

**V E R B A N D S G E M E I N D E
A A R - E I N R I C H**

Rhein-Lahn-Kreis



**NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
UND
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020**

Vorbericht

Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2020 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

| Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (- 8.000 €) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Vergnügungssteuer | - 8.000 € | 12.000 € |

| Pos. 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (+ 316.040 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Schlüsselzuweisungen B2 | - 6.130 € | 2.307.870 € |
| Sonst. Zuweisungen vom Land | - 4.000 € | 0 € |
| Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund –Sozialfond- | + 3.900 € | 4.900 € |
| Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulen, MGH,AE-Bus,Forst) | +14.950 € | 162.350 € |
| Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis PK-Zuschüsse vom Kreis für Kindergärten) | + 185.450 € | 2.741.550 € |
| Sonderposten aus Zuwendungen (Anpassung HH) | - 40.330 € | 249.300 € |
| Verbandsgemeindeumlage (Erhöhung infolge von Veränderung Steuerkraft) | + 17.700 € | 6.757.700 € |
| Schuldendiensthilfen vom Land (Restbetrag aus 2019 und bew. Betrag 2020) | + 144.500 € | 894.500 € |

| Pos. 3 – Erträge der sozialen Sicherung (- 66.500 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| 42134000 – Leistungen von Soz.Leistungsträgern | + 500 € | 500 € |
| 42144000 – HLU,GruSi, Asyl -Rückzahlung gewährter Hilfen | - 6.000 | 96.000 € |
| 42322000 – HLU und Grundsicherung - Erstattung Landkreis | + 18.000 € | 655.000 € |
| 42392000 – Asylbewerberleistungen -Kostenerstattungen Landkreis | - 79.000 € | 511.000 € |

| Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 64.570 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Passgebühren | - 30.000 € | 65.000 € |
| Verwaltungsgebühren und Auslagenerstattungen | + 51.850 € | 83.150 € |
| Benutzungsgebühren (Betr.GS, Schulbuchleihe, KiGä, MGH, Tagespflege, Einrichbus, Sportanl.) | - 39.700 € | 104.900 € |
| Sonst. Einnahmen (Forst) | + 2.450 € | 130.450 € |
| Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte | + 79.970 € | 79.970 € |

| Pos. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 22.600 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Erträge aus Verkauf von Vorräten (Essensverkauf) | + 2.000 € | 222.500 € |
| Mieten und Pachten (Grundsstücke, PV etc.) | + 500 € | 31.510 € |
| Beteiligung Schülerbetreuung (GS u. Jugendarbeit) | - 15.000 € | 10.000 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (Fahr zur Aar) | - 10.100 € | 27.500 € |

| Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ + 20.550 €) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Verwaltungskostenbeitrag VGW | + 4.800 € | 295.300 € |
| Kostenerstattungen von Sonstigen (Kostenerst. LEADER LAG Lahn-Taunus) | + 7.000 € | 7.000 € |
| Kostenerstattungen vom Land (Forst, Aar-Einrich-Dialog, Corona) | + 34.800 € | 244.350 € |
| Kostenerstattungen von Gemeinden (Forst, Stadtbgm-Büro) | - 23.000 € | 239.930 € |
| Kostenerstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich (PK-Erst.Sozialamt, NK Stadtbgm-Büro) | - 21.400 € | 33.100 € |
| Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Kopierdienste, Schulen etc.) | + 6.000 € | 21.400 € |
| Kostenerstattungen vom sonst. Privaten Bereich (Kostenerst. Feuerwehr) | + 10.000 € | 10.000 € |
| Kostenerstattungen von Sonstigen | + 2.350 € | 60.450 € |

| Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (+ 97.400 €) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungsgelder, Bussgelder, Zwangsgelder) | - 1.900 € | 5.200 € |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | + 15.000 € | 90.000 € |
| Versicherungserstattungen (Wasserschaden Mensa) | + 75.000 € | 75.000 € |
| Weitere sonst. Lfd. Erträge (Eigenanteil stat. Wahlleistungen Beamte) | + 2.900 € | 4.300 € |
| Sonst. Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Eigenanteil Beihilfe Beamte) | + 6.400 € | 9.000 € |

