

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau



Inhaltsübersicht

Rechenschaftsbericht	Seite	1
Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt	Seite	33
Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt	Seite	57
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	Seite	67
Abschlussblatt Haushaltsrechnung	Seite	69
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	Seite	71
Kassenmäßige Abschluss (Gesamtabschluss)	Seite	73
Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	75
Abgleich des Vermögenshaushalts mit dem Anlagevermögen und dem Anlagekapital	Seite	77
Vermögensrechnung detailliert (Bilanz)	Seite	81
Rechnungsquerschnitt	Seite	85
Gruppierungsübersicht	Seite	95

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau



Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2013

A Allgemeine Angaben

1. Mitglieder

Die Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau bilden einen Gemeindeverwaltungsverband mit dem Namen „Verwaltungsgemeinschaft Hexental“ der seinen Sitz im Rathaus in Merzhausen hat.

Zum 30. Juni 2012 hat die Verwaltungsgemeinschaft Hexental insgesamt 10.075 Einwohner.

<u>Gemeinde</u>	<u>Einwohner</u>
Au	1.441
Horben	1.117
Merzhausen	4.903
Sölden	1.181
Wittnau	1.433

2. Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet der Verwaltungsgemeinschaft Hexental umfasst zum 31. Dezember 2013 insgesamt 2.434 Hektar.

<u>Gemeinde</u>	<u>Fläche in ha</u>
Au	399
Horben	875
Merzhausen	276
Sölden	380
Wittnau	504

3. Organe

3.1. **Verbandsversammlung**

Die Vertreter der Mitglieder in der Verbandsversammlung wurden in den konstituierenden Sitzungen der Mitgliedsgemeinden im Jahre 2009 für fünf Jahre gewählt. Die Anzahl der Vertreter der Mitglieder in der Verbandsversammlung beträgt insgesamt achtzehn.

3.2. **Verbandsvorsitz**

Den Vorsitz im Berichtsjahr führten:

Bürgermeister Christian Ante, Verbandsvorsitzender

Gewählt am 22. November 2012 mit Wirkung zum 1. Januar 2013

Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden waren im Berichtsjahr:

Bürgermeister Jörg Kindel, 1. Stellvertretender Verbandsvorsitzender

Gewählt am 22. November 2012 mit Wirkung zum 1. Januar 2013

Bürgermeister Markus Riesterer, 2. Stellvertretender Verbandsvorsitzender

Gewählt am 22. November 2012 mit Wirkung zum 1. Januar 2013

B Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

- | | | |
|---|----------------|----------------------------|
| 1. Fachbeamte für das Finanzwesen: | Ebner, Doris | Verwaltungsamtsrätin |
| 2. Kassenaufsichtsbeamte: | Ebner, Doris | Verwaltungsamtsrätin |
| 3. Kassenverwalterin: | Kammerer, Tina | Verwaltungsamtsinspektorin |
| 4. Stellvertretende Kassenverwalterin: | Briem, Monika | Beschäftigte |

C Angaben zum Rechnungswerk

1. Wertgegenstände

Wertgegenstände sind im Tresor der Verbandskasse in Verwahrung. Es handelt sich hauptsächlich um Kautionsparbücher von den Mitgliedsgemeinden.

2. Kassenprüfungen

Eine unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gemäß § 1 GPO wurde am 28. August 2013 vorgenommen.

3. Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände

Eine Prüfung der Fahrnisgegenstände wurde am 31. Dezember 2013 abgeschlossen. Vorräte sind nicht vorhanden.

4. Rechnungsprüfungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat zuletzt die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Haushaltsjahre 2006 bis 2009 in der Zeit vom 14. bis 29. Juni 2011 durchgeführt. Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 15. Februar 2012 erteilt.

D Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

1. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung 2013 mit dem Haushaltsplan wurde von der Verbandsversammlung in der Sitzung am 22. November 2012 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde in den Einnahmen und Ausgaben auf jeweils 1.722.900 Euro festgesetzt. Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 1.327.180 Euro und auf den Vermögenshaushalt 395.720 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 900.000 Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 0 Euro festgesetzt.

Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 27. November 2012 erteilt.

2. Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt 2013

2.1. Allgemeines

Der Verwaltungshaushalt schloss in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.199.368,10 Euro ab, womit die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben um 127.811,90 Euro unterschritten wurden. Somit lag das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2013 rund 10,66 Prozent unter dem Planansatz.

2.2. Mehreinnahmen und Mehrausgaben der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 2013

Wie sich die Gesamtabweichung in Höhe von 127.811,90 Euro im Haushalt verteilt, lässt die nachfolgende Übersicht der Abweichungen der Einzelpläne gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes genauer erkennen.

Zusammenstellung der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt 2013						
Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben		
	Ansatz HHPlan	Rechn.Ergebnis	Mehr/Weniger	Ansatz HHPlan	Rechn.Ergebnis	Mehr/Weniger
0 Allgemeine Verwaltung	134.720,00 €	128.151,54 €	- 6.568,46 €	966.290,00 €	901.157,30 €	- 65.132,70 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500,00 €	930,51 €	430,51 €	600,00 €	680,00 €	80,00 €
2 Schulen	- €	213,68 €	213,68 €	- €	125,99 €	125,99 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000,00 €	4.983,15 €	- 1.016,85 €	7.000,00 €	7.415,80 €	415,80 €
4 Soziale Sicherung	- €	- €	- €	8.300,00 €	10.049,66 €	1.749,66 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	132.980,00 €	106.816,32 €	- 26.163,68 €	312.250,00 €	257.690,24 €	- 54.559,76 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	1.130,00 €	627,20 €	- 502,80 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.052.980,00 €	958.272,90 €	- 94.707,10 €	31.610,00 €	21.621,91 €	- 9.988,09 €
Summe	1.327.180,00 €	1.199.368,10 €	- 127.811,90 €	1.327.180,00 €	1.199.368,10 €	- 127.811,90 €

2.3. Mehr- und Mindereinnahmen gegenüber den Planansätzen des Verwaltungshaushalts 2013

Die wesentlichen Mehr- und Mindereinnahmen (über 5.000 Euro) gegenüber den Planansätzen 2013 werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Die inneren Verrechnungen wurden dabei nicht berücksichtigt:

Haushaltstelle	Planansatz	Rechnungsergebnis	mehr/weniger	Erläuterungen
0200-162000	105.570,00 €	99.784,13 €	- 5.785,87 €	Personalkostenerstattung von Gemeinde Merzhausen
6000-150000	- €	6.296,28 €	6.296,28 €	Erstattung BGV für Bauleitung aufgrund Brand Hexentalschule
6120-100000	8.000,00 €	2.735,00 €	- 5.265,00 €	Gutachterausschuss; Verwaltungsgebühren
6900-172000	71.350,00 €	48.331,55 €	- 23.018,45 €	Hochwasserschutzumlage der Mitgliedsgemeinden
9000-072000	1.031.580,00 €	939.079,11 €	- 92.500,89 €	allg. Verwaltungsumlage der Mitgliedsgemeinden

2.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2013

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2013 betragen **29.759,04 Euro**. Ihnen stehen Einsparungen von 157.570,94 Euro entgegen.

Von den über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind gedeckt durch:

- Sammelnachweis der Personalkosten 6.938,26 Euro
- Genehmigung durch den Verbandsvorsitzenden 11.638,57 Euro

Die restlichen 11.182,21 Euro sind im Rahmen der Jahresrechnungsfeststellung von der Verbandsversammlung noch zu genehmigen. Die folgende Übersicht zeigt die noch zu genehmigenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben:

Haushaltstelle	Planansatz	Rechnungsergebnis	Mehrausgaben	Erläuterungen
0200-530000	81.400,00 €	92.582,21 €	11.182,21 €	Mietnebenkosten Rathaus Merzhausen
Insgesamt	81.400,00 €	92.582,21 €	11.182,21 €	von der Verbandsversammlung noch zu genehmigen

2.5. Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts 2013

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts betragen am 31. Dezember 2013 **-71.212,04 Euro**.

Die Kasseneinnahmereste entfallen auf folgende Einnahmearten:

- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben 5.318,19 Euro
- Verwaltungsgebühren 112,00 Euro
- Mahngebühren 34,78 Euro
- Umlageabrechnungen mit den Mitgliedsgemeinden und dem ZVW Hexental -76.677,01 Euro

2.6. Kassenausgabereste des Verwaltungshaushalts 2013

Die Kassenausgabereste des Verwaltungshaushalts betragen am 31. Dezember 2013 177.989,19 Euro.

Die Kassenausgabereste entfallen auf folgende Ausgabearten:

- Umlageabrechnungen mit den Mitgliedsgemeinden 177.919,19 Euro
- Personalkosten 70,00 Euro

2.7. Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2013

Im Haushaltsjahr 2013 wurden im Verwaltungshaushalt keine Haushaltsausgabereste gebildet.

2.8. Abschluss des Verwaltungshaushaltes 2013

Da das Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt 2013 mit einer Summe von rund 128.000 Euro unter dem Planansatz lag, verringerten sich die Umlagezahlungen der Mitgliedsgemeinden für den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes sowie der Umlagen für die Ausgaben der laufenden Unterhaltung im Hochwasserschutz. Die Umlageabrechnung ist beigefügt.

