,00**	**- 146.760,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.133,19**	**5.600,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 80.441,68**	**- 163.940,00**	**- 159.010,00**	**- 136.860,00**	**- 140.280,00**	**- 143.640,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.285,86**	**- 153.490,00**	**- 148.050,00**	**- 125.900,00**	**- 129.320,00**	**- 132.780,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen			11.000,00			
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)* *** Vier Klimageräte*			*11.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**11.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 11.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 73.285,86**	**- 153.490,00**	**- 159.050,00**	**- 125.900,00**	**- 129.320,00**	**- 132.780,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 73.285,86	- 153.490,00	- 148.050,00	- 125.900,00	- 129.320,00	- 132.780,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung:

9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000					11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 11.000**					**- 11.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	**Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2421	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal

Ziel

Sachziele:

Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414420	*Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land*	*300,57*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432100	*Benutzungsgebühren*	*102,44*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	26,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*26,76*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**429,77**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,20	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
524500	*Verbrauchsmittel a Schulen: Le*	*160,47*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525420	*an das Land*	*127,58*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
529200	*Dienstleistungen*	*39,15*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30,00				
563100	*Büromaterial*		*30,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**327,20**	**860,00**	**830,00**	**830,00**	**830,00**	**830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**102,57**	**- 180,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**102,57**	**- 180,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**102,57**	**- 180,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**94,15**	**- 180,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**94,15**	**- 180,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	94,15	- 180,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26210	**Eigene Musikpflege**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2621	Eigene Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen, Musikvereine in der Ortsgemeinde

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige *** Musikverein 125 €*	*125,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 125,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Partnergemeinde, Bürger/-innen, politische Gremien, Vereine

Ziel

Sachziele:

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

Förderung der Seniorenarbeit innerhalb der Gemeinde

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*67,35*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430,00	430,00	630,00	630,00	630,00	630,00
541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige* *** Förderung Partnerschaft Pontaumur 125 €, Kath. Pfarrbücherei 300 €*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
541920	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Senioren)* *** Seniorenarbeit 200 € (bis 2026 s. 33100-541900)*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.577,41	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** St. Martin 560 €, Fackeln Feuerwehr 90 €*	*1.577,41*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.074,76**	**1.180,00**	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.074,76**	**- 1.180,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.074,76**	**- 1.180,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.074,76**	**- 1.180,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.074,76**	**- 1.180,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.074,76**	**- 1.180,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**	**- 1.380,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.074,76	- 1.180,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	**Soziale Einrichtungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Jahresbeschreibung

Die Ortsgemeinde strebt ein Generationenhaus in der Dorfmitte an. Hierfür wurden im Bereich der ehemaligen Volksbank mehrere bebaute Grundstücke erworben. Die Gebäude auf den Grundstücken wurden 2018 abgerissen.;Aktuell wird ein Verhandlungsverfahren zur Grundstücksveräußerung geführt. Ziel ist es, die Grundstücke an eine Investorin/einen Investor zu vergeben, welche/-r im Anschluss ein Generationenhaus errichtet und betreibt

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Seniorinnen/Senioren der Ortsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,89	1.650,00				
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	*1.473,89*	*1.500,00*				
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		*150,00*				
	525590 an d sonst privaten Bereich						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.516,01	800,00				
	562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne						
	562590 Sonstige	*3.714,23*					
	568100 Grundsteuer	*801,78*	*800,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.989,90**	**2.450,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.989,90**	**- 2.450,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.989,90**	**- 2.450,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.989,90**	**- 2.450,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.989,90**	**- 2.450,00**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		735.000,00				
	685100 Einz f Unbeb Grundst u grundst		*735.000,00*				
	*** Veräußerung Grundstücke Hochstr.*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**735.000,00**				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**735.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.989,90**	**732.550,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.989,90	- 2.450,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 31410 Soziale Einrichtungen:

3000 Dorfmitte

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.000						735.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**735.000**						**735.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180,00	330,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	*541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Frauen- und Müttergemeinschaft ab 2027: Seniorenarbeit 200 € s. 28100-541920*	*180,00*	*330,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**180,00**	**330,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 180,00**	**- 330,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 180,00**	**- 330,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 180,00**	**- 330,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 230,00**	**- 330,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 230,00**	**- 330,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 230,00	- 330,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	**Jugendarbeit**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Vallendar für Jugendarbeit*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse Jugendaktivitäten pro Kind pro Tag 1,50 €*	*48,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.070,00	2.070,00			
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Spenden Jugendarbeit, erneute Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel*		*2.070,00*	*2.070,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48,00**	**2.570,00**	**2.570,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.152,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.152,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.152,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.152,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.152,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.152,00	- 1.370,00	- 1.370,00	700,00	700,00	700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	**Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3652	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien, Eltern, Kinder

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312.793,84	343.500,00	579.490,00	587.490,00	604.490,00	622.490,00
414430	*v Gem u Gemeindeverbänden*	*310.743,96*	*342.000,00*	*578.000,00*	*586.000,00*	*603.000,00*	*621.000,00*
	*** Erstattung Personalkosten v. Kreis*						
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*2.049,88*	*1.500,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.241,30	32.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*24.069,54*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
441900	*Sonstige*	*8.171,76*	*8.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	*** Einspeisevergütung PVA*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442490	*Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen*						
442900	*von Sonstigen*						
	*** ab 2025: Entgeltumwandlung Jobrad s. 36520-442910*						
442910	*von Sonstigen*	*834,56*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	*** Entgeltumwandlung Jobrad (Leasing s. 36520-562210)*						
E7	Sonstige laufende Erträge	27.598,00	4.000,00				
466140	*Erträ.a d Aufl.RST (Personal)*						
466146	*Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)*	*27.598,00*	*4.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**373.467,70**	**381.000,00**	**613.490,00**	**621.490,00**	**638.490,00**	**656.490,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.995,65	646.640,00	642.790,00	661.770,00	681.310,00	701.440,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*450.181,65*	*494.800,00*	*488.420,00*	*503.070,00*	*518.160,00*	*533.700,00*
502220	*Leistungszulagen*	*6.643,49*	*9.890,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*34.817,39*	*39.100,00*	*32.110,00*	*33.070,00*	*34.060,00*	*35.080,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*106.881,94*	*102.450,00*	*111.760,00*	*115.120,00*	*118.570,00*	*122.130,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*83,76*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*13.912,74*					
508210	*Zuf. RST Arbeitnehmer Altersteilzeit*	*15.175,00*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*299,68*	*300,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*	*380,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.722,82	71.750,00	82.400,00	83.650,00	84.900,00	86.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel":