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

| Pos. 11 - Personalaufwendungen (+ 24.550 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Aufwandsentschädigung Beigeordnete | + 2.500 € | 8.500 € |
| Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder) | - 5.000 € | 12.000 € |
| Aufwandsentschädigung Feuerwehr | + 20.000 € | 120.000 € |
| Gehälter Beamte | - 48.500 € | 501.000 € |
| Versorgungskasse Beamte | + 46.500 € | 453.000 € |
| Löhne und Gehälter einschließlich Arbeitgeberanteile ZVK und Sozialversicherung | + 30.800 € | 7.572.100 € |
| Beihilfe Beamte | - 26.750 € | 132.250 € |
| Personalnebenaufwendungen | + 5.000 € | 7.500 € |

| Pos. 12 - Versorgungsaufwendungen (+ 41.400 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Versorgungsaufwendungen Beamte | + 41.400 € | 66.000 € |

| Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 162.400 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| <u>11204000 – Personalabrechnung</u> | | |
| Sonst. Aufwendungen (Kostenaufwand Stellenbewertungen) | + 24.000 € | 46.000 € |
| <u>11411000 – Kfm. Gebäudemanagement Objekte Hauptstraße u. Jahnstraße)</u> | | |
| Heizung | + 100 € | 100 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 4.000 € | 4.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | - 1.000 € | 2.000 € |
| | | |

| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
|---|----------------------|-------------------|
| <u>11421000 – Verwaltungsstandort Katzenelnbogen</u> | | |
| Heizung | - 2.500 € | 17.500 € |
| Stromkosten | + 7.000 € | 17.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 1.500 € | 6.500 € |
| <u>11422000 – Verwaltungsstandort Hahnstätten</u> | | |
| Heizung | - 3.000 € | 11.000 € |
| Stromkosten | + 500 € | 15.500 € |
| <u>11452000 – Zentraler Fuhrpark</u> | | |
| Betriebs- und Schmierstoffe | + 200 € | 1.800 € |
| Fahrzeugunterhaltung | +9.500 € | 10.000 € |
| <u>12612000 – Feuerwehrhäuser</u> | | |
| Heizung | - 3.000 € | 21.000 € |
| Strom | + 13.000 € | 30.000 € |
| Strom Sirenen | + 500 € | 2.500 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 1.000 € | 12.000 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | - 5.000 € | 85.000 € |
| <u>12614000 – Feuerwehrautos, feuerwehrtechn. Gerät</u> | | |
| Betriebs- und Schmierstoffe | - 5.000 € | 10.000 € |
| Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen | + 10.000 € | 20.000 € |
| <u>21101001 – Grundschule Hahnstätten</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 5.000 € | 45.000 € |
| <u>21102001 – Grundschule Katzenelnbogen</u> | | |
| Heizung | - 5.000 € | 30.000 € |
| Stromkosten | + 100 € | 6.600 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 7.500 € | 12.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | + 5.000 € | 35.000 € |
| Reinigungsmittel | - 3.000 € | 10.000 € |
| <u>21103001 – Grundschule Niederneisen</u> | | |
| Heizung | - 2.000 € | 4.000 € |
| Strom | - 1.000 € | 2.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 4.000 € | 22.000 € |