3. Haushaltsrechnung für den Vermögenshaushalt 2013

3.1. Allgemeines

Der Vermögenshaushalt hatte ein Rechnungsergebnis in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 123.144,52 Euro. Der Planansatz lag bei 395.720 Euro. Somit war das endgültige Ergebnis um 272.575,48 Euro niedriger als veranschlagt. Im Bereich des Hochwasserschutzes war der Beginn des Dorfbachausbaus Merzhausen mit dem ersten Bauabschnitt von Mayenrainpark bis Kleingartenanlage vorgesehen. Aufgrund eines erhöhten Ausschreibungsergebnisses verlagert sich der Ausbau ins folgende Haushaltsjahr. Haushaltsausgabereste über den Planansatz von 205.000 Euro wurden nicht gebildet. Auch die Schlussarbeiten für die Sanierung des Regenrückhaltebeckens Selzental verlagern sich abrechnungstechnisch ins folgende Haushaltsjahr. Auch hier wurden für 50.000 Euro Planansatz keine Haushaltsausgabereste gebildet. Allein diese beiden Positionen reduzieren das Haushaltsvolumen im Vermögenshaushalt um 255.000 Euro.

3.2. Mehr- und Mindereinnahmen des Vermögenshaushalts 2013

Die Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt betragen 280.888,75 Euro. Die Mehreinnahmen betragen 8.313,27 Euro.

Die gesamten Mehr- und Mindereinnahmen des Vermögenshaushaltes werden in der folgenden Übersicht dargestellt.

Haushaltsstelle	Planansatz	Rechnungsergebnis	mehr/weniger	Erläuterungen
0200-328000.001	570,00 €	561,98 €	- 8,02 €	Tilgungsleistungen Arbeitgeberdarlehen
6900-361025.001	165.000,00 €	- €	- 165.000,00 €	Ressortzuschuss BA II C Dorfbach Merzhausen, 1. BA
6900-362000.001	19.700,00 €	19.684,96 €	- 15,04 €	Tilgungsumlage Darlehen Hochwasserschutz
6900-362030.001	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	Investitionsumlage Gde. Merzhausen, Dorfbach Merzhausen, 1. BA
6900-362032.001	- €	7.893,27 €	7.893,27 €	Investitionsumlage Gde. Merzhausen, Dorfbach Merzhausen, 2. BA
6900-362060.001	115.000,00 €	25.065,88 € 65.745,07 €	- 24.189,05 €	Investitionsumlage HRB BA III ("HRB oberhalb Au") Investitionsumlage Grunderwerb (landwirtschaftliche Fläche)
6900-362070.001	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Investitionsumlage HRB Sanierung "Selzental"
6900-367000.001	- €	420,00 €	420,00 €	Ausschreibungsgebühren Dorfbach Merzhausen, 1. BA
9100-300000.001	5.450,00 €	3.773,36 €	- 1.676,64 €	Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Summe	395.720,00 €	123.144,52 €	- 272.575,48 €	

Der Ausbau des Dorfbaches Merzhausen (erster Bauabschnitt) wird erst im folgenden Jahr ausgeführt werden. Die Baukosten wurden im Haushaltsjahr 2014 erneut veranschlagt. Ebenso die dafür bewilligte Ressortförderung und die von der Gemeinde Merzhausen zu leistende Investitionsumlage. Dadurch verringern sich die Einnahmen im Vermögenshaushalt bereits um einen Betrag von 205.000 Euro.

Ebenfalls verringern sich die Investitionsumlagen für die Abschlusszahlungen der Sanierung des Regenrückhaltebeckens Selzental, da Schlusszahlungen im Haushaltsjahr 2014 erneut veranschlagt wurden.

3.3. Ausgaben/Investitionen des Vermögenshaushalts 2013

Kostenintensive Maßnahmen sind insbesondere im Hochwasserschutz erforderlich. Wie bereits erläutert, verlagern sich die Baukosten für den ersten Bauabschnitt für den Ausbau des Dorfbaches Merzhausen ins folgende Haushaltsjahr.

Für das sich noch im Planungsprozess befindende vierte Regenrückhaltebecken, dessen Standortfrage noch geklärt werden muss, wurden Planungskosten von 115.000 Euro im Haushaltsjahr 2013 bereitgestellt. Davon wurden 25.065,88 Euro verausgabt. Außerplanmäßig konnte die Verwaltungsgemeinschaft Hexental eine landwirtschaftliche Fläche auf Gemarkung Wittnau erwerben. Hierfür wurden 65.745,07 Euro fällig. Diese außerplanmäßigen Ausgaben konnten im bestehenden Deckungskreis durch Einsparungen bei den Planungskosten aufgefangen werden. Dem Grunderwerb wurde in nichtöffentlicher Sitzung der Verbandsversammlung am 23. Juli 2013 zugestimmt.

Der weitere Ausbau des Dorfbachs Merzhausen, welcher von der Kleingartenanlage bis zur Brücke am Reichenbach (zweiter Bauabschnitt) verläuft, erforderte Ausgaben von 7.893,27 Euro. Diese Mehrausgaben konnten durch eine Investitionsumlage der Gemeinde Merzhausen gedeckt werden.

Die folgende Übersicht zeigt die gesamten Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Haushaltsjahr 2013 auf:

Haushaltsstelle	Planansatz	Rechnungsergebnis	mehr/weniger	Erläuterungen
0200-930000.999	20,00 €	58,00 €	38,00 €	Erhöhung Geschäftsanteil Volksbank Freiburg und BGV
0200-982000.999	4.000,00 €	4.187,39 €	187,39 €	Kostenersatz an Gde. Merzhausen für Zeiterfassung
0300-935000.999	2.000,00 €	89,95 €	- 1.910,05 €	EDV; Ergänzung der Ausstattung
6900-950000.103	205.000,00 €	420,00 €	- 204.580,00 €	Hochwasserschutz BA II C Dorfbach Merzhausen; 1. BA
6900-932000.201	- €	65.745,07 €	65.745,07 €	Hochwasserschutz; BA III; Grunderwerb; landwirtsch. Fläche
6900-950000.201	115.000,00 €	25.065,88 €	- 89.934,12 €	Hochwasserschutz; BA III Planung ("Enge", oberhalb Au)
6900-950000.202	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Sanierung HRB "Selzental"
6900-950000.403	- €	7.893,27 €	7.893,27 €	Hochwasserschutz BA II C Dorfbach Merzhausen; 2. BA
9100-977100.999	19.700,00 €	19.684,96 €	- 15,04 €	Tilgung von Krediten
Summe	395.720,00 €	123.144,52 €	- 272.575,48 €	

3.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Vermögenshaushalts 2013

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Vermögenshaushalts 2013 betragen **7.893,27 Euro**.

Diese sind, wie bereits erläutert, für den zweiten Bauabschnitt des Dorfbachausbaus Merzhausen entstanden. Die Ausgaben sind durch Einnahmen in Form einer Investitionsumlage der Gemeinde Merzhausen gedeckt. Die Mehrausgaben sind durch die Verbandsversammlung noch zu genehmigen.

Haushaltsstelle	Planansatz	Rechnungsergebnis	Mehrausgaben	Erläuterungen
6900-950000.403	- €	7.893,27 €	7.893,27 €	Hochwasserschutz BA II C Dorfbach Merzhausen; 2. BA
Insgesamt	- €	7.893,27 €	7.893,27 €	von der Verbandsversammlung zu beschließen

3.5. Kassenausgabereste des Vermögenshaushalts 2013

Am 31. Dezember 2013 bestand ein Kassenausgabereist in Höhe von **4.187,39 Euro**.

Es handelt sich dabei um die Kostenbeteiligung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental an einer neuen Zeiterfassungsanlage für die Bediensteten der Gemeinde Merzhausen und der Verwaltungsgemeinschaft Hexental an die Gemeinde Merzhausen.

3.6. Kasseneinnahmereste des Vermögenshaushalts 2013

Am 31. Dezember 2013 bestanden keine Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt.

3.7. Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2013

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO können für Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, aus Beiträgen und Entgelten sowie aus der Aufnahme von Krediten Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Im Haushaltsjahr 2013 wurde folgender Haushaltseinnahmerest gebildet.

Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsstelle	Höhe der Haushaltseinnahmereste
Ressortzuschuss für Sanierung RHB Selzental	6900-361012.001	45.000,00 €
Gesamtsumme der Haushaltseinnahmereste		45.000,00 €

3.8. Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2013

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bleiben Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen höchstens jedoch zwei Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden konnte. Im Haushaltsjahr 2013 wurden folgende Haushaltsausgabereste mit einem Gesamtbetrag von 104.852,21 Euro gebildet:

Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsstelle	Höhe der Haushaltsausgabereste
Hochwasserschutzmaßnahme BA II C Merzhäusen; 1. Bauabschnitt Mayenrainpark bis Kleingartenanlage	6900-950000.103	65.230,45 €
Hochwasserschutzmaßnahme Sanierung RHB Selzental	6900-950000.202	39.621,76 €
Gesamtsumme der Haushaltsausgabereste		104.852,21 €

4. Brand der Hexentalschule am 27. Februar 2009

Das Gebäude der Hexentalschule wurde aufgrund Brandstiftung am 27. Februar 2009 erheblich beschädigt. Baulich konnte der Wiederaufbau der Hexentalschule im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen werden. Die öffentliche Einweihung fand am 1. April 2011 statt.

Die Abrechnung mit der Versicherung konnte im Haushaltsjahr 2013 zum Abschluss gebracht werden. Aufgrund der geänderten Bauausführung im Eingangsbereich, wurde ein Sachverständiger zur Berechnung des eigentlichen Brandschadens zur Auszahlung der Versicherungsleistung aus der Gebäudeversicherung hinzugezogen. Zwischenzeitlich wurde zum 1. Januar 2011 das Gebäude der Gemeinde Merzhäusen übergeben, da durch die Schließung der Hauptschule das Gebäude für die Verwaltungsgemeinschaft Hexental keine Verwendung mehr fand.

Als Eigenanteil am Brandschaden hatte die Verwaltungsgemeinschaft Hexental 126,00 Euro aus der Elektronikversicherung und 41.449,45 Euro Mietkosten für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes während der Auslagerung der Schulklassen in die kirchlichen Räumlichkeiten zu tragen. Die weitergehende Sanierung der Toilettenanlagen und die geänderte Bauausführung des Eingangsbereiches in Höhe von insgesamt 183.759,87 Euro wurden von der Gemeinde Merzhausen erstattet. Die restlichen Kosten wurden vom BGV übernommen.

Die Abrechnung des Brandschadens stellt sich wie folgt dar:

Kostenersatz der BGV aus Leistungen der Versicherungen:

Kostenersatz aus Sachversicherung	95.988,77 Euro
Kostenersatz aus Elektronikversicherung	2.267,00 Euro
Kostenersatz aus Gebäudeversicherung	1.328.788,54 Euro
<u>Versicherungsleistung für Bauleitung an Anlehnung an die HOAI (pauschal)</u>	<u>6.296,28 Euro</u>
Versicherungsleistung insgesamt	1.433.340,59 Euro

Eigenanteile der Verwaltungsgemeinschaft Hexental für:

Eigenanteil Elektronikversicherung	126,00 Euro
<u>Eigenanteil Miete für Aufrechterhaltung des Schulbetriebes</u>	<u>41.449,45 Euro</u>
Eigenanteile Verwaltungsgemeinschaft Hexental	41.575,45 Euro

Erstattung von der Gemeinde Merzhausen für:

Sanierung der Toilettenanlagen	97.989,00 Euro
<u>Eingangsbereich aufgrund geänderter Bauausführung</u>	<u>85.770,87 Euro</u>
Erstattung von Gemeinde Merzhausen insgesamt	183.759,87 Euro

Kosten insgesamt **1.658.675,91 Euro**

Das Schulgebäude befand sich bei Brandentfachung im Jahre 2009 im Eigentum der Verwaltungsgemeinschaft Hexental. Deshalb wurde die Abrechnung des Brandschadens bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geführt. Während der Schadensbehebung war bereits absehbar, dass aufgrund Schließung der Hauptschule, das Eigentum am Schulgebäude auf die Gemeinde Merzhausen übergehen würde. Deshalb wurden die Mehrkosten für die geänderte Bauausführung und die Sanierung der Toilettenanlagen von der Gemeinde Merzhausen erstattet.

5. Abschluss des Vermögenshaushaltes

Sanierung des Regenrückhaltebeckens „Selzental“

Für die Sanierung des Regenrückhaltebeckens Selzental wurden bisher 548.752,64 Euro bereitgestellt (einschließlich Vorplanungskosten). Davon sind bereits 459.130,88 Euro zur Auszahlung gelangt (Stand: 31. Dezember 2013). Die Ressortförderung beträgt voraussichtlich 351.300 Euro. Der Eigenanteil der Mitgliedsgemeinden wird bei voraussichtlich insgesamt 197.452,64 Euro liegen. Der Eigenanteil kann sich aufgrund finanzieller Streitigkeiten mit dem ausführenden Tiefbauunternehmen sowohl noch erhöhen als auch verringern.

Bau eines Regenrückhaltebeckens

Zum Hochwasserschutzkonzept im Hexental gehört der Bau mindestens eines weiteren Regenrückhaltebeckens, dessen Standort derzeit noch intensiv untersucht wird. Im Zeitraum 2005 bis Dezember 2013 wurden bereits insgesamt Planungs- und Untersuchungskosten von 196.216,28 Euro verausgabt. Im Haushaltsjahr 2013 waren 115.000 Euro bereitgestellt, davon kamen 25.065,88 Euro zur Auszahlung. Für den Erwerb einer landwirtschaftlichen Fläche auf der Gemarkung Wittnau wurden laut Beschluss der Verbandsversammlung 65.745,07 Euro verausgabt, welche durch die Planungskosten finanziert werden konnten. Für die restlichen Planmittel wurde kein Haushaltsausgaberest gebildet, sondern im folgenden Haushaltjahr 2014 wurde ein Haushaltsansatz für weitere Planungskosten zur Verfügung gestellt.

Gewässerausbau Dorfbach Merzhausen (BA II C)

In den Haushaltsjahren 2010 und 2011 wurde im Bereich des Wohngebietes Mayenrainpark in Merzhausen der Gewässerausbau des Dorfbaches bereits verbessert. Die Ausgaben, welche unter der Kostenschätzung lagen, betragen 78.045,28 Euro und wurden mit 51.700 Euro bezuschusst. Von der Gemeinde Merzhausen wurde eine Investitionsumlage von 26.705,28 Euro erhoben.

Für die Fortsetzung des Dorfbachausbaus in zwei weiteren Bauabschnitten hat die Gemeinde Merzhausen bereits Investitionsumlagen von 105.476,82 Euro für den ersten und 7.893,27 Euro für den zweiten Bauabschnitt entrichtet. Auf der Ausgabenseite sind bisher nur Planungskosten zur Auszahlung gekommen. Das Ausschreibungsergebnis für die Bauausführung des ersten Bauabschnittes war immens über der Kostenberechnung gelegen, so dass sich die Bauausführung ins Haushaltsjahr 2014 verlagern wird. Es wurde ein Haushaltsrest von 65.230,45 Euro gebildet, welcher im Folgejahr bedient werden kann.

6. Abgeschlossene Vorhaben

Im Haushaltsjahr 2013 wurden kassenmäßig keine Einzelvorhaben endgültig abgeschlossen.

7. Kassenliquidität

Das Rechnungsjahr 2013 schließt mit einem rechnungsmäßigen Kassenbestand von 315.810,90 Euro ab. Während des Berichtsjahres wurden Kassenkredite in Höhe von insgesamt 726.000 Euro in Anspruch genommen. Die Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 dienten im Wesentlichen der Überbrückung der im 2013 noch ausstehenden Abschlusszahlung des BGV und der Gemeinde Merzhausen bezüglich der Abrechnung des Brandschadens der Hexentalschule. Am 31. Dezember 2013 bestanden keine Kassenkredite mehr. Geldanlagen wurden keine getätigt.

8. Vermögensrechnung 2013

In der Vermögensrechnung wurden mit ihrem Bestand zum Jahresbeginn 2013, den Zu- und Abgängen und dem Bestand am Jahresende ausgewiesen:

8.1 Anlagenvermögen	
Anfangsbestand am 1. Januar 2013	3.744.009,94 €
Zunahme im Haushaltsjahr 2013	236.326,05 €
Abnahme im Haushaltsjahr 2013	- 225.052,74 €
Endbestand am 31. Dezember 2013	3.755.283,25 €

8.2 Deckungskapital	
Anfangsbestand am 1. Januar 2013	3.344.874,22 €
Zunahme im Haushaltsjahr 2013	278.277,42 €
Abnahme im Haushaltsjahr 2013	- 247.319,15 €
Endbestand am 31. Dezember 2013	3.375.832,49 €

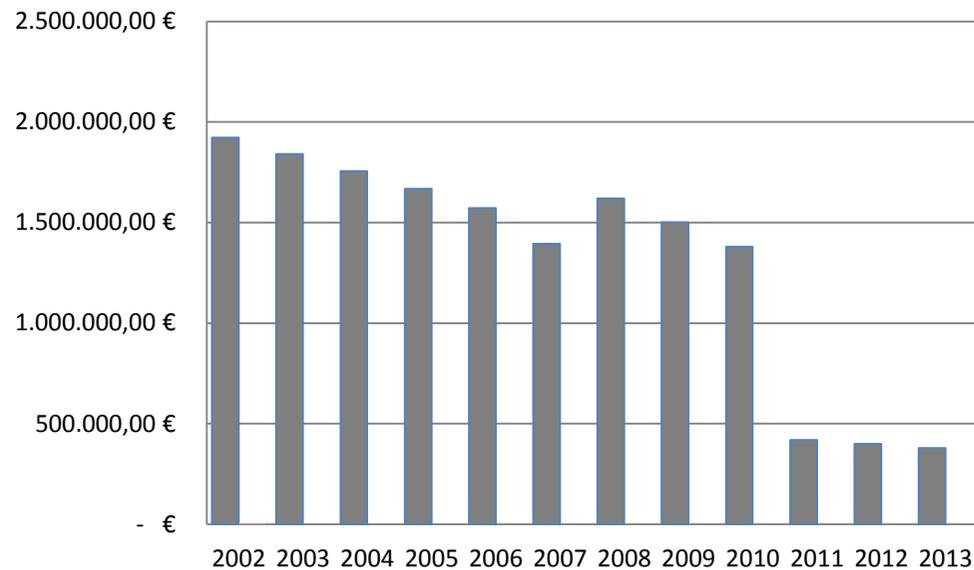
8.3 Schulden	
Anfangsbestand am 1. Januar 2013	399.135,72 €
Zunahme im Haushaltsjahr 2013	- €
Abnahme im Haushaltsjahr 2013 (ordentliche Tilgung)	- 19.684,96 €
Endbestand am 31. Dezember 2013	379.450,76 €

Die bestehenden Darlehen sind ausschließlich zur Finanzierung des Hochwasserschutzes. Bei der Betrachtung der Schulden pro Einwohner werden deshalb nur die Einwohner der Mitgliedsgemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau zugrunde gelegt.

Endstand Darlehen zum 31. Dezember 2013	379.450,76 €
zzgl. Kassenkredite zum 31. Dezember 2013	- €
Schulden und Kassenkredite insgesamt zum 31. Dezember 2013	379.450,76 €

anteilige Schulden pro Einwohner Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Wittnau mit Kassenkredite	42,66 €
anteilige Schulden pro Einwohner Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Wittnau ohne Kassenkredite	42,66 €

Die Verschuldung der zurückliegenden Jahre, einschließlich des Feststellungsjahrs 2013, stellt sich wie folgt dar:



Im Jahr 2011 wurde das Gebäude der Hexentalschule der Gemeinde Merzhausen übergeben. Mit der Übergabe übernahm die Gemeinde Merzhausen auch die dazugehörigen Darlehen zur weiteren Tilgung in den Haushalt der Gemeinde. Dadurch reduziert sich die Verschuldung ab dem Haushaltsjahr 2011 erheblich.

E Feststellung der Jahresrechnung

1. Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am _____ das Ergebnis der Jahresrechnung 2013 festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung 2013 unter gleichzeitigem Hinweis auf deren Auslegung ist am _____ erfolgt.
3. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ mitgeteilt.

Verwaltungsgemeinschaft Hexental
Sitz: Rathaus, 79249 Merzhausen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Az. 973.1/6-20.10

Umlageabrechnung 2013

Die Berechnung der Gemeindeanteile wurde auf folgender Basis vorgenommen:

1. Einwohnerzahl: Amtliche Statistik zum 30.06.2012 (gemäß § 143 GemO)
2. Rückhaltebecken: Einzugsflächen nach Verbandssatzung vom 7. Januar 2013
 davon HWS-Umlage "alt" nach § 9 Nr. 33a bis 31.12.2010
 davon HWS-Umlage "neu" nach § 9 Nr. 33b ab 01.01.2011

Gemeinde	Einwohnerzahl	%-Anteil	HWS Umlage ("neu") § 9 Nr. 33 b)	HWS Umlage ("alt") § 9 Nr. 33 a)	HWS Darlehen Bitzenmatte § 9 Nr. 33 a)
Au	1.441	14,30%	13,10%	29,06%	38,54%
Horben	1.117	11,09%	12,40%	24,59%	0,00%
Merzhausen	4.903	48,67%	65,10%	25,02%	33,18%
Sölden	1.181	11,72%	0,00%	0,00%	0,00%
Wittnau	1.433	14,22%	9,40%	21,33%	28,28%
Insgesamt	10.075	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

VERWALTUNGSHAUSHALT

Umlagen	Au	Horben	Merzhausen	Sölden	Wittnau	Summe
1. HRB allgemeine Umlage	13,10%	12,40%	65,10%	0,00%	9,40%	
32.221,23 €	4.220,98 €	3.995,43 €	20.976,02 €	- €	3.028,80 €	32.221,23 €
2. HRB bestehende Darl. (Zinsumlage)	29,06%	24,59%	25,02%	0,00%	21,33%	
3.634,21 €	1.056,10 €	893,65 €	909,28 €	- €	775,18 €	3.634,21 €
3. HRB Darl. "Bitzenmatte" (Zinsumlage)	38,54%	0,00%	33,18%	0,00%	28,28%	
12.476,11 €	4.808,30 €	- €	4.139,57 €	- €	3.528,24 €	12.476,11 €
RHB insgesamt	10.085,38 €	4.889,08 €	26.024,87 €	- €	7.332,22 €	48.331,55 €
4. Allgemeine VwH-Umlage	14,30%	11,09%	48,67%	11,72%	14,22%	
939.079,11 €	134.288,32 €	104.143,87 €	457.049,80 €	110.060,07 €	133.537,05 €	939.079,11 €
						- €
4. Allg. VwH-Umlage insgesamt	134.288,32 €	104.143,87 €	457.049,80 €	110.060,07 €	133.537,05 €	939.079,11 €
Umlage VwH (Nr. 1, 2, 3 und 4 insg.)	144.373,70 €	109.032,95 €	483.074,67 €	110.060,07 €	140.869,27 €	987.410,66 €

VERMÖGENSHAUSHALT

Umlagen	Au	Horben	Merzhausen	Sölden	Wittnau	Summe
5. HRB - Tilgungsumlage best. Darl.	29,06%	24,59%	25,02%	0,00%	21,33%	
11.650,83 €	3.385,73 €	2.864,94 €	2.915,04 €		2.485,12 €	11.650,83 €
6. HRB - Tilgungsumlage "Bitzenmatte"	38,54%	0,00%	33,18%	0,00%	28,28%	
8.034,13 €	3.096,36 €	0,00 €	2.665,72 €		2.272,05 €	8.034,13 €
7. HRB - Investitionsumlage BAI	29,06%	24,59%	25,02%	0,00%	21,33%	
- €	- €	- €	- €		- €	- €
8. HRB - Investitionsumlage BAIII	13,10%	12,40%	65,10%	0,00%	9,40%	
90.810,95 €	11.896,23 €	11.260,56 €	59.117,93 €		8.536,23 €	90.810,95 €
9. Inv.umlage San. RHB Selzental	13,10%	12,40%	65,10%	0,00%	9,40%	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	- €
10. Inv.uml. San. RHB Ehrenmatte	29,06%	24,59%	25,02%		21,33%	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	- €
11. Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
Dorfbach Merzhausen I. BA						
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dorfbach Merzhausen II. BA						
7.893,27 €	- €	- €	7.893,27 €	- €	- €	7.893,27 €
RHB insgesamt	18.378,32 €	14.125,50 €	72.591,96 €	- €	13.293,40 €	118.389,18 €
Umlage VmH	18.378,32 €	14.125,50 €	72.591,96 €	- €	13.293,40 €	118.389,18 €

HAUSHALTSRECHNUNG

-Verwaltungshaushalt-

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	00	Gemeindeorgane							
Gliederung:	0000	Verbandsorgane							
Ausgaben									
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		7.644,80	7.644,80		8.370,00	-725,20		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.066,70	1.066,70		750,00	316,70		
Gliederung:	0000	Verbandsorgane							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			8.711,50	8.711,50		9.120,00	-408,50		
Überschuss/Zuschuss:									
			-8.711,50	-8.711,50		-9.120,00	408,50		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Einnahmen									
130000	Einnahmen aus Verkauf		135,00	135,00			135,00		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.270,00 (K)	7.780,78	3.732,59	5.318,19 (K)	10.000,00	-2.219,22		
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. -Verb.	98.747,14 (K)	99.784,13	98.747,14	99.784,13 (K)	105.570,00	-5.785,87		
163000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Zweckverbände und dgl.		52,75		52,75 (K)		52,75		
171000	Zuweisungen vom Land		5.043,00	5.043,00		4.950,00	93,00		
Ausgaben									
410000	Besoldung der Beamten		6.448,04	6.448,04		6.300,00	148,04		
414000	Vergütungen der Beschäftigten		98.414,84	98.414,84		93.600,00	4.814,84		
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		64.604,29	64.604,29		67.500,00	-2.895,71		
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		9.475,93	9.475,93		8.500,00	975,93		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		18.928,67	18.928,67		19.000,00	-71,33		
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.		34.315,00	34.315,00		36.000,00	-1.685,00		
460000	Personalnebenausgaben					350,00	-350,00		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					500,00	-500,00		
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	5.758,01 (K)	92.582,21	77.758,01	20.582,21 (K)	81.400,00	11.182,21		
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		6.830,14	6.830,14		7.500,00	-669,86		
610000	Datenverarbeitung		12.759,22	12.759,22		8.000,00	4.759,22		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		538,57	538,57		17.000,00	-16.461,43		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung					
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung					
640000	Versicherungen und Schadensfälle		56.823,85	56.823,85		54.800,00	2.023,85
650000	Bürobedarf		4.928,16	4.928,16		3.500,00	1.428,16
654000	Dienstreisen		1.312,10	1.312,10		2.400,00	-1.087,90
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					5.000,00	-5.000,00
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		270,00	270,00		1.100,00	-830,00
672000	Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gden. /GV	134.037,83 (K)	148.146,08	134.037,83	148.146,08 (K)	167.050,00	-18.903,92
673000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand von Zweckverbänden und c		252,00	252,00			252,00
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung					
Summe Einnahmen:		100.017,14 (K)	112.795,66	107.657,73	105.155,07 (K)	120.520,00	-7.724,34
Summe Ausgaben:		139.795,84 (K)	556.629,10	527.696,65	168.728,29 (K)	579.500,00	-22.870,90
Überschuss/Zuschuss:		-39.778,70 (K)	-443.833,44	-420.038,92	-63.573,22 (K)	-458.980,00	15.146,56

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung					
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren		50,00	50,00		50,00	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		346,50	346,50		346,50	
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. - Verb.		5.021,20		5.021,20 (K)	5.600,00	-578,80
261000	Säumniszuschläge u. dgl.	11,10 (K)	131,63	107,95	34,78 (K)	100,00	31,63
Ausgaben							
410000	Besoldung der Beamten		127.727,74	127.697,74	30,00 (K)	140.000,00	-12.272,26
414000	Vergütungen der Beschäftigten		58.993,13	58.993,13		58.000,00	993,13
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		54.058,49	54.058,49		62.000,00	-7.941,51
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		5.830,71	5.830,71		6.000,00	-169,29
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.874,74	11.874,74		12.000,00	-125,26
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.		13.603,00	13.603,00		15.000,00	-1.397,00
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		30.313,07	30.313,07		34.000,00	-3.686,93
521000	EDV-Leistungen Dritter		3.305,38	3.305,38		10.000,00	-6.694,62
610000	Datenverarbeitung		14.596,80	14.596,80		14.000,00	596,80
650000	Bürobedarf		4.949,80	4.949,80		6.500,00	-1.550,20
652000	Post- und Fernmeldegebühren					800,00	-800,00
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		70,00	70,00		70,00	
842000	Sonstige Finanzausgaben		66,77	66,77		100,00	-33,23

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:		11,10 (K)	5.549,33	504,45	5.055,98 (K)	5.700,00	-150,67		
Summe Ausgaben:			325.389,63	325.359,63	30,00 (K)	358.470,00	-33.080,37		
Überschuss/Zuschuss:		11,10 (K)	-319.840,30	-324.855,18	5.025,98 (K)	-352.770,00	32.929,70		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							
Gliederung:	0500	Verbandsstandesamt							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren	112,00 (K)	9.176,55	9.176,55	112,00 (K)	8.000,00	1.176,55		
Ausgaben									
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.152,64	5.152,64		5.000,00	152,64		
610000	Datenverarbeitung		201,48	201,48		1.000,00	-798,52		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		724,53	724,53		1.000,00	-275,47		
650000	Bürobedarf		858,14	858,14		3.000,00	-2.141,86		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50,00	50,00			50,00		
Gliederung:	0500	Verbandsstandesamt							
Summe Einnahmen:		112,00 (K)	9.176,55	9.176,55	112,00 (K)	8.000,00	1.176,55		
Summe Ausgaben:			6.986,79	6.986,79		10.000,00	-3.013,21		
Überschuss/Zuschuss:		112,00 (K)	2.189,76	2.189,76	112,00 (K)	-2.000,00	4.189,76		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Gliederung:	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Einnahmen									
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	630,00	630,00		500,00	130,00			
Ausgaben									
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.440,28	3.440,28		9.200,00	-5.759,72			
Gliederung:	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Summe Einnahmen:		630,00	630,00		500,00	130,00			
Summe Ausgaben:		3.440,28	3.440,28		9.200,00	-5.759,72			
Überschuss/Zuschuss:		-2.810,28	-2.810,28		-8.700,00	5.889,72			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren		930,51	930,51		500,00	430,51		
Ausgaben									
650000	Bürobedarf					100,00	-100,00		
671000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Land		680,00	680,00		500,00	180,00		
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung							
Summe Einnahmen:			930,51	930,51		500,00	430,51		
Summe Ausgaben:			680,00	680,00		600,00	80,00		
Überschuss/Zuschuss:			250,51	250,51		-100,00	350,51		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund und Hauptschulen,Grundschulförderklassen							
Gliederung:	2130	Hauptschulen							
Einnahmen									
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	213,68	213,68			213,68			
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,99	125,99			125,99			
Gliederung:	2130	Hauptschulen							
Summe Einnahmen:		213,68	213,68			213,68			
Summe Ausgaben:		125,99	125,99			125,99			
Überschuss/Zuschuss:		87,69	87,69			87,69			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gliederung:	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Einnahmen									
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		4.983,15	4.983,15		5.000,00	-16,85		
177000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich					1.000,00	-1.000,00		
Ausgaben									
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		7.415,80	7.415,80		7.000,00	415,80		
Gliederung:	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Summe Einnahmen:			4.983,15	4.983,15		6.000,00	-1.016,85		
Summe Ausgaben:			7.415,80	7.415,80		7.000,00	415,80		
Überschuss/Zuschuss:			-2.432,65	-2.432,65		-1.000,00	-1.432,65		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Gliederung:	4390	Dorfhelferinnenstation							
Ausgaben									
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49,35	49,35		300,00	-250,65			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,31	10.000,31		8.000,00	2.000,31			
Gliederung:	4390	Dorfhelferinnenstation							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		10.049,66	10.049,66		8.300,00	1.749,66			
Überschuss/Zuschuss:		-10.049,66	-10.049,66		-8.300,00	-1.749,66			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	60	Bauverwaltung							
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren		314,00	314,00		4.000,00	-3.686,00		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen		6.296,28	6.296,28			6.296,28		
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. - Verb.		15.789,64		15.789,64 (K)	16.100,00	-310,36		
163000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Zweckverbände und dgl.	39.161,50 (K)	23.875,43	39.161,50	23.875,43 (K)	25.000,00	-1.124,57		
169000	Innere Verrechnungen		6.821,97	6.821,97		7.030,00	-208,03		
Ausgaben									
410000	Besoldung der Beamten		128.834,90	128.794,90	40,00 (K)	133.000,00	-4.165,10		
414000	Vergütungen der Beschäftigten		5.497,47	5.497,47		5.500,00	-2,53		
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		46.406,32	46.406,32		46.400,00	6,32		
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		499,68	499,68		500,00	-0,32		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.517,89	1.517,89		1.700,00	-182,11		
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.		10.380,00	10.380,00		11.500,00	-1.120,00		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					300,00	-300,00		
650000	Bürobedarf		1.707,46	1.707,46		2.000,00	-292,54		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	60	Bauverwaltung							
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
Summe Einnahmen:		39.161,50 (K)	53.097,32	52.593,75	39.665,07 (K)	52.130,00	967,32		
Summe Ausgaben:			194.843,72	194.803,72	40,00 (K)	200.900,00	-6.056,28		
Überschuss/Zuschuss:		39.161,50 (K)	-141.746,40	-142.209,97	39.625,07 (K)	-148.770,00	7.023,60		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6100	Bauleitplanung							
Ausgaben									
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		308,01	308,01		25.000,00	-24.691,99		
Gliederung:	6100	Bauleitplanung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			308,01	308,01		25.000,00	-24.691,99		
Überschuss/Zuschuss:			-308,01	-308,01		-25.000,00	24.691,99		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6120	Gutachterausschuss							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren	2.220,00 (K)	2.735,00	4.955,00		8.000,00	-5.265,00		
Ausgaben									
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.950,00	1.950,00		3.000,00	-1.050,00		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		4.134,91	4.134,91		5.000,00	-865,09		
650000	Bürobedarf					100,00	-100,00		
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gden./GV		5.469,60		5.469,60 (K)	5.400,00	69,60		
Gliederung:	6120	Gutachterausschuss							
Summe Einnahmen:		2.220,00 (K)	2.735,00	4.955,00		8.000,00	-5.265,00		
Summe Ausgaben:			11.554,51	6.084,91	5.469,60 (K)	13.500,00	-1.945,49		
Überschuss/Zuschuss:		2.220,00 (K)	-8.819,51	-1.129,91	-5.469,60 (K)	-5.500,00	-3.319,51		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Gliederung:	6900	Hochwasserschutzmaßnahmen						
Einnahmen								
140000	Mieten und Pachten		1.503,20	1.503,20		1.500,00	3,20	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.149,25	1.149,25			1.149,25	
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gde. -Verb.		48.331,55	48.331,55		71.350,00	-23.018,45	
Ausgaben								
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.564,17	3.564,17		4.400,00	-835,83	
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		2.034,53	2.034,53		2.040,00	-5,47	
540000	Bewirtschaftungskosten	3.753,14 (K)	18.397,94	18.429,78	3.721,30 (K)	27.000,00	-8.602,06	
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.114,17	1.114,17		250,00	864,17	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		807,33	807,33		1.000,00	-192,67	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.133,57	2.133,57		15.000,00	-12.866,43	
679000	Innere Verrechnungen		6.821,97	6.821,97		7.030,00	-208,03	
685000	Zinsen (nach 91. 275)		16.110,32	16.110,32		16.130,00	-19,68	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Hochwasserschutzmaßnahmen							
Gliederung:	6900	Hochwasserschutzmaßnahmen							
Summe Einnahmen:			50.984,00	50.984,00		72.850,00	-21.866,00		
Summe Ausgaben:		3.753,14 (K)	50.984,00	51.015,84	3.721,30 (K)	72.850,00	-21.866,00		
Überschuss/Zuschuss:		-3.753,14 (K)		-31,84	-3.721,30 (K)				

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderungvon Wirtschaft und Verkehr							
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderungvon Wirtschaft und Verkehr							
Ausgaben									
600000	Öffentlichk. Arbeit, Werbung		627,20	627,20		1.130,00	-502,80		
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderungvon Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			627,20	627,20		1.130,00	-502,80		
Überschuss/Zuschuss:			-627,20	-627,20		-1.130,00	502,80		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Einnahmen									
072000	Allgemeine Verw. Haushaltsumlage	114.745,19 (K)	939.079,11	1.275.024,46	-221.200,16 (K)	1.031.580,00	-92.500,89		
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Summe Einnahmen:		114.745,19 (K)	939.079,11	1.275.024,46	-221.200,16 (K)	1.031.580,00	-92.500,89		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		114.745,19 (K)	939.079,11	1.275.024,46	-221.200,16 (K)	1.031.580,00	-92.500,89		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		2.817,92	2.817,92		5.000,00	-2.182,08		
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		256,06	256,06		260,00	-3,94		
210000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen		9,49	9,49		10,00	-0,51		
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.110,32	16.110,32		16.130,00	-19,68		
Ausgaben									
802000	Zinsen für Kredite von Gemeinden und GV					5.000,00	-5.000,00		
807000	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	479,60 (K)	17.841,35	18.320,95		21.130,00	-3.288,65		
842000	Sonstige Finanzausgaben		7,20	7,20		30,00	-22,80		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.773,36	3.773,36		5.450,00	-1.676,64		
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			19.193,79	19.193,79		21.400,00	-2.206,21		
Summe Ausgaben:		479,60 (K)	21.621,91	22.101,51		31.610,00	-9.988,09		
Überschuss/Zuschuss:		-479,60 (K)	-2.428,12	-2.907,72		-10.210,00	7.781,88		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		256.266,93 (K)	1.199.368,10	1.526.847,07	-71.212,04 (K)	1.327.180,00	-127.811,90		
Summe Ausgaben:		144.028,58 (K)	1.199.368,10	1.165.407,49	177.989,19 (K)	1.327.180,00	-127.811,90		
Überschuss/Zuschuss:		112.238,35 (K)		361.439,58	-249.201,23 (K)				

Ende der Liste

HAUSHALTSRECHNUNG

-Vermögenshaushalt-

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Einnahmen									
328000.001	Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich		561,98	561,98		570,00	-8,02		
Maßnahme:	001	Einnahmen für den UA							
Summe Einnahmen:			561,98	561,98		570,00	-8,02		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			561,98	561,98		570,00	-8,02		
Ausgaben									
930000.999	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		58,00	58,00		20,00	38,00		
982000.999	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gde.-Verb.		4.187,39		4.187,39 (K)	4.000,00	187,39		
Maßnahme:	999	Ausgaben für den UA							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			4.245,39	58,00	4.187,39 (K)	4.020,00	225,39		
Überschuss/Zuschuss:			-4.245,39	-58,00	-4.187,39 (K)	-4.020,00	-225,39		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Summe Einnahmen:			561,98	561,98		570,00	-8,02		
Summe Ausgaben:			4.245,39	58,00	4.187,39 (K)	4.020,00	225,39		
Überschuss/Zuschuss:			-3.683,41	503,98	-4.187,39 (K)	-3.450,00	-233,41		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Ausgaben									
935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		89,95	89,95		2.000,00	-1.910,05		
Maßnahme:	999	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			89,95	89,95		2.000,00	-1.910,05		
Überschuss/Zuschuss:			-89,95	-89,95		-2.000,00	1.910,05		
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			89,95	89,95		2.000,00	-1.910,05		
Überschuss/Zuschuss:			-89,95	-89,95		-2.000,00	1.910,05		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau					
Gliederung:	6900	Hochwasserschutzmaßnahmen					
Einnahmen							
361012.001	Ressortzuschuss RHB Sanierung Selzental	114.900,00 (H)		69.900,00	45.000,00 (H)		
361025.001	Ressortzuschuss BA IIC Merzhausen I. Bauabschnitt					165.000,00	-165.000,00
362000.001	Tilgungs- und Investitionsumlagen		19.684,96	19.684,96		19.700,00	-15,04
362030.001	Investitionsumlage BA IIC Merzh. I. Bauabschnitt					40.000,00	-40.000,00
362032.001	Investitionsumlage BA IIC Merzh. II. Bauabschnitt		7.893,27	7.893,27			7.893,27
362060.001	Tilgungs- und Investitionsuml. BA III		90.810,95	90.810,95		115.000,00	-24.189,05
362070.001	Tilg./Inv. Umlage Sanierung Selzental					50.000,00	-50.000,00
367000.001	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		420,00	420,00			420,00
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt					
Summe Einnahmen:		114.900,00 (H)	118.809,18	188.709,18	45.000,00 (H)	389.700,00	-270.890,82
Summe Ausgaben:							
Überschuss/Zuschuss:		114.900,00 (H)	118.809,18	188.709,18	45.000,00 (H)	389.700,00	-270.890,82
Ausgaben							
950000.103	Tiefbau	105.476,82 (H)	420,00	40.666,37	65.230,45 (H)	205.000,00	-204.580,00

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Hochwasserschutzmaßnahmen							
Maßnahme:	103	Ba IIC Hochwasserschutzmaßnahmen Merzhausen; I. Bauabschnitt Mayenrainbis Kleingartenanlage							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			420,00	40.666,37	205.000,00	-204.580,00			
		105.476,82 (H)			65.230,45 (H)				
Überschuss/Zuschuss:			-420,00	-40.666,37	-205.000,00	204.580,00			
		-105.476,82 (H)			-65.230,45 (H)				
Ausgaben									
932000.201	Erwerb von Grundstücken		65.745,07	65.745,07		65.745,07			
950000.201	Tiefbau		25.065,88	25.065,88	115.000,00	-89.934,12			
Maßnahme:	201	Hochwasserschutzmaßnahmen III.Ba							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			90.810,95	90.810,95	115.000,00	-24.189,05			
Überschuss/Zuschuss:			-90.810,95	-90.810,95	-115.000,00	24.189,05			
Ausgaben									
950000.202	Tiefbau			96.807,51	50.000,00	-50.000,00			
		136.429,27 (H)			39.621,76 (H)				

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Hochwasserschutzmaßnahmen							
Maßnahme:	202	Sanierung RHB Selzental							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			96.807,51		50.000,00	-50.000,00			
Überschuss/Zuschuss:		136.429,27 (H)		39.621,76 (H)					
		-136.429,27 (H)		-96.807,51		-50.000,00	50.000,00		
				-39.621,76 (H)					
Ausgaben									
950000.403	Tiefbau		7.893,27	7.893,27			7.893,27		
Maßnahme:	403	Ba II C Hochwasserschutz Merzhausen;II. Bauabschnitt von Kleingartenanlagebis Brücke "Am Reichenbach"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			7.893,27	7.893,27			7.893,27		
Überschuss/Zuschuss:			-7.893,27	-7.893,27			-7.893,27		
Gliederung:	6900	Hochwasserschutzmaßnahmen							
Summe Einnahmen:			118.809,18	188.709,18	389.700,00	-270.890,82			
		114.900,00 (H)		45.000,00 (H)					
Summe Ausgaben:			99.124,22	236.178,10	370.000,00	-270.875,78			
		241.906,09 (H)		104.852,21 (H)					
Überschuss/Zuschuss:			19.684,96	-47.468,92	19.700,00	-15,04			
		-127.006,09 (H)		-59.852,21 (H)					

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
300000.001	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		3.773,36	3.773,36		5.450,00	-1.676,64		
Maßnahme:	001 Einnahmen für den UA								
Summe Einnahmen:			3.773,36	3.773,36		5.450,00	-1.676,64		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			3.773,36	3.773,36		5.450,00	-1.676,64		
Ausgaben									
977100.999	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		19.684,96	19.684,96		19.700,00	-15,04		
Maßnahme:	999 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			19.684,96	19.684,96		19.700,00	-15,04		
Überschuss/Zuschuss:			-19.684,96	-19.684,96		-19.700,00	15,04		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			3.773,36	3.773,36	5.450,00	-1.676,64			
Summe Ausgaben:			19.684,96	19.684,96	19.700,00	-15,04			
Überschuss/Zuschuss:			-15.911,60	-15.911,60	-14.250,00	-1.661,60			
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		114.900,00 (H)	123.144,52	193.044,52	395.720,00	-272.575,48			
Summe Ausgaben:		241.906,09 (H)	123.144,52	256.011,01	395.720,00	-272.575,48			
Überschuss/Zuschuss:		-127.006,09 (H)		-62.966,49	-4.187,39 (K)	-59.852,21 (H)			

Ende der Liste

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	1.201.588,10	123.144,52	1.324.732,62
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	69.900,00	69.900,00
1c - Abgang auf Kassenrest	2.220,00	0,00	2.220,00
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	1.199.368,10	193.044,52	1.392.412,62
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	45.000,00	45.000,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	1.199.368,10	238.044,52	1.437.412,62
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	114.900,00	114.900,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	1.199.368,10	123.144,52	1.322.512,62
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	1.199.368,10	122.724,52	1.322.092,62
6b + Soll auf HH-Rest	0,00	137.473,88	137.473,88
6c - Abgang auf Kassenrest	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
6. Soll-Ausgaben	1.199.368,10	260.198,40	1.459.566,50
7. Neue HH-Ausgabereste	0,00	104.852,21	104.852,21
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	1.199.368,10	365.050,61	1.564.418,71
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	0,00	241.906,09	241.906,09
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	1.199.368,10	123.144,52	1.322.512,62
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.	
	Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)		Soll (bereinigt)	Kassenrest Haushaltsrest				(K) (H)
1	2		3	4	5		6	7	8
<u>Gesamt Verwaltungshaushalt:</u>									
Einnahmen:	256.266,93	(K)	1.199.368,10	1.526.847,07	-71.212,04	(K)	1.327.180,00	-127.811,90	0,00
	0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:	144.028,58	(K)	1.199.368,10	1.165.407,49	177.989,19	(K)	1.327.180,00	-127.811,90	0,00
	0,00	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)	112.238,35	(K)	0,00	361.439,58	-249.201,23	(K)	0,00	0,00	0,00
	0,00	(H)			0,00	(H)			
<u>Gesamt Vermögenshaushalt:</u>									
Einnahmen:	0,00	(K)	123.144,52	193.044,52	0,00	(K)	395.720,00	-272.575,48	0,00
	114.900,00	(H)			45.000,00	(H)			
Ausgaben:	0,00	(K)	123.144,52	256.011,01	4.187,39	(K)	395.720,00	-272.575,48	0,00
	241.906,09	(H)			104.852,21	(H)			
(+) / (-)	0,00	(K)	0,00	-62.966,49	-4.187,39	(K)	0,00	0,00	0,00
	-127.006,09	(H)			-59.852,21	(H)			
<u>Gesamt Verwahrkonten des SHV:</u>									
Einnahmen:	631.582,73	(K)	2.160.161,02	2.475.362,85	316.380,90	(K)			
Ausgaben:	616.814,99	(K)	2.160.161,02	2.773.835,94	3.140,07	(K)			
(+) / (-)	14.767,74	(K)	0,00	-298.473,09	313.240,83	(K)			
<u>Gesamt Vorschusskonten des SHV:</u>									
Einnahmen:	0,00	(K)	0,00	0,00	0,00	(K)			
Ausgaben:	0,00	(K)	0,00	0,00	0,00	(K)			
(+) / (-)	0,00	(K)	0,00	0,00	0,00	(K)			
<u>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</u>									
Einnahmen:	631.582,73	(K)	2.160.161,02	2.475.362,85	316.380,90	(K)			
Ausgaben:	616.814,99	(K)	2.160.161,02	2.773.835,94	3.140,07	(K)			
(+) / (-)	14.767,74	(K)	0,00	-298.473,09	313.240,83	(K)			

EINNAHMEN

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT HEXENTAL
ABSCHLUSS DES SACHBUCHES FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE
ZUM 31. DEZEMBER 2013

AUSGABEN

Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Verrechnungsstelle	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
€	€	€	€		€	€	€	€
438.075,64	1.730.350,12	2.167.855,76	570,00	I. Vorschüsse und Verwendungen	4.814,99	1.730.350,12	1.732.025,04	3.140,07
438.075,64	1.730.350,12	2.167.855,76	570,00	SUMME I.	4.814,99	1.730.350,12	1.732.025,04	3.140,07
				II. Kassenmittel				
				1. Kassenbestand				
193.507,09		193.507,09		1.1 aus voriger Rechnung				
	315.810,90		315.810,90	1.2 vom laufenden Jahr		315.810,90	315.810,90	
				2. Kassenvorgriff				
				1.1 aus voriger Rechnung				
				1.2 auf künftige Rechnung				
	114.000,00	114.000,00		3. Kassenkredite	612.000,00	114.000,00	726.000,00	
193.507,09	429.810,90	307.507,09	315.810,90	SUMME II.	612.000,00	429.810,90	1.041.810,90	0,00
				III. Geldvermögensrechnung				
				1. Geldanlagen				
				1.1 Öffentlich-rechtlich				
				1.2 Sonstige				
				1.3 Bauspareinlagen				
				1.4 Wertpapiere				
				1.5 Darlehensforderungen				
0,00	0,00	0,00	0,00	SUMME III.1	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. Rücklagen				
				2.1 Allgemeine Rücklage				
				2.2 Sonderrücklagen				
0,00	0,00	0,00	0,00	SUMME III.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	ZUSAMMENSTELLUNG	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
438.075,64	1.730.350,12	2.167.855,76	570,00	SUMME I.	4.814,99	1.730.350,12	1.732.025,04	3.140,07
193.507,09	429.810,90	307.507,09	315.810,90	SUMME II.	612.000,00	429.810,90	1.041.810,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	SUMME III.1	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	SUMME III.2	0,00	0,00	0,00	0,00
631.582,73	2.160.161,02	2.475.362,85	316.380,90	INSGESAMT	616.814,99	2.160.161,02	2.773.835,94	3.140,07

**Kassenmäßiger Abschluss
(und Gesamtabchluss)
in €**

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)			Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€		€			€	€	
Einnahmen:							
(K)	256.266,93	1.199.368,10	Summen des Verwaltungshaushalts		1.526.847,07	-71.212,04	(K)
(H)	0,00					0,00	(H)
(K)	0,00	123.144,52	Summen des Vermögenshaushalts		193.044,52	0,00	(K)
(H)	114.900,00					45.000,00	(H)
(K)	256.266,93	1.322.512,62	Summen der Haushaltsrechnung		1.719.891,59	-71.212,04	(K)
(H)	114.900,00					45.000,00	(H)
(K)	438.075,64	1.844.350,12	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres		2.281.855,76	570,00	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen		4.001.747,35		
(K)	193.507,09	315.810,90	Kassenbestand/-vorgriff		193.507,09	315.810,90	(K)
(K)	887.849,66	3.482.673,64	Summe der Einnahmen		4.195.254,44	245.168,86	(K)
(H)	114.900,00		4.485.423,30	4.485.423,30		45.000,00	(H)
Ausgaben:							
(K)	144.028,58	1.199.368,10	Summen des Verwaltungshaushalts		1.165.407,49	177.989,19	(K)
(H)	0,00					0,00	(H)
(K)	0,00	123.144,52	Summen des Vermögenshaushalts		256.011,01	4.187,39	(K)
(H)	241.906,09					104.852,21	(H)
(K)	144.028,58	1.322.512,62	Summen der Haushaltsrechnung		1.421.418,50	182.176,58	(K)
(H)	241.906,09					104.852,21	(H)
(K)	616.814,99	1.844.350,12	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres		2.458.025,04	3.140,07	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben		3.879.443,54		
(K)	0,00	315.810,90	Kassenbestand/-vorgriff		315.810,90	0,00	(K)
(K)	760.843,57	3.482.673,64	Summe der Ausgaben		4.195.254,44	185.316,65	(K)
(H)	241.906,09		4.485.423,30	4.485.423,30		104.852,21	(H)

Verwaltungsgemeinschaft Hexental
Übersicht über die Inanspruchnahme
der Verpflichtungsermächtigungen und die daraus fällig werdenden Ausgaben

Abschnitt		Verpflichtungsermächtigung		Fällig werdende Ausgaben aus der Inanspruchnahme			
Gliederungsziffer	Bezeichnung	lt. Haushaltsplan €	Inanspruchnahme €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
	In der Haushaltssatzung 2013 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.						

2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalts "SOLL" und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)		
	€	€
Zunahme Anlagevermögen		236.326,05
Abnahme Deckungskapital		-45.849,61
Abnahme Schulden		19.684,96
Zunahme Deckungskapital	122.162,54	
Zunahme Schulden		
Abnahme Anlagevermögen	87.998,86	
Zwischensumme	210.161,40	210.161,40
- Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1 b)	87.016,88	87.016,88
- Zunahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1 b)		
Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	123.144,52	123.144,52

	Einnahmen	Ausgaben
Summe Vermögenshaushalt (SOLL)	123.144,52	123.144,52

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Vermögensrechnung detailliert (Bilanz)
Haushaltsjahr 2013

AKTIVA

0	Anlagevermögen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand
01	Kostenrechnende Einrichtungen					
011	Sachanlagen					
0111	Unbewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte					
0112	bewegliche Sachen					
7200	Geschirr Spülmobil	1,00 €	- €	- €		1,00 €
012	Finanzanlagen					
0121	Darlehensforderungen					
0122	Beteiligungen Kapitaleinlagen					
02	Verwaltungsvermögen					
021	Sachanlagen					
7200	Spülmobil					
0211	Unbewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte					
6900	Hochwasserschutzmaßnahmen					
	01200 Ackerland	221.975,33 €				221.975,33 €
	01900 sonstige unbebaute Grundstücke	243.694,85 €	65.745,07 €			309.439,92 €
	03700 Wasserbauliche Anlagen	2.265.935,33 €		73.510,57 €	459.130,68 €	2.651.555,44 €
	03900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	217.498,45 €		11.246,63 €		206.251,82 €
	09600 Anlagen im Bau	533.473,57 €	170.433,03 €	420,00 €	459.130,68 €	244.355,92 €
7200	Abfalldéponie	1.497,06 €				1.497,06 €
0212	bewegliche Sachen					
0200	Hauptverwaltung	988,13 €		268,94 €		719,19 €
0300	Finanzverwaltung	5.274,22 €	89,95 €	1.798,18 €		3.565,99 €
0500	Verbandsstandesamt	4.461,05 €		192,56 €		4.268,49 €
1100	Öffentliche Ordnung	2,00 €	- €	- €		2,00 €
6000	Bauverwaltung	2,00 €	- €	- €		2,00 €
022	Finanzanlagen					
0221	Darlehensforderungen					
0200	Hauptverwaltung	6.657,29 €		561,98 €		6.095,31 €

0222	Beteiligungen Kapitaleinlagen				
0200	Hauptverwaltung	643,57 €	58,00 €		701,57 €
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen				
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste	241.906,09 €		137.053,88 €	104.852,21 €
***	Zwischensumme	3.744.009,94 €	236.326,05 €	225.052,74 €	3.755.283,25 €
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	- €			- €
22	Bauspareinlagen				
23	Wertpapiere als Geldanlage				
24	Darlehensforderungen als Geldanlage				
29	Sonstige Geldanlagen				
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsrest				
411	KER des Verwaltungshaushalts	256.266,93 €		327.478,97 €	- 71.212,04 €
412	KER des Vermögenshaushalts	- €			- €
413	KER des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge	438.075,64 €		437.505,64 €	570,00 €
42	Haushaltseinnahmereste	114.900,00 €		69.900,00 €	45.000,00 €
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand	193.507,09 €	315.810,90 €	193.507,09 €	315.810,90 €
****	Summe AKTIVA	4.746.759,60 €	552.136,95 €	1.253.444,44 €	4.045.452,11 €

PASSIVA

	Anfangsstand	Zugang	Abgang		Endstand
5	Deckungskapital				
51	Objektbezogenes Deckungskapital für Kostenrechnende Einrichtungen				
511	Beiträge und ähnliche Entgelte				
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge und ähnliche Entgelte				
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
6900	Hochwasserschutzmaßnahmen				
	21110 Zuschüsse	1.824.550,58 €	69.900,00 €	37.303,92 €	1.857.146,66 €
	21120 Investitionsumlagen	882.147,11 €	65.745,07 €	33.305,40 €	956.562,40 €
	29600 Inv.umlagen/Zuschüsse für Anlagen im Bau	331.515,27 €	32.959,15 €	- 41.975,62 €	322.498,80 €
53	Kredite				
530	vom Bund				
531	vom Land				
532	von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
533	von Zweckverbänden und dergleichen				
534	vom sonstigen öffentlichen Bereich				
538	vom Kreditmarkt	399.135,72 €		19.684,96 €	379.450,76 €
54	Innere Darlehen				
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
56	Sonstiges Deckungskapital	191.761,26 €	109.673,20 €	106.809,83 €	194.624,63 €

7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste (noch nicht eing.Deck.kap.)	114.900,00 €		69.900,00 €	45.000,00 €
72	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
***	Zwischensumme	3.744.009,94 €	278.277,42 €	267.004,11 €	3.755.283,25 €
8	Rücklagen / sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage				
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste				
911	KAR des Verwaltungshaushalts	144.028,58 €	33.960,61 €		177.989,19 €
912	KAR des Vermögenshaushalts	- €	4.187,39 €		4.187,39 €
913	KAR des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge	4.814,99 €		1.674,92 €	3.140,07 €
92	Haushaltsausgabereste				
921	HAR des Verwaltungshaushalts	- €			- €
922	HAR des Vermögenshaushalts	241.906,09 €		137.053,88 €	104.852,21 €
93	Kassenkredite	612.000,00 €	114.000,00 €	726.000,00 €	- €
94	Kassenvorgriff				
****	Summe PASSIVA	4.746.759,60 €	430.425,42 €	1.131.732,91 €	4.045.452,11 €

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Jahresrechnung

Seite: 1

Haushaltsjahr 2013

Rechnungsquerschnitt

Datum: 09.04.2014

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Gemeindeorgane	0,00	0,00	7.644,80	1.066,70	0,00	-8.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	112.795,66	0,00	232.186,77	324.442,33	0,00	-443.833,44	561,98	0,00	4.245,39	0,00
03	Finanzverwaltung	5.417,70	131,63	272.087,81	53.301,82	0,00	-319.840,30	0,00	0,00	89,95	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	9.176,55	0,00	0,00	6.986,79	0,00	2.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	630,00	0,00	0,00	3.440,28	0,00	-2.810,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		128.019,91	131,63	511.919,38	389.237,92	0,00	-773.005,76	561,98	0,00	4.335,34	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	930,51	0,00	0,00	680,00	0,00	250,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1		930,51	0,00	0,00	680,00	0,00	250,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grund und Hauptschulen,Grundschulförderklass	213,68	0,00	0,00	125,99	0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		213,68	0,00	0,00	125,99	0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.983,15	0,00	0,00	7.415,80	0,00	-2.432,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		4.983,15	0,00	0,00	7.415,80	0,00	-2.432,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	49,35	10.000,31	-10.049,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		0,00	0,00	0,00	49,35	10.000,31	-10.049,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60	Bauverwaltung	53.097,32	0,00	193.136,26	1.707,46	0,00	-141.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.735,00	0,00	1.950,00	9.912,52	0,00	-9.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00,
69	Wasserläufe, Wasserbau	50.984,00	0,00	0,00	50.984,00	0,00	0,00	118.809,18	33.379,15	65.745,07	0,00
Summe Einzelplan 6		106.816,32	0,00	195.086,26	62.603,98	0,00	-150.873,92	118.809,18	33.379,15	65.745,07	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	627,20	0,00	-627,20	0,00	0,00	0,00	0,00,
Summe Einzelplan 7		0,00	0,00	0,00	627,20	0,00	-627,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 9

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- Einnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen Verm.haushalt	Sonstige Ausgaben Verm.haushalt
	Gruppierungs- Nr.	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	939.079,11	0,00	0,00	939.079,11	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	19.193,79	21.621,91	-2.428,12	3.773,36	19.684,96
Summe Einzelplan	9	939.079,11	19.193,79	21.621,91	936.650,99	3.773,36	19.684,96

Ende der Liste

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
	Einnahmen			
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
00	Realsteuern			
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
02	Andere Steuern			
03	Steuerähnliche Einnahmen			
04	Schlüsselzuweisungen			
05	Bedarfszuweisungen			
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.031.580	939.079,11	92.500,89
09	Ausgleichsleistungen			
	Summe Hauptgruppe 0	1.031.580	939.079,11	92.500,89
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	20.500	13.206,06	7.293,94
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	20.500	13.206,06	7.293,94
13	Einnahmen aus Verkauf	0	135,00	-135,00
14	Mieten und Pachten	1.500	1.503,20	-3,20
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.500	21.399,64	-5.899,64
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	17.000	23.037,84	-6.037,84
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.270	120.594,97	6.675,03
163	von Zweckverbänden und dgl.	25.000	23.928,18	1.071,82
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	7.030	6.821,97	208,03
	Zwischensumme Gruppe 16	159.300	151.345,12	7.954,88
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
171	vom Land	4.950	5.043,00	-93,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.350	48.331,55	23.018,45
177	von privaten Unternehmen	1.000	0,00	1.000,00
	Zwischensumme Gruppe 17	77.300	53.374,55	23.925,45
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppe 1	274.100	240.963,57	33.136,43
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
207	von privaten Unternehmen	5.000	2.817,92	2.182,08
208	von übrigen Bereichen	260	256,06	3,94
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	10	9,49	0,51
23	Schuldendiensthilfen			

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013		2013	
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge und dgl.	100		131,63	-31,63
	Zwischensumme Gruppe 26	100		131,63	-31,63
27	Kalkulatorische Einnahmen				
275	Verzinsung des Anlagekapitals	16.130		16.110,32	19,68
	Zwischensumme Gruppe 27	16.130		16.110,32	19,68
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	21.500		19.325,42	2.174,58
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	1.327.180		1.199.368,10	127.811,90
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.450		3.773,36	1.676,64
31	Entnahmen aus Rücklagen				
32	Rückflüsse von Darlehen				
328	von übrigen Bereichen	570		561,98	8,02
	Zwischensumme Gruppe 32	570		561,98	8,02
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	165.000	0,00	165.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224.700	118.389,18	106.310,82
367	von privaten Unternehmen	0	420,00	-420,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			
	Zwischensumme Gruppe 36	389.700	118.809,18	270.890,82
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen			
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)			
37*2	Einnahmen für Umschuldungen			
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	395.720	123.144,52	272.575,48
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	1.722.900	1.322.512,62	400.387,38

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
	Ausgaben			
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.370	9.594,80	1.775,20
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
410	Beamte	279.300	263.010,68	16.289,32
414	Beschäftigte	157.100	162.905,44	-5.805,44
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	175.900	165.069,10	10.830,90
434	Beschäftigte	15.000	15.806,32	-806,32
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	32.700	32.321,30	378,70
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	62.500	58.298,00	4.202,00
46	Personalnebenausgaben	350	0,00	350,00
	Summe Hauptgruppe 4	734.220	707.005,64	27.214,36
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	3.690,16	709,84
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49.800	38.771,09	11.028,91

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
53	Mieten und Pachten	83.440	94.616,74	-11.176,74
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.000	18.397,94	8.602,06
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.500	6.830,14	669,86
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	89.630	46.977,02	42.652,98
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	54.800	56.823,85	-2.023,85
65	Geschäftsausgaben	40.500	16.966,56	23.533,44
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
661	Sonstige	70	120,00	-50,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
671	an Land	500	680,00	-180,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.450	153.615,68	18.834,32
673	an Zweckverbänden und dgl.	0	252,00	-252,00
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	7.030	6.821,97	208,03
	Zwischensumme Gruppe 67	179.980	161.369,65	18.610,35
68	Kalkulatorische Kosten			
685	Verzinsung des Anlagekapitals	16.130	16.110,32	19,68
	Zwischensumme Gruppe 68	16.130	16.110,32	19,68
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	553.250	460.673,47	92.576,53

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	8.000	10.000,31	-2.000,31
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
72	Schuldendiensthilfen			
78	Sonstige soziale Leistungen			
	Summe Hauptgruppe 7	8.000	10.000,31	-2.000,31
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0,00	5.000,00
807	an privaten Unternehmen	21.130	17.841,35	3.288,65
	Zwischensumme Gruppe 80	26.130	17.841,35	8.288,65
81	Steuerbeteiligungen			
82	Allgemeine Zuweisungen			
83	Allgemeine Umlagen			
84	Weitere Finanzausgaben			
842	Sonstige Finanzausgaben	130	73,97	56,03
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.450	3.773,36	1.676,64
	Summe Hauptgruppe 8	31.710	21.688,68	10.021,32
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	1.327.180	1.199.368,10	127.811,90
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt			
91	Zuführungen an Rücklagen			
92	Gewährung von Darlehen			
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	20	58,00	-38,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	65.745,07	-65.745,07
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	89,95	1.910,05
	Zwischensumme Gruppe 93	2.020	65.893,02	-63.873,02
94-96	Baumaßnahmen	370.000	33.379,15	336.620,85
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung			
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)			
9771	an private Unternehmen	19.700	19.684,96	15,04
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen			
	Zwischensumme Gruppe 97	19.700	19.684,96	15,04
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	4.187,39	-187,39
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
	Zwischensumme Gruppe 98	4.000	4.187,39	-187,39
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	395.720	123.144,52	272.575,48
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	1.722.900	1.322.512,62	400.387,38

Ende der Liste