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	522100	*Heizkosten*	*3.594,38*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	522200	*Stromkosten*	*2.424,88*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	522300	*Wasserkosten*	*404,19*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*404,85*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522700	*Sonstiges*	*998,66*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Allgemein 3.500 €, Wartungen 1.000 €, Reinigung PV-Anlage+Dach 2.500 €*	*4.617,22*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.250,00*	*7.500,00*	*7.750,00*
	523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*19.443,40*	*21.000,00*	*25.000,00*	*26.000,00*	*27.000,00*	*28.000,00*
	523700	*Unterh d Betriebs- u Geschäfts*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*3.250,37*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524200	*Essenskosten*	*19.547,18*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.037,69*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* *** Erst. Gastkinder*			*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*
	529210	*Dienstleistungen* *** Fachberatung*	*3.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E11	Abschreibungen		2.757,13	1.800,00	1.870,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	534200	*AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*1.312,92*	*1.300,00*	*1.310,00*	*1.310,00*	*1.310,00*	*1.310,00*
	534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*16,54*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	538300	*AfA Betriebsvorrichtungen*	*926,05*					
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*501,62*	*500,00*	*460,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		41.667,13	43.180,00	46.470,00	48.470,00	62.970,00	20.970,00
	561200	*Aus-und Fortbildung*	*823,68*	*2.000,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	561300	*Reisekosten*	*228,22*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete* *** Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)*	*839,17*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Personalnebenaufwendungen*	*26,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** Miete Konvektomat* *ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 36520-562150*	*3.019,05*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	562110	*Pacht* *** Miete Container zur Kinderbedarfsdeckung Kita (Abbau 2029)*	*26.707,04*	*25.500,00*	*25.500,00*	*27.500,00*	*42.000,00*	
	562150	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)*	*1.399,85*	*800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562210	*Leasing* *** Leasingraten Jobrad (Ertrag s. 36520-442910)*	*905,12*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*9,80*	*50,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*562,21*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*148,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten* *** Internetgebühren 300 €, Anschluss Glasfaser 1.000 €*	*307,09*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** zusätzliche Kinderunfallversicherung* *ab 2027: Gebäudeversicherung s. 36520-564110*	*1.254,06*	*1.400,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	564110	*Gebäudeversicherungen* *** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 36520-564100*			*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	564140	*Unfallversicherungen*	*4.924,11*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen* *** Erste-Hilfe Kasten / Verbandsmaterial*	*439,89*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**731.142,73**	**763.370,00**	**773.530,00**	**795.630,00**	**830.920,00**	**810.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 357.675,03**	**- 382.370,00**	**- 160.040,00**	**- 174.140,00**	**- 192.430,00**	**- 153.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 357.675,03**	**- 382.370,00**	**- 160.040,00**	**- 174.140,00**	**- 192.430,00**	**- 153.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 416,51**	**- 3.000,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 358.091,54**	**- 385.370,00**	**- 160.540,00**	**- 174.640,00**	**- 192.930,00**	**- 154.310,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 326.918,84**	**- 389.070,00**	**- 160.160,00**	**- 174.390,00**	**- 192.680,00**	**- 154.060,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel":							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.985,87					
	785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	*1.985,87*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.985,87**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.985,87**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 328.904,71**	**- 389.070,00**	**- 160.160,00**	**- 174.390,00**	**- 192.680,00**	**- 154.060,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 326.918,84	- 389.070,00	- 160.160,00	- 174.390,00	- 192.680,00	- 154.060,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410,28	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*410,28*	*400,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**410,28**	**400,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.946,85	12.170,00	12.660,00	13.030,00	13.420,00	13.810,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	*8.470,72*	*9.300,00*	*9.650,00*	*9.940,00*	*10.240,00*	*10.540,00*
	502220 Leistungszulagen	*81,75*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*579,97*	*740,00*	*670,00*	*690,00*	*710,00*	*730,00*
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*1.665,37*	*1.930,00*	*2.140,00*	*2.200,00*	*2.270,00*	*2.340,00*
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	*149,04*					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		*10,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,83	11.900,00	11.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	*840,28*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	*946,55*	*10.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	2.403,86	2.400,00	2.400,00	2.200,00	1.930,00	1.930,00
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	*2.403,86*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.200,00*	*1.930,00*	*1.930,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.137,54**	**26.470,00**	**26.960,00**	**22.130,00**	**22.250,00**	**22.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.727,26**	**- 26.070,00**	**- 26.550,00**	**- 21.720,00**	**- 21.840,00**	**- 22.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.727,26**	**- 26.070,00**	**- 26.550,00**	**- 21.720,00**	**- 21.840,00**	**- 22.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.727,26**	**- 26.070,00**	**- 26.550,00**	**- 21.720,00**	**- 21.840,00**	**- 22.230,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.584,64**	**- 24.070,00**	**- 24.560,00**	**- 19.930,00**	**- 20.320,00**	**- 20.710,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.584,64**	**- 24.070,00**	**- 24.560,00**	**- 19.930,00**	**- 20.320,00**	**- 20.710,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.584,64	- 24.070,00	- 24.560,00	- 19.930,00	- 20.320,00	- 20.710,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42110	**Förderung des Sports**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4211	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42110 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	*541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Zuschuss SV Niederwerth (u.a. Übungsleiterzuschuss)*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42110 Förderung des Sports:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	**Kommunale Sportstätten**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121,56	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*121,56*	*100,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	*von Sonstigen* *** Erstattung Gebäudeversicherung Sportheim*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**121,56**	**600,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526,07	9.600,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
522100	*Heizkosten*	*3.017,16*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
522200	*Stromkosten*	*2.916,31*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
522300	*Wasserkosten*	*791,77*	*300,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*188,60*	*200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522700	*Sonstiges*	*68,40*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Allgemein 700 €, Wartungen 300*	*543,83*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.400,00*
E11	Abschreibungen	1.735,08	1.750,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
532200	*AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen*	*1.400,04*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
534500	*AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*335,04*	*350,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	571,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100	*Versicherungsbeiträge* *** ab 2027: Gebäudeversicherung s. 42410-564110*	*571,34*	*650,00*				
564110	*Gebäudeversicherungen* *** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 42410-564100* *Teilweise Erstattung durch den SV Niederwerth siehe 42410-442900*			*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.832,49**	**12.000,00**	**14.890,00**	**14.990,00**	**15.090,00**	**15.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.710,93**	**- 11.400,00**	**- 14.270,00**	**- 14.370,00**	**- 14.470,00**	**- 14.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.710,93**	**- 11.400,00**	**- 14.270,00**	**- 14.370,00**	**- 14.470,00**	**- 14.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.710,93**	**- 11.400,00**	**- 14.270,00**	**- 14.370,00**	**- 14.470,00**	**- 14.570,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.006,94**	**- 9.750,00**	**- 12.650,00**	**- 12.750,00**	**- 12.850,00**	**- 12.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.006,94**	**- 9.750,00**	**- 12.650,00**	**- 12.750,00**	**- 12.850,00**	**- 12.950,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.006,94	- 9.750,00	- 12.650,00	- 12.750,00	- 12.850,00	- 12.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei	*280,00*	*200,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**280,00**	**200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.832,03	75.850,00	179.000,00		3.000,00	3.000,00
	*562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne ** Allgemein 3.000 €, Erweit. Stillshöhe Nord 40.000 €, Gewerbefläche 20.000 €*		*43.000,00*	*63.000,00*		*3.000,00*	*3.000,00*
	*562590 Sonstige ** Kosten Umlegungsverfahren, spätere Einnahmen durch Ausschöpfung Umlegungsvorteil*	*44.832,03*	*32.850,00*	*116.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.832,03**	**75.850,00**	**179.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.552,03**	**- 75.650,00**	**- 178.200,00**	**800,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.552,03**	**- 75.650,00**	**- 178.200,00**	**800,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 44.552,03**	**- 75.650,00**	**- 178.200,00**	**800,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.552,03**	**- 75.650,00**	**- 178.200,00**	**800,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 44.552,03**	**- 75.650,00**	**- 178.200,00**	**800,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 44.552,03	- 75.650,00	- 178.200,00	800,00	- 2.200,00	- 2.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Dorferneuerungsprogramm des Landes

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer/-innen, Verbände

Ziel

Sachziele:

Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670,68	650,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*670,68*	*650,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**670,68**	**650,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	470,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	*562500 Sachverständigen- Gerichts- u ** Dorferneuerung Beratung (1 Fall), Dorferneuerungskonzept*	*470,05*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**470,05**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**200,63**	**- 450,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**200,63**	**- 450,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**200,63**	**- 450,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**	**- 430,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 470,05**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 470,05**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 470,05	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	**Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	24.298,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*24.298,23*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.298,23**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**24.298,23**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**24.298,23**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**24.298,23**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.298,23**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**24.298,23**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	24.298,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53200	**Gasversorgung (Konzessionsabgaben)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Produkt :	5320	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	2.732,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*2.732,80*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.732,80**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.732,80**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.732,80**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.732,80**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.732,80**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.732,80**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.732,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53300	**Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5330	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	15.330,83	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*15.330,83*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.330,83**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.330,83**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.330,83**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**15.330,83**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.330,83**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.330,83**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	15.330,83	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53720	**Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Produkt :	5372	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53720 Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,15	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu	*1.440,15*	*1.000,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.440,15**	**1.000,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.440,15**	**1.000,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.440,15**	**1.000,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.440,15**	**1.000,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.440,15**	**1.000,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.440,15**	**1.000,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53720 Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.440,15	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	**Gemeindestraßen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.751,59	9.500,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*9.751,59*	*9.500,00*	*10.130,00*	*10.130,00*	*10.130,00*	*10.130,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.393,97	107.400,00	101.210,00	100.840,00	84.220,00	63.410,00
437100	*Ertr a.d.Aufl.SoPo Beiträge*	*107.393,97*	*107.400,00*	*101.210,00*	*100.840,00*	*84.220,00*	*63.410,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	*von Sonstigen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**117.145,56**	**118.000,00**	**112.440,00**	**112.070,00**	**95.450,00**	**74.640,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.757,28	9.730,00	10.120,00	10.410,00	10.730,00	11.040,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*6.776,53*	*7.440,00*	*7.720,00*	*7.950,00*	*8.190,00*	*8.430,00*
502220	*Leistungszulagen*	*65,40*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*463,91*	*590,00*	*540,00*	*550,00*	*570,00*	*590,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*1.332,22*	*1.540,00*	*1.710,00*	*1.760,00*	*1.820,00*	*1.870,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*119,22*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.707,51	128.100,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
522200	*Stromkosten*	*7.765,05*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
522400	*Abfallbeseitigung*	*5.481,83*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB) ** Kanalgebühren Oberflächenentwässerung 33.944 qm Straßenfläche (Stand 31.12.2025) x 0,77 €/qm Beitragssatz 2027*	*22.088,96*	*25.800,00*	*26.100,00*	*26.100,00*	*26.100,00*	*26.100,00*
523380	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze*	*26.694,27*	*55.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
523381	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Wartungen 15.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 5.000 €*	*13.491,34*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	*523383 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen) ** Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten*	*1.133,01*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523390 Sonstiges		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Leistung Bauhof Stadt Vallendar*	*1.053,05*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*529210 Dienstleistungen ** u.a. Beseitigung von Ölspuren*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	175.161,82	175.650,00	164.950,00	164.390,00	141.950,00	116.240,00
	535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	*174.319,06*	*174.800,00*	*164.110,00*	*163.550,00*	*141.110,00*	*115.400,00*
	535900 Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	*842,76*	*850,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**261.626,61**	**313.480,00**	**273.770,00**	**273.500,00**	**251.380,00**	**225.980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 144.481,05**	**- 195.480,00**	**- 161.330,00**	**- 161.430,00**	**- 155.930,00**	**- 151.340,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 144.481,05**	**- 195.480,00**	**- 161.330,00**	**- 161.430,00**	**- 155.930,00**	**- 151.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 144.481,05**	**- 195.480,00**	**- 161.330,00**	**- 161.430,00**	**- 155.930,00**	**- 151.340,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.840,17**	**- 136.730,00**	**- 107.720,00**	**- 108.010,00**	**- 108.330,00**	**- 108.640,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.140,00					
	681420 Inv. Zuwendungen des Landes	*18.140,00*					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.196,73	67.900,00		990.000,00		
	*682390 Sonstige ** Erschließungsbeitrag Straßenbau Erweiterung Stillshöhe Nord*				*990.000,00*		
	682600 Anzahlungen für Beiträge	*67.196,73*	*67.900,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.336,73**	**67.900,00**		**990.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 21.149,28	458.160,00		1.000.000,00		
	785930 Ausz. AiB - Baumaßnahme						
	*785930 Ausz. AiB - Baumaßnahme ** 2026: Planungskosten, 2027: Bau Einnahmen durch 90% Erschließungsbeiträge in 2027*		*100.000,00*		*1.000.000,00*		
	*785930 Ausz. AiB - Baumaßnahme ** Gesamt 280.000 € (davon 29.979,77 € HAR aus 2025) 2025: Planungskosten, 2026: Ausbau*	*20,23*	*250.000,00*				
	*785930 Ausz. AiB - Baumaßnahme ** HAR aus Ansatz 2026 vorsorglich für Restkosten gebildet (mögliches Rechtsverfahren)*	*- 21.169,51*	*108.160,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 21.149,28**	**458.160,00**		**1.000.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.486,01**	**- 390.260,00**		**- 10.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**25.645,84**	**- 526.990,00**	**- 107.720,00**	**- 118.010,00**	**- 108.330,00**	**- 108.640,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 80.840,17	- 136.730,00	- 107.720,00	- 108.010,00	- 108.330,00	- 108.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