| | <u>Veränderung</u> | <u>Ansatz neu</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| <u>21601000 – Realschule Plus Hahnstätten</u> | | |
| Stromkosten | + 17.000 € | 30.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | +15.000 € | 115.000 € |
| Unterhaltungsaufwand | - 10.000 € | 60.000 € |
| Wartungs- Instandsetzungskosten | + 1.300 € | 1.500 € |
| <u>24111000 – Schülerbeförderung</u> | | |
| <u>Schülerbeförderungskosten</u> | + 5.000 € | 25.000 € |
| <u>24212000 – Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)</u> | | |
| <u>Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände</u> | + 3.000 € | 26.000 € |
| <u>24324000 – Schülerverpflegung (Mensa) Hahnstätten</u> | | |
| Heizung | + 2.000 € | 14.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 11.000 € | 28.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen (Wasserschaden u. Zeltkosten mit Heizung) | + 53.000 € | 68.000 € |
| <u>36502001 – Kindergarten Allendorf</u> | | |
| Heizung | - 5.000 € | 3.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | + 2.000 € | 9.000 € |
| <u>36502002 – Kindergaren Katzenelnbogen</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 500 € | 3.000 € |
| Unterhaltungsaufwand | - 3.000 € | 12.000 € |
| <u>36502003 – Kindergarten Mittelfischbach</u> | | |
| Heizung | 200 € | 3.200 € |
| Stromkosten | 500 € | 3.600 € |
| Bewirtschaftungskosten | 500 € | 6.500 € |
| <u>36502004 - Kindergarten Schönborn</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 1.000 € | 4.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | + 2.000 € | 17.000 € |
| <u>36502005 – Kindergarten Dörsdorf</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 500 € | 4.000 € |
| | | |

| | <u>Veränderung</u> | <u>Ansatz neu</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| <u>36502006 – Kindergarten Kördorf</u> | | |
| Heizung | - 3.000 € | 0 € |
| Stromkosten | + 1.800 € | 3.800 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 2.700 € | 6.200 € |
| <u>36502007 – Kindergarten Klingelbach</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 500 € | 2.500 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | + 5.000 € | 7.000 € |
| Ausstattungs und Ausrüstungsgegenstände bis 410 € | +800 € | 2.500 € |
| Essenskosten | + 2.000 € | 6.000 € |
| <u>42411001 – Sportanlage Hahnstätten</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 3.000 € | 15.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | - 5.000 € | 20.000 € |
| <u>42411002 – Sportanlage Katzenelnbogen</u> | | |
| Unterhaltungsaufwendungen | - 5.000 € | 30.000 € |
| <u>42412001 – Turn- und Sporthalle Hahnstätten</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 2.000 € | 22.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | + 20.000 € | 32.000 € |
| <u>42412002 Turn- und Sporthalle Katzenelnbogen</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | + 11.000 € | 15.000 € |
| <u>42413000 – Freibad Katzenelnbogen</u> | | |
| Stromkosten | - 27.000 € | 3.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 500 € | 7.500 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | - 14.000 € | 1.000 € |

| Pos. 14 - Abschreibungen (+ 190.020 €) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Anpassung der Abschreibungskonten an neueste Hochrechnung für 2020 nach Aktivierung der Maßnahmen bis einschl. 30.09.20. | + 190.020 € | 1.120.490 € |
| Nettobelastung nach Abzug der Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 2) = 286.160 € | + 230.350 € | 871.190 € |

| Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 3.150 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| PK-Zuschüsse an Kreis/Kirche | + 5.550 € | 120.550 € |
| Kreisumlage | - 2.400 € | 1.015.500 € |

| Pos. 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (- 47.700 €) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbet. | + 21.000 € | 486.000 € |
| Über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener KB | + 30.000 € | 185.000 € |
| Sonst. Leistungen | + 1.000 € | 6.000 € |
| Leistungen außerhalb von Einrichtungen | - 9.900 € | 100 € |
| Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | - 85.000 € | 300.000 € |
| Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz für Bildung und Teilhabe | - 4.800 € | 6.000 € |

| Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (+ 4.911 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | - 3.000 € | 67.900 € |
| Aufwendungen für Dienstreisen | -11.500 € | 37.800 € |
| Aufwendungen für allgem. Betreuung der Bediensteten | + 3.000 € | 23.000 € |
| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | + 500 € | 50.100 € |
| Sonstige Personalnebenaufwendungen | + 5.000 € | 35.500 € |
| Mieten/Pachten | + 3.350 € | 44.750 € |
| Leasing | + 200 € | 36.300 € |
| Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen | + 18.000 € | 165.200 € |
| Datenverarbeitung / laufende Beratung | + 1.500 € | 47.000 € |

| | <u>Veränderung</u> | <u>Ansatz neu</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| Unterhaltung Software, Updates | + 7.000 € | 18.500 € |
| Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | + 2.000 € | 4.000 € |
| Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige | + 12.000 € | 18.000 € |
| Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | - 1.900 € | 76.500 € |
| Büromaterial | - 3.000 € | 36.450 € |
| Fachliteratur | + 3.600 € | 20.000 € |
| Porto und Versand | - 10.000 € | 45.000 € |
| Telefon-, Datenübertragungskosten | + 2.000 € | 52.950 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | + 3.000 € | 5.000 € |
| Geschäftsaufwendungen Realschule plus | - 14.150 € | 404.500 € |
| Versicherungsbeiträge | - 13.850 € | 98.110 € |
| Kfz-Versicherungen | + 4.040 € | 23.440 € |
| Umlagen an Schadensausgleichskassen (Unfallkasse) | + 18.700 € | 113.200 € |
| Fahr zur Aar | + 2.100 € | 28.450 € |
| Repräsentationsmittel | - 3.000 € | 2.000 € |
| Sonst. Lfd. Aufwendungen (FNPL) | - 5.800 € | 90.700 € |

| Pos. 22 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 5.000 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Sonst. Zinsen / Finanzaufwendungen | + 5.000 € | 5.000 € |

Bei allen Änderungen handelt es sich um eine Anpassung der Haushaltsansätze für die neue VG Aar-Einrich auf die Gegebenheiten 2020. Insbesondere in den Bereichen der Abschreibungen und Auflösungen SOPO infolge der Zusammenführung der beiden Haushalte. Alle Änderungen sind durch entsprechende Beschlüsse in den Gremien vorbereitet und vorbesprochen.

Finanzhaushalt

| Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen: | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| 1261 – Feuerwehr | | |
| Feuerwehrgerätehaus Dörsdorf (Restkosten Ausz. Sicherheitseinbehalte) | + 500 € | 6.500 € |
| Feuerwehrgerätehaus Ergeshausen (Herausnahme) | - 5.000 € | 0 € |
| Stützpunktgerätehaus Hahnstätten (Restkosten Ausz. Sicherheitseinbehalte) | + 15.000 € | 15.000 € |
| Einzahlung aus Veräußerung Altfahrzeug | + 1.800 € | 1.800 € |
| Anschaffung bewegl. Anlagevermögen | - 9.000 € | 1.000 € |
| Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge | - 127.900 € | 42.100 € |
| 1262 – Gefahrenabwehr Techn. Hilfe | | |
| Brandschutz Techn. Ausstattung | - 25.000 € | 15.000 € |
| 2100 – Allgem. Schulträgeraufgaben –Digitalpakt | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 0 € | 45.700 € |
| Baukosten/Anschaffungskosten | 0 € | 65.000 € |
| 2110 – Grundschulen | | |
| Grundschule Hahnstätten Dacheindeckung/PV-Anlage Baukosten | -110.000 € | 15.000 € |
| Grundschule Hahnstätten Erneuerung Wasserenthärtungsanlage | -10.000 € | 0 € |
| Grundschule Hahnstätten Ausstattung | + 8.100 € | 27.100 € |
| Grundschule Katzenelnbogen Landeszuwendung | -39.000 € | 20.000 € |
| Grundschule Katzenelnbogen KI 3.0 Restmaßnahmen | -55.000 € | 45.000 € |
| Grundschule Katzenelnbogen Schulhofprojekt u. Parkplatz | -15.000 € | 8.000 € |
| Grundschule Katzenelnbogen Ausstattung EDV | +7.200 € | 7.200 € |
| | | |

| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
|--|----------------------|-------------------|
| 2160 – Realschule Plus Hahnstätten | | |
| Sanierung NAWI-Räume Landeszuwendung | -50.000 € | 0 € |
| Sanierung NAWI-Räume Baukosten | +30.000 € | 480.000 € |
| Brandschutztechnische Maßnahmen | -70.000 € | 40.000 € |
| Heizungssteuerung und Elektrotechnik Investitionszuwendung | -150.000 € | 8.500 € |
| Heizungssteuerung und Elektrotechnik Baukosten | -160.000 € | 30.000 € |
| Ausstattung Realschule Kostenaufwand | -44.000 € | 107.000 € |
| 3650 Kindergärten | | |
| Kindergaren Allendorf - Auszahlung für Sachanlagen | +500 € | 15.500 € |
| Kindergarten Mittelfischbach – Auszahlung für Sachanlagen | -74.000 € | 20.000 € |
| Kindergarten Schönborn – Auszahlung für Sachanlagen | -44.000 € | 9.000 € |
| Kindergarten Dörsdorf – Auszahlung für Sachanlagen | +7.500 € | 20.500 € |
| Kindergarten Kördorf Investitionszuwendung | -85.000 € | 0 € |
| Kindergarten Kördorf – Auszahlung für Sachanlagen | -310.000 € | 53.000 € |
| Kindergarten Klingelbach Baumaßnahmen | -435.000 € | 103.000 € |
| 4241 Kommunale Sportstätten | | |
| Sportanlage Hahnstätten Errichtung Fertigaragen Kostenanteil Vereine | +20.000 € | 20.000 € |
| Sportanlage Hahnstätten Errichtung Fertigaragen Baukosten | +8.000 € | 40.000 € |
| Sportanlage Katzenelnbogen Auszahlungen für Sachanlagen | -7.000 € | 72.000 € |
| Sporthalle Hahnstätten Brandschutztechn. Maßnahmen | -50.000 € | 20.000 € |
| Freibad Katzenelnbogen Investitionszuwendungen Land | -90.000 € | 100.000 € |
| Freibad Katzenelnbogen Investitionszuwendung Stadt Katzenelnbogen | -100.000 € | 150.000 € |
| Freibad Katzenelnbogen Baukosten | -350.000 € | 400.000 € |
| 5521 - Gewässerbaumaßnahmen | | |
| Gewässerbaumaßnahmen | +6.000 € | 15.000 € |
| | | |

| | | |
|--|------------|----------|
| 5711 – DSL-Versorgung | | |
| Einzahlung aus Investitionszuwendungen | -103.800 € | 0 € |
| Baukostenanteil für DSL-Versorgung | -571.300 € | 50.000 € |
| | | |

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird insgesamt um 678.200 € auf nunmehr 936.100 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.168.700 € auf nun 4.930.100 € vermindert.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen beträgt im Nachtragshaushalt 1.169.630 € gegenüber ursprünglich 1.025.600 € (+144.030 €).

Die Tilgungsleistungen 2020 betragen unverändert 997.310 €. Somit wird eine Freie Finanzspitze im Haushaltsplan in Höhe von 172.320 € (vorher 28.290 €) ausgewiesen.

Der Haushaltsausgleich gem. § 18 GemHVO wird somit erreicht.

Die vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 5.456.210 € wird mit dem Nachtragshaushaltsplan um 1.634.530 € auf nunmehr 3.821.680 € vermindert.

