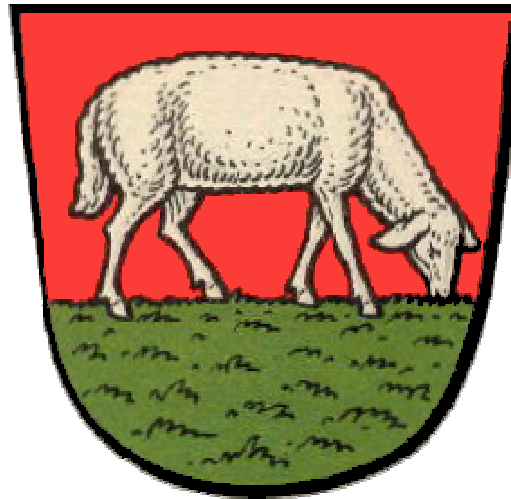


ORTSGEMEINDE NIEDERNEISEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 17
Haushaltssatzung	18 - 21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22 - 23
Ergebnishaushalt	24 - 26
Finanzhaushalt	27 - 28
Investitionsübersicht	29 - 33
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	34
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	35
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	36
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	37
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	38
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	39
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	40
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	41
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	42

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Niederneisen für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
 - 3.1 Jahresergebnis 2018
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2019
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020
5. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Niederneisen erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2018

	Planansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.474.030,00 €	1.441.544,17 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.504.330,00 €	1.466.785,91 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-30.300,00 €	-25.241,74 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.383.970,00 €	1.373.585,89 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.376.200,00 €	1.363.496,86 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	7.770,00 €	10.089,03 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	27.400,00 €	22.309,88 €
abzgl. Mindesttilgung KEF-RP	34.521,00 €	34.521,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Niederneisen	-54.151,00 €	-46.741,85 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00 €	3.300,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €	784,67 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00 €	2.515,33 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	12.370,00 €	1.172.660,20 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.416.970,00 €	1.376.885,89 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2018 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.898.791,69 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.342.535,03 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2019 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 6 T€ sinken, was dazu führt, dass sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Niederneisen bei den Steuererträgen um etwa 6 T € verschlechtert wird. Die niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A etwa 203.850 € erhält. Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 28.700 € veranschlagt. Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2018 beträgt **-799.515,66 €**.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 21.610 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 124.090 €. Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 1.438.100 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 1.501.480 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von - 48.690 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da kein Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 28.700 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 1.450 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt nicht über die Aufnahme eines Investitionskredites.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Lediglich die Grundsteuer B steigt um 200 €, die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 10 T€ sinken, die EK-Steueranteile werden um etwa 73 T€ ansteigen, genauso wie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 3 T€ und die Familienausgleichsleistung um 7 T €, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Niederneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 30.010 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2019 beträgt - 796.403,76 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 13.655 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 122.690 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 1.574.870 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 1.536.370 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 51.635 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 51.635 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 31.010 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 188.950 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (1.064.900 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	10.300 €	10.300 €
Grundsteuer B	117.300 €	117.500 €
Gewerbesteuer	120.000 €	110.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	650.000 €	723.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.000 €	21.000 €
Hundesteuer	9.100 €	9.100 €
Ausgleichsleistungen	67.000 €	74.000 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (338.140 €)

Schlüsselzuweisungen A	203.850 €	272.000 €
Zuweisungen vom Land	28.750 €	28.750 €
Sonderposten aus Zuwendungen	37.430 €	37.390 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (58.440 €)

Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	750 €	750 €

Benutzungsgebühren

11101 Rathaus	200 €	200 €
54100 Straßen	450 €	450 €
55510 Jagdpacht	7.400 €	7.400 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
55510 Wildschadenverhütungspauschale	750 €	750 €
Sonderposten aus Beiträgen	48.990 €	48.840 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (53.390 €)

Erträge Holzverkauf	57.390 €	52.490 €
Mieten und Pachten	900 €	900 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (60.000 €)