5002 Erweiterung Stillshöhe-Nord

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			990.000				990.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000		1.000.000				1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000**		**- 10.000**				**- 110.000**

5005 Ausbau Gemeindestraßen WKB

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.700						203.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**203.700**						**203.700**

5007 Ausbau Hochstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.160						108.160
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 108.160**						**- 108.160**

5010 Ausbau Rheinstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
5010 Ausbau Rheinstraße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2027**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000						280.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 280.000**						**- 280.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	**Straßenreinigung, Winterdienst**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,23	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
442480	*v sonst öffentlichen Sonderr ** Vereinbarung LBM*	*165,23*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	- 569,86					
451500	*Bestandsveränderungen an Waren*	*- 569,86*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 404,63**	**170,00**	**170,00**	**170,00**	**170,00**	**170,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.473,33	6.080,00	6.320,00	6.510,00	6.710,00	6.900,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*4.235,33*	*4.650,00*	*4.820,00*	*4.970,00*	*5.120,00*	*5.270,00*
502220	*Leistungszulagen*	*40,88*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*289,96*	*370,00*	*340,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*832,65*	*960,00*	*1.070,00*	*1.100,00*	*1.140,00*	*1.170,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*74,51*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,04	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523200	*Bewirtschaft. Grundst., Außenanl. ** Allgemein 600 €, Streumittel Winterdienst 600 €*	*474,80*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände*	*2.975,24*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.923,37**	**9.280,00**	**10.520,00**	**10.710,00**	**10.910,00**	**11.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.328,00**	**- 9.110,00**	**- 10.350,00**	**- 10.540,00**	**- 10.740,00**	**- 10.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.328,00**	**- 9.110,00**	**- 10.350,00**	**- 10.540,00**	**- 10.740,00**	**- 10.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.328,00**	**- 9.110,00**	**- 10.350,00**	**- 10.540,00**	**- 10.740,00**	**- 10.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.001,32**	**- 9.110,00**	**- 10.350,00**	**- 10.540,00**	**- 10.740,00**	**- 10.930,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.001,32**	**- 9.110,00**	**- 10.350,00**	**- 10.540,00**	**- 10.740,00**	**- 10.930,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.001,32	- 9.110,00	- 10.350,00	- 10.540,00	- 10.740,00	- 10.930,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54610	**Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)
Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)
Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)
Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Autofahrer/-innen, Fußgänger/-innen, Anlieger/-innen

Ziel

Sachziele:

Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkeiten in der Ortsgemeinde zwecks Entlastung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	729,38	750,00	730,00	730,00	690,00	610,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*729,38*	*750,00*	*730,00*	*730,00*	*690,00*	*610,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.137,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	432280 Parkgebühren	*13.137,10*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.866,48**	**16.750,00**	**16.730,00**	**16.730,00**	**16.690,00**	**16.610,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,76	8.220,00	10.220,00	250,00	250,00	250,00
	*523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl. ** Allgemein 120 € 2027: Herrichtung Außenbereich 10.000 €*	*327,76*	*8.120,00*	*10.120,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	1.091,19	650,00				
	538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	*1.091,19*	*650,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	-473,09	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	*360,35*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
	568900 Sonst betriebliche SteuerAufw	*-833,44*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**945,86**	**9.230,00**	**10.580,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.920,62**	**7.520,00**	**6.150,00**	**16.120,00**	**16.080,00**	**16.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.920,62**	**7.520,00**	**6.150,00**	**16.120,00**	**16.080,00**	**16.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**12.920,62**	**7.520,00**	**6.150,00**	**16.120,00**	**16.080,00**	**16.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.470,99**	**7.420,00**	**5.420,00**	**15.390,00**	**15.390,00**	**15.390,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.470,99**	**7.420,00**	**5.420,00**	**15.390,00**	**15.390,00**	**15.390,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13,73					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**13,73**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**13,73**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**27,46**					
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	15.470,99	7.420,00	5.420,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	**Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5510	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			18.500,00			
414430	*v Gem u Gemeindeverbänden ** KIPKI-Förderung: klimaresiliente Pflanzungen, Aufwand s. 55100-523110*			*18.500,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**18.500,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.085,88	37.690,00	39.390,00	40.550,00	41.750,00	42.980,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*26.761,44*	*28.850,00*	*30.030,00*	*30.930,00*	*31.860,00*	*32.810,00*
502220	*Leistungszulagen*	*286,48*	*580,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*1.872,39*	*2.280,00*	*2.090,00*	*2.150,00*	*2.220,00*	*2.280,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*5.366,67*	*5.970,00*	*6.670,00*	*6.870,00*	*7.070,00*	*7.290,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*798,90*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,73	7.010,00	37.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
522300	*Wasserkosten ** Abrechnung Standrohr*	*641,48*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
522400	*Abfallbeseitigung ** bis 2026: Abdeckfolie Schädlingsbekämpfung s. 55570-523100*			*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*106,79*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 2.500 €, Baumkontrolle 2.500 €, eingehende Untersuchungen 1.000 €*	*696,46*	*5.200,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523101	*Unterh. Brunnenanlagen ** 2027: Reaktivierung v. zwei Brunnenanlagen*			*10.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523110	*Unterhaltung Grundstücke ** KIPKI-Maßnahme: klimaresiliente Pflanzungen, Ertrag s. 55100-441430*			*18.500,00*			
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Entsorgungsmöglichkeiten "Konzept Müllvermeidung"*		*1.000,00*	*1.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	595,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	*563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Spende "Heimathelden", Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel*	*595,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.125,61**	**47.750,00**	**79.650,00**	**51.810,00**	**53.010,00**	**54.240,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.125,61**	**- 47.750,00**	**- 61.150,00**	**- 51.810,00**	**- 53.010,00**	**- 54.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.125,61**	**- 47.750,00**	**- 61.150,00**	**- 51.810,00**	**- 53.010,00**	**- 54.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.125,61**	**- 47.750,00**	**- 61.150,00**	**- 51.810,00**	**- 53.010,00**	**- 54.240,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.322,26**	**- 47.750,00**	**- 61.150,00**	**- 51.810,00**	**- 53.010,00**	**- 54.240,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 36.322,26**	**- 47.750,00**	**- 61.150,00**	**- 51.810,00**	**- 53.010,00**	**- 54.240,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 36.322,26	- 47.750,00	- 61.150,00	- 51.810,00	- 53.010,00	- 54.240,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.237,88	18.600,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00
432240	*Leichenhalle, Kühlraum u.a.*	*750,00*	*600,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
432241	*Beisetzungsgebühr*	*2.899,88*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
432244	*Gebühr anonyme Bestattung*			*1.460,00*	*1.460,00*	*1.460,00*	*1.460,00*
432245	*Überlassung Urnen-/Reihengrab*	*5.930,00*	*3.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
432246	*Überlassung Wahlgrab*	*5.658,00*	*10.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
432247	*Grabräumung*			*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
439100	*Ertr.a.d.Aufl.SoPo Grabnutzung*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 440,00	800,00				
442900	*von Sonstigen*	*- 440,00*	*800,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.797,88**	**19.400,00**	**17.960,00**	**17.960,00**	**17.960,00**	**17.960,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.832,25	35.990,00	37.730,00	38.850,00	40.000,00	41.190,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*25.240,76*	*27.460,00*	*28.320,00*	*29.170,00*	*30.050,00*	*30.950,00*
502220	*Leistungszulagen*	*319,14*	*550,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*1.814,86*	*2.170,00*	*1.970,00*	*2.030,00*	*2.090,00*	*2.160,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*5.602,70*	*5.690,00*	*6.720,00*	*6.920,00*	*7.130,00*	*7.340,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*723,02*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*131,77*	*120,00*	*140,00*	*150,00*	*150,00*	*160,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.654,22	7.850,00	10.100,00	7.600,00	7.650,00	7.700,00
522200	*Stromkosten*	*- 372,15*	*300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522300	*Wasserkosten*	*1.224,89*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522400	*Abfallbeseitigung*	*2.783,45*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*1.082,26*	*1.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523120	*Unterhaltung Außenanlagen*	*910,65*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523130	*Gebäude einschl d Bestandteile*		*2.500,00*	*2.500,00*	*500,00*	*550,00*	*600,00*
	*** Allgemein 500 €, Holztüren 2.000 €*						
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*25,12*	*100,00*	*600,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Tablet Digitalisierung*						
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände*		*100,00*				
E11	Abschreibungen	490,44	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00
534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*490,44*	*500,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	*250,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*** Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.032,35	8.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	*13,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562500 Sachverständigen- Gerichts- u		*7.000,00*				
	*** 2026: Friedhofsgebührenkalkulation (Vermessung, Digitalisierung, Gebührenberechnung)*						
	562900 Sonst Aufw f d lnAnsprn v Rech	*279,65*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Grabaushub durch Dritte*						
	564100 Versicherungsbeiträge	*444,83*	*500,00*				
	*** ab 2027: Gebäudeversicherung s. 55300-564110*						
	564110 Gebäudeversicherungen			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 55300-564100*						
	564140 Unfallversicherungen	*294,87*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	*** Berufsgenossenschaft*						
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	*** Kranz für Allerheiligen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.259,26**	**53.190,00**	**50.170,00**	**48.790,00**	**49.990,00**	**51.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.461,38**	**- 33.790,00**	**- 32.210,00**	**- 30.830,00**	**- 32.030,00**	**- 33.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.461,38**	**- 33.790,00**	**- 32.210,00**	**- 30.830,00**	**- 32.030,00**	**- 33.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.461,38**	**- 33.790,00**	**- 32.210,00**	**- 30.830,00**	**- 32.030,00**	**- 33.270,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.662,56**	**- 33.290,00**	**- 31.720,00**	**- 30.340,00**	**- 31.540,00**	**- 32.780,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00			
	785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)			*1.500,00*			
	*** Errichtung Stein für zusätzliche pflegefreie Grabart "zwischen den Baumfeldern"*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 1.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 26.662,56**	**- 33.290,00**	**- 33.220,00**	**- 30.340,00**	**- 31.540,00**	**- 32.780,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 26.662,56	- 33.290,00	- 31.720,00	- 30.340,00	- 31.540,00	- 32.780,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2027**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500					1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.500**					**- 1.500**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Jagdpacht**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Jagdpacht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