1. Nachtragshaushaltssatzung der VERBANDSGEMEINDE AAR-EINRICH

für das Jahr 2020 vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden: | Bisher | Neu | Differenz |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 16.193.240 € | 16.594.700 € | 401.460 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 16.037.380 € | 16.435.190 € | 397.810 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag | 155.860 € | 159.510 € | 3.650 € |
| 2. Im Finanzhaushalt | | | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 15.843.610 € | 16.195.430 € | 351.820 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 14.818.010 € | 15.025.800 € | 207.790 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.025.600 € | 1.169.630 € | 144.030 € |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 € | 0 € | 0 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 € | 0 € | 0 € |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.614.300 € | 936.100 € | -678.200 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.098.800 € | 4.930.100 € | -2.168.700 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.484.500 € | -3.994.000 € | 1.490.500 € |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.456.210 € | 3.821.680 € | -1.634.530 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 997.310 € | 997.310 € | 0 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.458.900 € | 2.824.370 € | -1.634.530 € |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 22.914.120 € | 20.953.210 € | -1.960.910 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 22.914.120 € | 20.953.210 € | -1.960.910 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 0 € | 0 € | 0 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Bisher 5.456.210 € | Neu 3.821.680 € | Differenz -1.634.530 € |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------------------|

§ 3 und § 4 der Haushaltssatzung vom 27.02.2020 werden nicht geändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb "Verbandsgemeindewerke" werden festgesetzt auf:

| <u>a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</u> | Bisher | Neu | Differenz |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <u>Wasserversorgung</u> | | | |
| Darlehen Kreditmarkt | 1.100.000 € | 740.000 € | 360.000 € |
| Landesdarlehen | 0 € | | 0 € |
| <u>Abwasserbeseitigung</u> | | | |
| Darlehen Kreditmarkt | 2.515.000 € | 200.000 € | 2.315.000 € |
| Landesdarlehen | 1.301.700 € | 915.100 € | 386.600 € |
| <u>Betriebszweig Energie & Wärme</u> | | | |
| Darlehen Kreditmarkt | 0 € | | 0 € |
| <u>b) Kredite zur Liquiditätssicherung</u> | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 0 € |

§ 6 und § 7 der Haushaltssatzung vom 27.02.2020 werden nicht geändert.

§ 8 Eigenkapital

| | Bisher | Neu | Differenz |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 20.967.592,05 € | 20.967.592,05 € | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres | 20.882.156,05 € | 20.882.156,05 € | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 21.038.016,05 € | 21.041.666,05 € | 3.650,00 € |

§ 9 und § 10 der Haushaltssatzung vom 27.02.2020 werden nicht geändert

Katzenelnbogen/Hahnstätten, den _____

-Siegel-

Harald Gemmer
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 5 der Nachtragshaushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.000 | 12.000 | -8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.059.050 | 13.375.090 | 316.040 | 13.169.820 | 13.001.890 | 13.014.390 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.329.000 | 1.262.500 | -66.500 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 413.900 | 478.470 | 64.570 | 522.150 | 522.150 | 522.150 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 314.110 | 291.510 | -22.600 | 305.610 | 307.110 | 307.110 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 890.980 | 911.530 | 20.550 | 744.630 | 745.930 | 746.030 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 156.100 | 253.500 | 97.400 | 194.000 | 204.600 | 214.600 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.183.140 | 16.584.600 | 401.460 | 16.213.210 | 16.058.680 | 16.081.280 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.074.400 | 9.098.950 | 24.550 | 9.064.800 | 9.102.700 | 9.120.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 24.600 | 66.000 | 41.400 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.687.200 | 1.849.600 | 162.400 | 1.645.700 | 1.638.600 | 1.637.600 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 930.470 | 1.120.490 | 190.020 | 1.096.090 | 1.096.090 | 1.096.090 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.157.000 | 1.160.150 | 3.150 | 1.162.650 | 1.163.150 | 1.163.650 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.456.800 | 1.409.100 | -47.700 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.595.830 | 1.614.820 | 18.990 | 1.487.530 | 1.468.830 | 1.455.230 |
| 19 | Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.926.300 | 16.319.110 | 392.810 | 15.942.270 | 15.955.370 | 15.959.570 |
| 20 | Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 256.840 | 265.490 | 8.650 | 270.940 | 103.310 | 121.710 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 111.080 | 116.080 | 5.000 | 99.850 | 89.650 | 79.650 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | -100.980 | -105.980 | -5.000 | -89.750 | -79.550 | -69.550 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 155.860 | 159.510 | 3.650 | 181.190 | 23.760 | 52.160 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 155.860 | 159.510 | 3.650 | 181.190 | 23.760 | 52.160 |
| 31 | Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 155.860 | 159.510 | 3.650 | 181.190 | 23.760 | 52.160 |