Erträge aus Bauplatzveräußerung	25.000 €	25.000 €
Konzessionsabgaben	35.000 €	35.000 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (43.680 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	16.500 €	21.200 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	800 €	800 €
Ehrensold	4.500 €	5.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	12.180 €	12.680 €
Gesetzliche Unfallversicherung	2.200 €	2.200 €
Sonstige Personalaufwendungen	300 €	300 €
Rückstellungen Ehrensold	1.500 €	1.500 €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (181.730 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>11101 – Rathaus</u>		
Heizung	2.800 €	2.800 €
Strom	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	750 €	600 €
Unterhaltung Grundstück/ Gebäude	750 €	2.300 €
Unterhaltung Geräte/ Maschinen	500 €	500 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten	2.100 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	500 €
<u>11430 - Bauhof</u>		
Unterhaltung Grundstück/ Gebäude	7.200 €	7.200 €
Unterhaltung Geräte/ Maschinen	1.200 €	1.440 €
<u>28100 - Heimatpflege</u>		
Seniorenfeier	800 €	800 €
<u>36501 - Kindergarten</u>		
Heizung	4.800 €	5.000 €
Strom	2.000 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	2.500 €
Unterhaltung Grundstück/ Gebäude	7.000 €	7.000 €
Unterhaltung Geräte/ Maschinen	250 €	250 €
<u>36601 – Jugendraum</u>		
Bewirtschaftungskosten	320 €	320 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Strom	650 €	850 €
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	5.400 €
Unterhaltung Grundstück	3.500 €	3.500 €
Unterhaltung Kleinspielfeld	450 €	450 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	13.500 €	14.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung Geräte/ Maschinen	300 €	300 €
Straßenoberflächenentwässerung	50.000 €	45.000 €
<u>54700 – ÖPNV</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	100 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.200 €	1.200 €
<u>55210 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	4.000 €
<u>55510 - Forst</u>		
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren	1.840 €	1.840 €
Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne	12.760 €	35.630 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	10.000 €
Zuführung Sonderrückstellung Jagdgenossenschaft	1.300 €	1.300 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>57311 – Weihnachtsmarkt</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	400 €
<u>57500 – Tourismus</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	350 €

Pos. 14 – Abschreibungen (122.960 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 36.730 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (1.149.830 €)

Personalkosten Kindergarten		
an den Kreis	43.000 €	43.000 €
an die Kirche	51.000 €	51.000 €
Beförsterungskosten	7.400 €	7.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.970 €	3.970 €
Gewerbesteuerumlage	19.500 €	9.400 €
Kreisumlage	524.400 €	550.800 €
Verbandsgemeindeumlage	458.800 €	482.000 €
Zweckverbandumlage Forst	2.500 €	2.500 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (38.170 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	50 €	550 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400 €	2.400 €
Leasing Fotokopierer	900 €	700 €
Einsatz Waldarbeiter	22.920 €	15.030 €
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	300 €
Telefon, Internet	1.000 €	1.300 €
Rundfunkgebühren	70 €	70 €
Ehrungen und Jubiläen	1.200 €	1.200 €
Wahlen	500 €	0 €
Kirmes	0 €	400 €
Jugendraum	100 €	100 €
Bebauungsplanänderung „Im Brauner III“	6.000 €	0 €
Kostenbeteiligung Friedhof	2.500 €	2.500 €
Dorfmoderation	0 €	3.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	2.400 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

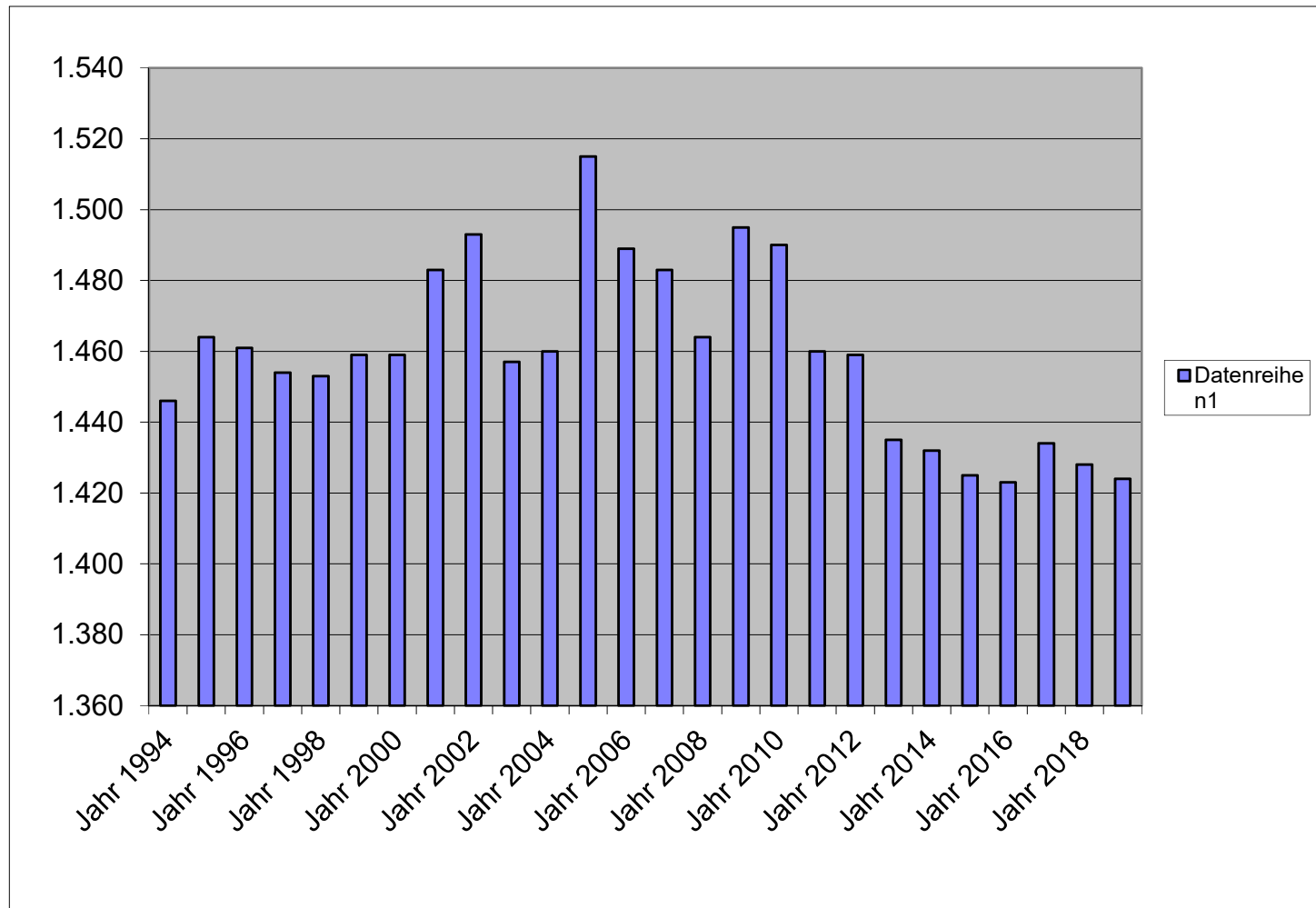
Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
36501 – Kindergarten Erweiterung	150.000 €	300.000 €
11420 – Liegenschaften Bauplatzverkauf	20.000 €	
55510 – Forstwirtschaft Umlegung Kosten Software		450 €
54105 – Seitenflächen B 54 Beseitigung Pflanzbeete im Rahmen Sanierung B54 Neugestaltung Pflanzbeete		17.500 € 15.000 €
11420 – Liegenschaften Bunker Engelsgraben		40.000 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Niederneisen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Niederneisen

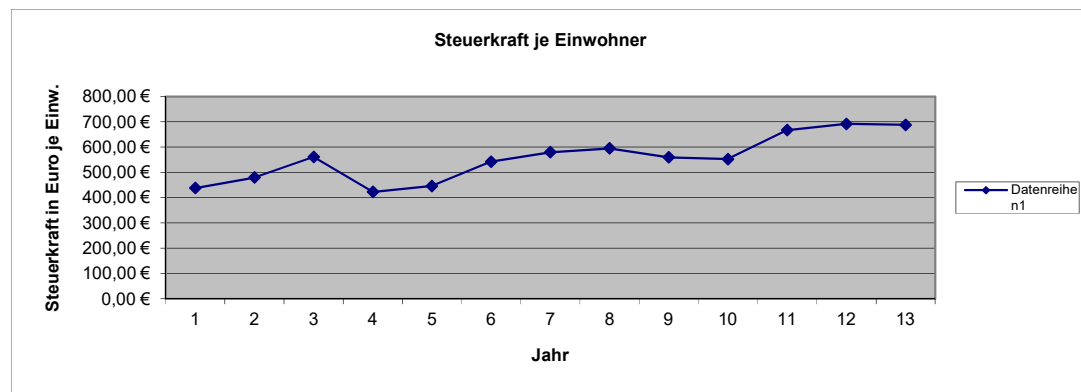
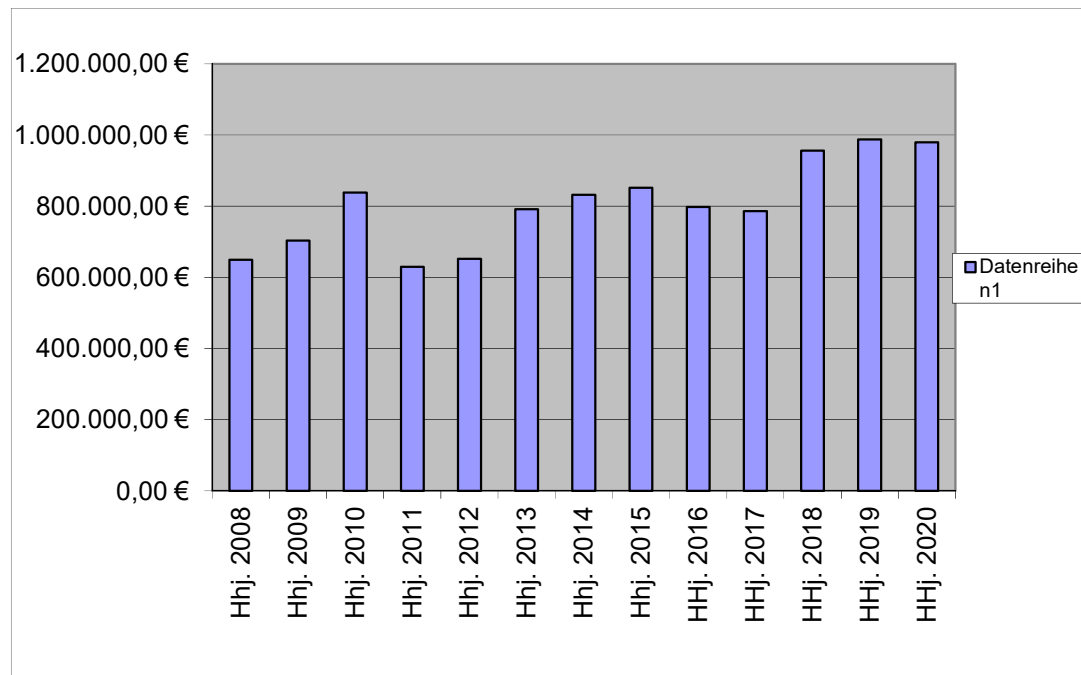
Gemeinde:	Niederneisen
Jahr 1994	1.446
Jahr 1995	1.464
Jahr 1996	1.461
Jahr 1997	1.454
Jahr 1998	1.453
Jahr 1999	1.459
Jahr 2000	1.459
Jahr 2001	1.483
Jahr 2002	1.493
Jahr 2003	1.457
Jahr 2004	1.460
Jahr 2005	1.515
Jahr 2006	1.489
Jahr 2007	1.483
Jahr 2008	1.464
Jahr 2009	1.495
Jahr 2010	1.490
Jahr 2011	1.460
Jahr 2012	1.459
Jahr 2013	1.435
Jahr 2014	1.432
Jahr 2015	1.425
Jahr 2016	1.423
Jahr 2017	1.434
Jahr 2018	1.428
Jahr 2019	1.424



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Niederneisen

	Niederneisen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	649.095,00 €	1.483	437,69 €
Hhj. 2009	703.042,00 €	1.464	480,22 €
Hhj. 2010	837.959,00 €	1.495	560,51 €
Hhj. 2011	629.528,00 €	1.490	422,50 €
Hhj. 2012	651.793,00 €	1.460	446,43 €
Hhj. 2013	791.742,00 €	1.459	542,66 €
Hhj. 2014	831.668,00 €	1.435	579,56 €
Hhj. 2015	851.622,00 €	1.432	594,71 €
HHj. 2016	797.882,00 €	1.425	559,92 €
HHj. 2017	786.373,00 €	1.423	552,62 €
HHj. 2018	956.342,00 €	1.434	666,91 €
HHj. 2019	987.906,00 €	1.428	691,81 €
HHj. 2020	979.813,00 €	1.424	688,07 €

	SW	GemStk.	Diff.
2016	702,06 €	559,92 €	142,14 €
2017	711,18 €	552,62 €	158,56 €
2018	786,84 €	666,91 €	119,93 €
2019	834,56 €	691,81 €	142,75 €
2020	879,08 €	688,07 €	191,01 €



6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

1	Einwohner	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2020	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 38,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%	
	Stand	Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
	30.06.2019	A	B										
	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12		
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2018 bis 30.09.2019											
Allendorf	621	1.992	45.102	248.179	303.600	26.516	36.140	661.529	0	661.529	254.689	291.073	
Berghausen	298	4.600	21.972	18.294	153.037	13.366	3.532	214.801	47.164	261.965	100.857	115.265	
Berndroth	376	3.447	25.352	76.058	210.902	18.420	7.565	341.744	0	341.744	131.571	150.367	
Biebrich	316	1.785	18.809	24.216	149.802	13.084	3.933	211.629	66.160	277.789	106.949	122.227	
Bremberg	281	4.688	24.761	7.835	110.590	9.659	1.990	159.523	87.497	247.020	95.103	108.689	
Burgschwalbach	1.073	5.424	76.979	56.117	533.918	46.632	17.145	736.215	207.035	943.250	363.151	415.030	
Dörsdorf	435	3.659	26.619	36.485	220.991	19.301	3.209	310.264	72.136	382.400	147.224	168.256	
Ebertshausen	125	3.299	6.219	4.728	56.532	4.938	583	76.299	33.586	109.885	42.306	48.349	
Eisighofen	258	3.936	17.548	20.381	139.713	12.202	3.127	196.907	29.894	226.801	87.318	99.792	
Ergeshausen	152	1.577	9.344	312	67.382	5.885	357	84.857	48.763	133.620	51.444	58.793	
Flacht	1.024	4.734	73.493	46.092	528.969	46.200	11.872	711.360	188.815	900.175	346.567	396.077	
Gutenacker	353	2.316	27.906	85.907	154.180	13.466	20.382	304.157	6.159	310.316	119.472	136.539	
Hahnstätten	2.948	6.225	298.658	701.342	1.387.806	121.210	157.137	2.672.378	216.000	2.888.378	1.112.026	1.270.886	
Herold	412	3.287	27.928	68.826	192.249	16.791	7.645	316.726	45.455	362.181	139.440	159.360	
Kaltenholzhausen	587	4.650	32.700	147.809	306.646	26.782	14.367	532.954	0	532.954	205.187	234.500	
Katzenelnbogen	2.196	6.686	256.594	743.723	951.725	83.123	200.030	2.241.881	208.307	2.450.188	943.322	1.078.083	
Klingelbach	744	3.420	54.324	50.474	379.738	33.166	17.241	538.363	115.669	654.032	251.802	287.774	
Kördorf	533	6.779	35.815	10.862	230.698	20.149	17.011	321.314	147.235	468.549	180.391	206.162	
Lohrheim	602	4.056	36.161	85.367	256.966	22.444	9.080	414.074	115.132	529.206	203.744	232.851	
Mittelfischbach	134	1.402	8.208	175.758	72.521	6.334	5.216	269.439	0	269.439	103.734	118.553	
Mudershausen	426	2.844	25.116	51.329	187.109	16.342	2.336	285.076	89.413	374.489	144.178	164.775	
Netzbach	379	5.463	21.298	13.102	167.313	14.613	4.693	226.482	106.688	333.170	128.270	146.595	
Niederneisen	1.424	7.764	105.489	86.245	699.708	61.112	19.495	979.813	271.998	1.251.811	481.947	550.797	
Niedertiefenbach	186	1.640	10.937	20.299	82.229	7.182	364	122.651	40.858	163.509	62.951	71.944	
Oberfischbach	159	2.111	7.683	6.809	83.752	7.315	469	108.139	31.634	139.773	53.813	61.500	
Oberneisen	759	3.141	61.258	112.277	401.248	35.045	15.902	628.871	38.352	667.223	256.881	293.578	
Reckenroth	208	1.792	23.567	-1.701	122.202	10.673	1.487	158.020	24.828	182.848	70.396	80.453	
Rettert	425	3.022	33.107	49.506	232.602	20.315	5.685	344.237	29.371	373.608	143.839	164.388	
Roth	206	2.821	9.575	-1.385	78.422	6.849	371	96.653	84.437	181.090	69.720	79.680	
Schiesheim	253	1.122	35.876	63.190	117.062	10.224	21.300	248.774	0	248.774	95.778	109.461	
Schönborn	725	5.179	47.856	91.069	354.994	31.005	18.804	548.907	88.428	637.335	245.374	280.427	
Gesamt:	18.618	114.861	1.506.254	3.099.505	8.934.606	780.343	628.468	15.064.037	2.441.014	17.505.051	6.739.444	7.702.224	
Hahnstätten	9.475	45.423	767.028	1.362.870	4.586.745	400.604	273.327	7.435.997	1.233.433	8.669.430	3.337.729	3.814.550	
Katzenelnbogen	9.143	69.438	739.226	1.736.635	4.347.861	379.739	355.141	7.628.040	1.207.581	8.835.621	3.401.715	3.887.674	

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Niederneisen

für das Jahr 2020 vom _____

Der Ortsgemeinderat 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 Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.575.670,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.562.005,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	13.665,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.489.440,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.437.805,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.635,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.950,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.950,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	188.950,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.635,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	137.315,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.862.390,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.862.390,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	188.950,00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
------------------------------------------------------	--------

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	410%

2. Gewerbesteuer

410%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Benutzungsgebühren für den Rathaussaal	EURO (€)
Grundmiete pro Tag	35,00 €
Geschirr	25,00 €
Reinigung, sofern eine Sonderreinigung anfällt	20,00 €
Nebenkosten (Strom, Wasser usw) je Tag	20,00 €
komplette Vermietung mit Sonderreinigung	100,00 €
komplette Vermietung ohne Sonderreinigung	80,00 €
Geschirrvermietung außer Haus	26,00 €

Für Vereine und Verbände aus Niederneisen ist die Nutzung kostenfrei.

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG getroffen

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.342.535,03 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.320.925,03 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.334.590,03 €

§ 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 1.000 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Niederneisen

-Siegel-

A. Bendel, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung 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 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan 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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11203	Personalabrechnung
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
Teilhaushalt 2	26200	Musikpflege
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
Teilhaushalt 4	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54103	Im Brauner
	54106	Lohrheimer Straße
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57311	Durchführung von Märkten
	57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)
	57500	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)

	61225	Zinsen (§ 233a AO)
--	-------	--------------------

Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	990.700	1.064.900	1.082.900	1.109.400	1.140.900
	40110000 Grundsteuer A	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	40120000 Grundsteuer B	117.300	117.500	117.500	117.500	117.500
	40130000 Gewerbesteuer	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	650.000	723.000	739.000	766.000	795.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.000	21.000	21.000	18.500	19.000
	40330000 Hundesteuer	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	67.000	74.000	76.000	78.000	80.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.030	338.140	350.140	338.140	338.140
	41111000 Schlüsselzuweisung A	203.850	272.000	272.000	272.000	272.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0	0	12.000	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	37.430	37.390	37.390	37.390	37.390
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	59.080	58.440	58.440	58.440	58.320
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	800	800	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	650	650	650	650	650
	43650000 Jagdpacht	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	750	750	750	750	750
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	48.990	48.840	48.840	48.840	48.720
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	490	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.290	53.390	53.390	53.390	53.390
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	57.390	52.490	52.490	52.490	52.490
	44120000 Mieten und Pachten	900	900	900	900	900
09	+ Sonstige laufende Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46250000 Konzessionsabgaben	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.438.100	1.574.870	1.604.870	1.619.370	1.650.750
11	- Personalaufwendungen	37.980	43.680	42.680	42.680	42.680
	50110000 Bürgermeister	16.500	21.200	20.200	20.200	20.200
	50120000 Beigeordnete	800	800	800	800	800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	50421000 Gesetzliche Unfallversicherung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	300	300	300	300	300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
13	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	180	180	180	180	180
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.820	181.730	173.180	173.180	173.080
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
	52200000 Heizung	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	52210000 Stromkosten	16.650	17.850	17.850	17.850	17.850
	52220000 Bewirtschaftungskosten	11.170	11.320	11.320	11.320	11.320
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.000	57.250	48.700	48.700	48.600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	450	450	450	450	450
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.250	2.490	2.490	2.490	2.490
	52420000 Essenskosten	800	800	800	800	800
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	12.760	35.630	35.630	35.630	35.630
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	124.090	122.960	122.870	122.850	122.610
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.850	6.030	6.040	6.020	5.870
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	10.550	10.550	10.550	10.550	10.540
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.260	89.260	89.260	89.260	89.180
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	50	50	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	690	690	690	690	690
	53833000 Geschäftsausstattung	610	340	320	320	320
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	30	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.110.570	1.149.830	1.149.830	1.149.830	1.149.830
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.970	3.730	3.730	3.730	3.730
	54310000 Gewerbesteuerumlage	19.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	524.400	550.800	550.800	550.800	550.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	458.800	482.000	482.000	482.000	482.000

Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.020	38.170	46.670	34.170	34.170
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	50	50	50	50
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56220000 Leasing	900	700	700	700	700
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.920	15.030	15.030	15.030	15.030
	56310000 Büromaterial	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	11.300	9.600	18.100	5.600	5.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.910	6.060	6.060	6.060	6.060
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	870	870	870	870	870
	56810000 Grundsteuer	800	790	790	790	790
	56920000 Verfügungsmittel	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.501.480	1.536.370	1.535.230	1.522.710	1.522.370
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.380	38.500	69.640	96.660	128.380
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	770	800	800	800	800
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250	250	250	250	250
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	20	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.000	25.635	24.235	22.762	21.210
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	14.600	13.305	11.952	10.525	9.020
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.100	2.030	1.983	1.937	1.890
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	300	300	300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-23.230	-24.835	-23.435	-21.962	-20.410
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-86.610	13.665	46.205	74.698	107.970
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-86.610	13.665	46.205	74.698	107.970
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	65.000	0	0	0	0
	49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	65.000	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-21.610	13.665	46.205	74.698	107.970

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	990.700	1.064.900	1.082.900	1.093.400	1.140.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.600	300.750	312.750	300.750	300.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.290	53.390	53.390	53.390	53.390
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351.190	1.488.640	1.518.640	1.517.140	1.564.640
11	- Personalauszahlungen	37.240	42.440	41.440	41.440	41.440
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.820	181.730	173.180	173.180	173.080
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.110.570	1.149.830	1.149.830	1.149.830	1.149.830
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.020	38.170	46.670	34.170	34.170
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376.650	1.412.170	1.411.120	1.398.620	1.398.520
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.460	76.470	107.520	118.520	166.120
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	770	800	800	800	800
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.000	25.635	24.235	22.762	21.210
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-23.230	-24.835	-23.435	-21.962	-20.410
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.690	51.635	84.085	96.558	145.710
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.690	51.635	84.085	96.558	145.710
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	150.000	60.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	184.000	94.000	34.000	34.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	450	450	450	450	450
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	372.500	800.000	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.450	372.950	800.450	450	450
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450	-188.950	-706.450	33.550	33.550
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50.140	-137.315	-622.365	130.108	179.260
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	188.950	706.450	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	28.700	30.010	31.405	32.882	34.434

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	-28.700	158.940	675.045	-32.882	-34.434
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	78.840	0	0	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	21.625	52.680	97.226	144.826
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	78.840	-21.625	-52.680	-97.226	-144.826
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	50.140	137.315	622.365	-130.108	-179.260
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

1.1.4.2.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.0010 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 007
Bunker Engelsgraben

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

3.6.5.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.1000 Kindergarten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 005

Erweiterungsbau neue Gruppe Kindergarten

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	60.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	60.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	800.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	800.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-740.000	0	0	0	0

Maßnahme: 37.0000

Sachanlagen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.0	Gemeindestraßen
Leistung:	5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 37.0001

Bushaltebuchten, behindertengerechter Umbau

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

5.4.1.0.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
 Leistung: 5.4.1.0.5000 Seitenflächen B 54

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 004
Pflanzbeete B54

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	32.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

5.7.3.1.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung:	5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 37.0000
Sachanlagen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-13.925,55 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-27.573,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	85.176,65 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-34.434,60 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-21.610,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	13.665,00 €
7	Zwischensumme		1.297,82 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	46.695,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	75.188,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	108.460,00 €
11	Summe		231.640,82 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-51.348,61 €	210.624,20 €	34.521,00 €	-296.493,81 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-93.511,09 €	24.703,49 €	34.521,00 €	-152.735,58 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	214.461,63 €	141.822,90 €	34.521,00 €	38.117,73 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.089,03 €	22.309,88 €	34.521,00 €	-46.741,85 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	-48.690,00 €	28.700,00 €	34.521,00 €	-111.911,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	51.635,00 €	30.010,00 €	34.521,00 €	-12.896,00 €
7	Vorzutragender Betrag					-582.660,51 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	84.085,00 €	31.405,00 €	34.521,00 €	18.159,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	96.558,00 €	32.882,00 €	34.521,00 €	29.155,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	145.710,00 €	34.434,00 €	34.521,00 €	76.755,00 €
11	Summe					-458.591,51 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	175.922,93 €	125.925,71 €	16.586,71 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	148.960,68 €	128.416,86 €	17.336,54 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	118.628,91 €	137.488,72 €	18.085,86 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	65.302,63 €	137.729,19 €	19.264,51 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	5.239,94 €	142.477,21 €	24.978,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	23.551,08 €	139.616,08 €	26.003,36 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	46.468,58 €	142.113,00 €	210.624,20 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	4.629,06 €	137.274,00 €	24.703,49 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	26.646,88 €	136.208,24 €	141.822,90 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	784,67 €	128.287,67 €	22.309,88 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	70.450,00 €	124.090,00 €	28.700,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	372.950,00 €	122.960,00 €	30.010,00 €
13	Zwischensumme:		1.059.535,36 €	1.602.586,68 €	580.425,45 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	800.450,00 €	122.870,00 €	31.405,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	450,00 €	122.850,00 €	32.882,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	450,00 €	122.610,00 €	34.434,00 €
17	Summe		1.860.885,36 €	1.970.916,68 €	679.146,45 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Niederneisen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	DZ HYP	5,62	30.09.2027	247.055,87 €	227.084,40 €	12.322,26 €	21.117,74 €	205.966,66 €	11.110,19 €	22.329,81 €	183.636,85 €
2	Naspa	2,89	30.03.2022	27.574,71 €	26.823,20 €	766,86 €	773,46 €	26.049,74 €	744,26 €	796,06 €	25.253,68 €
3	PSD Bank	1,4	30.06.2025	168.418,66 €	163.538,42 €	2.263,63 €	4.948,93 €	158.589,49 €	2.193,97 €	5.018,59 €	153.570,90 €
4	Naspa	1,17	30.08.2027	114.090,12 €	112.268,60 €	1.305,48 €	1.842,92 €	110.425,68 €	1.283,83 €	1.864,57 €	108.561,11 €
	Gesamtsumme			557.139,36 €	529.714,62 €	16.658,23 €	28.683,05 €	501.031,57 €	15.332,25 €	30.009,03 €	471.022,54 €

38/01

38/04

38/05

38/06

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	880.857,20 €	803.766,96 €	77.090,24 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	262.576,28 €	485.334,19 €	-222.757,91 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	647.798,88 €	605.204,09 €	42.594,79 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.004.848,19 €	959.668,30 €	45.179,89 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.302.592,66 €	1.071.268,86 €	-231.323,80 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.172.660,20 €	1.182.365,72 €	9.705,52 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	78.840,00 €	0,00 €	78.840,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	21.625,00 €	-21.625,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	52.680,00 €	-52.680,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	97.226,00 €	-97.226,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	144.826,00 €	-144.826,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017		2.291.792,98 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	85.176,65 €	2.376.969,63 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	-34.434,60 €	2.342.535,03 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	-21.610,00 €	2.320.925,03 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020	13.665,00 €	2.334.590,03 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	46.695,00 €	2.381.285,03 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	75.188,00 €	2.456.473,03 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	108.460,00 €	2.564.933,03 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	143.161,50 €	0,00 €	143.161,50 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	143.161,50 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	8.726,74 €	0,00 €	8.726,74 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	109.111,24 €	8.726,74 €	10.911,24 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	80.920,56 €	109.111,24 €	80.920,56 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	80.920,56 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	55.812,50 €	0,00 €	55.812,50 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	65.005,36 €	55.812,50 €	65.005,36 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	10.089,03 €	-48.690,00 €	51.635,00 €	84.085,00 €	96.558,00 €	145.710,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	141.822,90 €	28.700,00 €	30.010,00 €	31.405,00 €	32.882,00 €	34.434,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	34.521,00 €	34.521,00 €	34.521,00 €	34.521,00 €	34.521,00 €	34.521,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-166.254,87 €	-111.911,00 €	-12.896,00 €	18.159,00 €	29.155,00 €	76.755,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-166.254,87 €	-111.911,00 €	-12.896,00 €	18.159,00 €	29.155,00 €	76.755,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	501.031,57 €	509.972,54 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	501.031,57 €	509.972,54 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	501.031,57 €	509.972,54 €