Zielgruppe

Jagdpächter/-innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Jagdpacht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	545,52	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	*564140 Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft*	*415,52*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	*564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 55510-564140*	*130,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**545,52**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 545,52**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 545,52**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 545,52**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 424,76**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 424,76**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Jagdpacht:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 424,76	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55570	**Schädlingsbekämpfung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5557	Schädlingsbekämpfung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55570 Schädlingsbekämpfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00				
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** ab 2027: Abdeckfolie Schädlingsbekämpfung s. 55100-522400*		*900,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**900,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 900,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 900,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 900,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 900,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 900,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55570 Schädlingsbekämpfung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 900,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	**Feld- und Wirtschaftswege**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	850,00					
	414480 Sonst Öffentl Sonderrechnungen	*850,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**850,00**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl.	*2.526,67*					
	523300 Unterhaltung d Infrastrukverms	*267,18*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	41.611,33	41.600,00	41.610,00	41.600,00	12.420,00	12.420,00
	535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	*41.611,33*	*41.600,00*	*41.610,00*	*41.600,00*	*12.420,00*	*12.420,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.405,18**	**43.600,00**	**43.610,00**	**43.600,00**	**14.420,00**	**14.420,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.555,18**	**- 43.600,00**	**- 43.610,00**	**- 43.600,00**	**- 14.420,00**	**- 14.420,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43.555,18**	**- 43.600,00**	**- 43.610,00**	**- 43.600,00**	**- 14.420,00**	**- 14.420,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 43.555,18**	**- 43.600,00**	**- 43.610,00**	**- 43.600,00**	**- 14.420,00**	**- 14.420,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.943,85**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.943,85**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.943,85	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	**Durchführung von Märkten, Kirmes**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Durchführung von Märkten, Kirmes
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)
Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)
Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)
Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		430,00				
	432250 für d Sondernutzung v Straßen		*430,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**430,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,74	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522200 Stromkosten	*1.406,74*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	562110 Pacht		*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
	*** Pacht Kirmesplatz*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.406,74**	**960,00**	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.460,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.406,74**	**- 530,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.406,74**	**- 530,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.406,74**	**- 530,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.406,74**	**- 530,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.406,74**	**- 530,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**	**- 1.460,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.406,74	- 530,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	**Seniorentreff**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Seniorentreff
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Seniorentreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	718,26	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*718,26*	*700,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,98	3.300,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
441100	*Ertr a Verkäufen v Vorräten ** ab 2027: Getränke im Seniorentreff s. 57320-461140*	*236,98*	*300,00*				
441200	*Mieten und Pachten ** Vermietete Wohnung über dem Seniorentreff*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.190,00*	*3.190,00*	*3.190,00*	*3.190,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442900	*von Sonstigen*	*2.467,28*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge			300,00	300,00	300,00	300,00
461140	*Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK <410€) ** Getränke Seniorentreff (bis 2026: s. 57320-441100)*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.422,52**	**5.800,00**	**6.010,00**	**6.010,00**	**6.010,00**	**6.010,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,56	5.200,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00
522700	*Sonstiges*	*68,40*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*30,82*	*3.400,00*	*400,00*	*450,00*	*500,00*	*550,00*
523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*1.088,34*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.250,00*	*2.500,00*	*2.750,00*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*599,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	2.805,60	2.800,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
534200	*AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*2.805,60*	*2.800,00*	*2.810,00*	*2.810,00*	*2.810,00*	*2.810,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.388,36	1.300,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Seniorentreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564100	*Versicherungsbeiträge* *** ab 2027: Gebäudeversicherung s. 57320-564110*	*333,06*	*400,00*				
564110	*Gebäudeversicherungen* *** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 57320-564100*			*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
568100	*Grundsteuer*	*513,90*	*550,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen* *** Getränke und Weihnachtsfeier Seniorentreff*	*541,40*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.980,52**	**9.300,00**	**6.840,00**	**7.140,00**	**7.440,00**	**7.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**442,00**	**- 3.500,00**	**- 830,00**	**- 1.130,00**	**- 1.430,00**	**- 1.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**442,00**	**- 3.500,00**	**- 830,00**	**- 1.130,00**	**- 1.430,00**	**- 1.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**442,00**	**- 4.500,00**	**- 1.830,00**	**- 2.130,00**	**- 2.430,00**	**- 2.730,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.306,23**	**- 2.400,00**	**260,00**	**- 40,00**	**- 340,00**	**- 640,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.306,23**	**- 2.400,00**	**260,00**	**- 40,00**	**- 340,00**	**- 640,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.306,23	- 2.400,00	260,00	- 40,00	- 340,00	- 640,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	**Grillhütte**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillhütte
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Pachtverträge

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*925,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**925,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.090,00	7.300,00	7.520,00	7.740,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*			*5.170,00*	*5.320,00*	*5.480,00*	*5.640,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*			*360,00*	*370,00*	*380,00*	*400,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*			*1.460,00*	*1.500,00*	*1.550,00*	*1.590,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*			*100,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,48	1.750,00	1.750,00	1.850,00	1.950,00	2.050,00
522200	*Stromkosten*	*820,24*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
522300	*Wasserkosten*	*96,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
522700	*Sonstiges*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*806,24*	*500,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*
523600	*Unterh. Maschinen u. techn. Anl.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	380,52	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*380,52*	*400,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,71	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100	*Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Gebäudeversicherung s. 57330-564110*	*70,71*	*80,00*				
564110	*Gebäudeversicherungen ** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 57330-564100*			*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.173,71**	**2.230,00**	**9.300,00**	**9.610,00**	**9.930,00**	**10.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.248,71**	**770,00**	**- 6.300,00**	**- 6.610,00**	**- 6.930,00**	**- 7.250,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.248,71**	**770,00**	**- 6.300,00**	**- 6.610,00**	**- 6.930,00**	**- 7.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.248,71**	**770,00**	**- 6.300,00**	**- 6.610,00**	**- 6.930,00**	**- 7.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 265,42**	**1.170,00**	**- 5.920,00**	**- 6.230,00**	**- 6.550,00**	**- 6.870,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 265,42**	**1.170,00**	**- 5.920,00**	**- 6.230,00**	**- 6.550,00**	**- 6.870,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 265,42	1.170,00	- 5.920,00	- 6.230,00	- 6.550,00	- 6.870,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	**Tourismusförderung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Satzung Remet, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Tagesgäste, Touristen, heimische Gastronomie

Ziel

Sachziele:

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Niederwerth

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Benutzungsgebühren	*20,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	*** Gebühren Slipanlage*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522200 Stromkosten	*291,23*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	*** Beleuchtung Kirche*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	416,77	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	*235,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
	*** Nutzungsentschädigung an Wasser- u.Schifffahrtsamt für Anleger*						
	564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	*181,77*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*** Remet*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**708,00**	**690,00**	**690,00**	**690,00**	**690,00**	**690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 688,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 688,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 688,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 734,37**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 734,37**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**	**- 640,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 734,37	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziel

Sachziele:

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.324.032,64	1.363.100,00	1.443.700,00	1.491.700,00	1.535.700,00	1.590.700,00
	401100	*Grundsteuer A*	*5.271,20*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
	401200	*Grundsteuer B*	*215.639,52*	*215.000,00*	*218.000,00*	*218.000,00*	*218.000,00*	*218.000,00*
	401300	*Gewerbesteuer*	*142.689,72*	*150.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
	402100	*Gde.Anteil Einkommensteuer* *** lt. Steuerschätzung Oktober 2026*	*853.828,16*	*882.000,00*	*924.000,00*	*967.000,00*	*1.006.000,00*	*1.061.000,00*
	402200	*Gemeindeanteil Umsatzsteuer* *** lt. Steuerschätzung Oktober 2026*	*8.865,85*	*15.000,00*	*15.000,00*	*18.000,00*	*20.000,00*	*17.000,00*
	403300	*Hundesteuer*	*5.043,35*	*4.800,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
	405210	*Familienleistungsausgleich* *** lt. Steuerschätzung Oktober 2026*	*92.694,84*	*91.000,00*	*96.000,00*	*98.000,00*	*101.000,00*	*104.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		425.193,00	439.380,00	370.400,00	370.400,00	370.400,00	370.400,00
	411110	*Schlüsselzuweisung A § 13 LFAG* *** HH-Rundschreiben 2027 liegt noch nicht vor*	*256.536,00*	*221.880,00*	*121.200,00*	*121.200,00*	*121.200,00*	*121.200,00*
	411120	*Schlüsselzuweisung B § 14 LFAG* *** HH-Rundschreiben 2027 liegt noch nicht vor*	*168.657,00*	*217.500,00*	*249.200,00*	*249.200,00*	*249.200,00*	*249.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge			4.900,00	59.900,00	34.400,00		
	466120	*Auflösung Sonderposten komm.Finanzausgleich*		*4.900,00*	*59.900,00*	*34.400,00*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.749.225,64**	**1.807.380,00**	**1.874.000,00**	**1.896.500,00**	**1.906.100,00**	**1.961.100,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.208.047,64	1.249.300,00	1.257.660,00	1.257.660,00	1.257.660,00	1.257.660,00
	543100	*Gewerbesteuerumlage* *** 35 % des Gewerbesteuermessbetrags (Vorjahr 35%)*	*12.075,14*	*12.800,00*	*15.400,00*	*15.400,00*	*15.400,00*	*15.400,00*
	544210	*Kreisumlage* *** bei einem Umlagesatz von 47,00 v.H. (Vorjahr 47,00 v.H.)*	*662.722,00*	*687.900,00*	*679.400,00*	*679.400,00*	*679.400,00*	*679.400,00*
	544230	*Verbandsgemeindeumlage* *** bei einem Umlagesatz von 38,94 v.H. gem. HH-Entwurf (Vorjahr 37,48 v.H.)*	*533.250,50*	*548.600,00*	*562.860,00*	*562.860,00*	*562.860,00*	*562.860,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.943,00	15.500,00	34.400,00			
	565610 Einstellungen in Sonderposten komm. Finanzausgleich	*4.943,00*	*15.500,00*	*34.400,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.212.990,64**	**1.264.800,00**	**1.292.060,00**	**1.257.660,00**	**1.257.660,00**	**1.257.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**536.235,00**	**542.580,00**	**581.940,00**	**638.840,00**	**648.440,00**	**703.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**536.235,00**	**542.580,00**	**581.940,00**	**638.840,00**	**648.440,00**	**703.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**536.235,00**	**542.580,00**	**581.940,00**	**638.840,00**	**648.440,00**	**703.440,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**547.954,36**	**553.180,00**	**556.440,00**	**604.440,00**	**648.440,00**	**703.440,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**547.954,36**	**553.180,00**	**556.440,00**	**604.440,00**	**648.440,00**	**703.440,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	547.954,36	553.180,00	556.440,00	604.440,00	648.440,00	703.440,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Klöckner, Horst -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Niederwerth)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde Vallendar / Ortsgemeinde Niederwerth

Auftragsgrundlage

Gesetze (GemHVO, GemO, Haushaltssatzung)

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	144,37					
	466110 Ertr a d Aufl v Wertber a Ford	*144,37*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**144,37**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119,49					
	565520 Pauschalwertberichtigung	*119,49*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119,49**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**24,88**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.245,00	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	471430 v Gem u Gemeindeverbänden		*50,00*				
	472100 Zinsen aus Stundungen/Verzug	*1.000,00*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*245,00*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.183,27	42.800,00	27.050,00	49.290,00	149.040,00	255.010,00
	574300 Zinsen an Gde.und Gde.Verbände	*32.254,55*	*28.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	575100 Zinsen an inländische Kreditinstitute	*12.710,72*	*14.700,00*	*9.880,00*	*9.450,00*	*9.030,00*	*8.600,00*
	575101 Zinsen an inländische Kreditinstitute			*70,00*	*22.740,00*	*122.910,00*	*229.310,00*
	575110 an Banken						
	579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	*218,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 43.938,27**	**- 42.050,00**	**- 26.000,00**	**- 48.240,00**	**- 147.990,00**	**- 253.960,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43.913,39**	**- 42.050,00**	**- 26.000,00**	**- 48.240,00**	**- 147.990,00**	**- 253.960,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 43.913,39**	**- 42.050,00**	**- 26.000,00**	**- 48.240,00**	**- 147.990,00**	**- 253.960,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.222,48**	**- 42.050,00**	**- 26.000,00**	**- 48.240,00**	**- 147.990,00**	**- 253.960,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 42.222,48**	**- 42.050,00**	**- 26.000,00**	**- 48.240,00**	**- 147.990,00**	**- 253.960,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	144.000,00		562.500,00	2.520.000,00	2.735.000,00	10.000,00
	692500 vom inländischen Geldmarkt	*144.000,00*					
	692501 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Geplante Darlehen			*562.500,00*	*2.520.000,00*	*2.735.000,00*	*10.000,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	168.585,02	158.700,00	16.560,00	27.890,00	78.370,00	133.150,00
	792500 vom inländischen Geldmarkt	*1.587,85*					
	792501 Tilgung von Krediten für Investitionen - Geplante Darlehen						
	792510 Kredite in Euro-Währung	*166.997,17*	*158.700,00*	*16.560,00*	*16.640,00*	*16.720,00*	*16.800,00*
	792511 Kredite in Euro-Währung				*11.250,00*	*61.650,00*	*116.350,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 24.585,02**	**- 158.700,00**	**545.940,00**	**2.492.110,00**	**2.656.630,00**	**- 123.150,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	46.518,79		277.990,00	45.010,00	183.640,00	256.990,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		346.660,00				
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**21.933,77**	**187.960,00**	**823.930,00**	**2.537.120,00**	**2.840.270,00**	**133.840,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 2.685,38**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**19.248,39**	**187.960,00**	**823.930,00**	**2.537.120,00**	**2.840.270,00**	**133.840,00**
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 49.204,17**	**- 346.660,00**	**- 277.990,00**	**- 45.010,00**	**- 183.640,00**	**- 256.990,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 245.448,89	- 235.391,39	- 77.201,39	- 110.771,39	- 261.001,39	- 421.751,39
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	34.641,39	34.641,39	34.641,39	34.641,39	34.641,39	34.641,39
	800000 Entschuldung	*34.641,39*	*34.641,39*	*34.641,39*	*34.641,39*	*34.641,39*	*34.641,39*

Bilanz 2025

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	6.714.036,65	6.489.678,01	1.	Eigenkapital	2.354.754,64	2.050.297,15
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.996,96	20.596,92	1.1.	Kapitalrücklage	2.388.275,91	2.354.754,64
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 33.521,27	- 304.457,49
1.1.3.	Gezahlte Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	21.996,96	20.596,92	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.464.360,47	2.466.585,76
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		4.943,00
1.2.	Sachanlagen	6.691.198,96	6.468.240,36	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.452.545,97	2.449.828,26
1.2.1.	Wald, Forsten	19.064,04	19.064,04	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	561.294,67	598.512,41
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	414.706,15	414.502,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.532.792,56	1.425.398,59
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.402.131,01	1.382.071,10	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	358.458,74	425.917,26
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.772.239,66	4.534.501,00	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.444,49	81.965,34	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.613,61	36.116,50	2.7.	sonstige Sonderposten	11.814,50	11.814,50
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	227.692,86	233.462,37
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		20,23	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	113.794,00	116.111,00
1.3.	Finanzanlagen	840,73	840,73	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	113.898,86	117.351,37
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.732.568,10	1.805.806,49
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	590,73	590,73	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	637.927,43	614.930,26

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2025

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	637.927,43	614.930,26
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00	100,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	62.473,18	89.894,34	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.280,00	1.280,00
2.1.	Vorräte	1.298,00	728,14	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.517,33	48.571,10
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.050,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.298,00	728,14	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.175,18	89.166,20	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.084.519,69	1.138.529,03
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.559,62	84.117,37	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.273,65	2.496,10
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.089,50	1.296,89	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	238,39	26.557,75
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	656,71	3.689,67				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.869,35					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		62,27				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2025

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.104,63	3.137,17				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.104,63	3.137,17				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**6.779.614,46**	**6.582.709,52**		**Summe Passiv**	**6.779.614,46**	**6.582.709,52**

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2027

2 Niederwerth

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2027	2.500.000,00	2.725.000,00		
Summe	**2.500.000,00**	**2.725.000,00**		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**2.520.000,00**	**2.735.000,00**	**10.000,00**	

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2027

2 Niederwerth

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			1.108.380					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			69.138					
		Saldo (A-B)	1.039.242					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	34.641	34.641	0	0	1.004.600	1.004.600	0
2	2025	34.641	34.641	0	0	969.959	969.959	0
3	2026	34.641	34.641	0	0	935.318	935.318	0
4	2027	34.641	34.641	0	0	900.676	900.676	0
5	2028	34.641	34.641	0	0	866.035	866.035	0
6	2029	34.641	34.641	0	0	831.393	831.393	0
7	2030	34.641	34.641	0	0	796.752	796.752	0
8	2031	34.641	34.641	0	0	762.111	762.111	0
9	2032	34.641	34.641	0	0	727.469	727.469	0
10	2033	34.641	34.641	0	0	692.828	692.828	0
11	2034	34.641	34.641	0	0	658.187	658.187	0
12	2035	34.641	34.641	0	0	623.545	623.545	0
13	2036	34.641	34.641	0	0	588.904	588.904	0
14	2037	34.641	34.641	0	0	554.262	554.262	0
15	2038	34.641	34.641	0	0	519.621	519.621	0
16	2039	34.641	34.641	0	0	484.980	484.980	0
17	2040	34.641	34.641	0	0	450.338	450.338	0
18	2041	34.641	34.641	0	0	415.697	415.697	0
19	2042	34.641	34.641	0	0	381.055	381.055	0
20	2043	34.641	34.641	0	0	346.414	346.414	0
21	2044	34.641	34.641	0	0	311.773	311.773	0
22	2045	34.641	34.641	0	0	277.131	277.131	0
23	2046	34.641	34.641	0	0	242.490	242.490	0
24	2047	34.641	34.641	0	0	207.848	207.848	0
25	2048	34.641	34.641	0	0	173.207	173.207	0
26	2049	34.641	34.641	0	0	138.566	138.566	0
27	2050	34.641	34.641	0	0	103.924	103.924	0
28	2051	34.641	34.641	0	0	69.283	69.283	0
29	2052	34.641	34.641	0	0	34.642	34.642	0
30	2053	34.642	34.642	0	0	- 0	- 0	0

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2027

2 Niederwerth

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021-2025
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 30.10.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.466.500,84
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.822.300,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	141.115,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.607.620
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Muster 10
(zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan[1]	
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Folgende Positionen sind von der allgemeinen Deckungsfähigkeiten ausgenommen:
2.	Folgende Aufwands- und Auszahlungskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit ausgenommen: Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen
3.	Die Ansätze für Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte.

[1] Aufgrund der Vielfalt der möglichen Bewirtschaftungsregelungen sind die vorgenannten Regelungen beispielhaft dargestellt.

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Niederwerth
für das Haushaltsjahr 2027

Stellenplan									
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Verwendung als
					Soll Haushaltsj	Haushaltsvorjahr 2026			
						Soll	Ist 30.06.		
1		Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.						
	3.6.5.2	**Tageseinrichtung für Kinder**							
2		Beschäftigte	S 13		0,47	0,47	0,47		Erzieherin
3		Beschäftigte	S 13		0,94	0,94	0,94	S 13	Erzieherin, Kitaleitung
4		Beschäftigte	S 9		1,00	1,00	0,80	S 9	Erzieherin
5		Beschäftigte	S 8a		0,70	0,70	0,70	S 8a	Erzieherin
6		Beschäftigte	S 8a		0,00	0,61	0,00		Erzieherin
7		Beschäftigte	S 8a		0,50	0,50	0,50	S 8a	Erzieherin
8		Beschäftigte	S 8b		0,80	0,80	0,80	S 8b	Erzieherin
9		Beschäftigte	S 8a		0,75	0,75	0,74	S 4	Sozialassistentin
10		Beschäftigte	S 8a		0,65	0,65	0,65	S 8a	Erzieherin
11		Beschäftigte	S 8b		0,50	0,50	0,50	S 8b	Erzieherin
12		Beschäftigte	S 8a		0,55	0,55	0,55	S 8a	Erzieherin
13		Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 4		0,50	0,50	0,00		Teilzeitausbildung/Duales Studium
	5.5.1.0	**Park, Straßen, Friedhof, etc.**							
14		Beschäftigter	E 5		1,00	1,00	1,00	E 5	Bauhofmitarbeiter
15		Beschäftigter	E 3		1,00	1,00	1,00	E 3	Bauhofmitarbeiter
	2.1.1.0	**Schule**							
16		Beschäftigte	E 3		0,44	0,40	0,40	E 3	Betreuungskraft
			E 2		0,10	0,10	0,10	E 2	
		Summen:			9,90	9,29	9,05		