Finanzplan 2020 1. Nachtrag

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.000 | 12.000 | -8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.769.420 | 13.125.790 | 356.370 | 12.925.600 | 12.758.100 | 12.770.600 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.329.000 | 1.262.500 | -66.500 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 413.900 | 398.500 | -15.400 | 442.850 | 442.850 | 442.850 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 314.110 | 291.510 | -22.600 | 305.610 | 307.110 | 307.110 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 890.980 | 911.530 | 20.550 | 744.630 | 745.930 | 746.030 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 96.100 | 183.500 | 87.400 | 114.000 | 114.600 | 114.600 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.833.510 | 16.185.330 | 351.820 | 15.809.690 | 15.645.590 | 15.658.190 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 8.785.400 | 8.809.950 | 24.550 | 8.828.800 | 8.856.700 | 8.878.500 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 24.600 | 66.000 | 41.400 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.687.200 | 1.849.600 | 162.400 | 1.645.700 | 1.638.600 | 1.637.600 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.157.000 | 1.160.150 | 3.150 | 1.162.650 | 1.163.150 | 1.163.650 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.456.800 | 1.409.100 | -47.700 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.595.930 | 1.614.920 | 18.990 | 1.487.630 | 1.468.930 | 1.455.330 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.706.930 | 14.909.720 | 202.790 | 14.610.280 | 14.613.380 | 14.621.580 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.126.580 | 1.275.610 | 149.030 | 1.199.410 | 1.032.210 | 1.036.610 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 111.080 | 116.080 | 5.000 | 99.850 | 89.650 | 79.650 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -100.980 | -105.980 | -5.000 | -89.750 | -79.550 | -69.550 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.025.600 | 1.169.630 | 144.030 | 1.109.660 | 952.660 | 967.060 |
| 25 | Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.025.600 | 1.169.630 | 144.030 | 1.109.660 | 952.660 | 967.060 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.364.300 | 784.300 | -580.000 | 1.534.000 | 350.000 | 50.000 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 250.000 | 150.000 | -100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.614.300 | 936.100 | -678.200 | 1.934.000 | 350.000 | 50.000 |
| 36 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 15.000 | 16.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.083.800 | 4.914.100 | -2.169.700 | 4.066.000 | 1.666.000 | 796.000 |
| 42 | Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.098.800 | 4.930.100 | -2.168.700 | 4.071.000 | 1.671.000 | 801.000 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.484.500 | -3.994.000 | 1.490.500 | -2.137.000 | -1.321.000 | -751.000 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -4.458.900 | -2.824.370 | 1.634.530 | -1.027.340 | -368.340 | 216.060 |
| 45 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 5.456.210 | 3.821.680 | -1.634.530 | 2.035.680 | 728.000 | 204.950 |
| 46 | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 997.310 | 997.310 | 0 | 1.008.340 | 359.660 | 421.010 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 4.458.900 | 2.824.370 | -1.634.530 | 1.027.340 | 368.340 | -216.060 |



Finanzplan 2020 1. Nachtrag

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 50 | Saldo 48 und 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 | 4.458.900 | 2.824.370 | -1.634.530 | 1.027.340 | 368.340 | -216.060 |
| 57 | Saldo 55 und 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |