

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Haushaltsplan	
1. Gesamtplan	
a) Verwaltungshaushalt	13
b) Vermögenshaushalt	17
2. Haushaltsquerschnitt	21
3. Gruppierungsübersicht	31
4. Haushaltsvermerke	39
5. Einzelpläne	
a) Verwaltungshaushalt	41
b) Vermögenshaushalt	59
6. Finanzierungsübersicht	67
7. Stellenplan	69
8. Sammelnachweis für Personalausgaben	73
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	77
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst	81
12. Finanzplanung 2013 - 2017	85
13. Investitionsprogramm	93

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau



Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2014

Az: 902.411/6-20.10

Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555, 558) hat die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental am 5. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan 2014 wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	2.004.660 Euro
davon im Verwaltungshaushalt	1.472.050 Euro
und im Vermögenshaushalt	532.610 Euro
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	0 Euro
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 900.000 Euro festgesetzt.

§ 3

(1) Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts werden Umlagen von den Mitgliedsgemeinden erhoben. Die Umlagelast wird nach folgenden Schlüsseln verteilt:

- a) Die Kosten für den Schuldendienst und für die Unterhaltung von Rückhaltebecken wie folgt:

- aa) für Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2010 nach folgendem Schlüssel:
Au 29,06 %, Horben 24,59 %, Merzhausen 25,02 %, Wittnau 21,33 %
 - bb) für Maßnahmen ab dem 1. Januar 2011 nach folgendem Schlüssel:
Au 13,10 %, Horben 12,40 %, Merzhausen 65,10 %, Wittnau 9,40 %
 - b) Die übrigen Kosten des Verwaltungshaushalts zu 100 % nach den Einwohnerzahlen laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2013 (gemäß § 143 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg) soweit für einzelne Kostenbereiche keine besonderen Verteilungsschlüssel gebildet werden.
- (2) Die Erhebung der vorläufigen Umlage zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts, sowie der Anteile der einzelnen Mitgliedsgemeinden hieran, erfolgt nach Maßgabe der angeschlossenen Berechnung.

§ 4

- (1) Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts werden Umlagen von den Mitgliedsgemeinden erhoben. Die Umlagelast wird nach folgenden Schlüsseln verteilt:
- a) Die Kosten für den Schuldendienst und die Investitionskosten von Rückhaltebecken wie folgt:
 - aa) für Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2010 nach folgendem Schlüssel:
Au 29,06 %, Horben 24,59 %, Merzhausen 25,02 %, Wittnau 21,33 %
 - bb) für Maßnahmen ab dem 1. Januar 2011 nach folgendem Schlüssel:
Au 13,10 %, Horben 12,40 %, Merzhausen 65,10 %, Wittnau 9,40 %
 - b) Die Investitionskosten für den Ausbau der Gewässer zweiter Ordnung zu 100 % von der Mitgliedsgemeinde, auf deren Gemarkung eine Investitionsmaßnahme durchgeführt wird.
- (2) Die Erhebung der vorläufigen Umlage zum Ausgleich des Vermögenshaushalts, sowie der Anteile der einzelnen Mitgliedsgemeinden hieran, erfolgt nach Maßgabe der angeschlossenen Berechnung.

Merzhausen, 5. Dezember 2013

Die Verbandsversammlung

BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN UMLAGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

I. Ermittlung der %-Anteile gemäß § 3 der Haushaltssatzung

A Festgestellte Einzugsfläche für die Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Gemeinde	Maßnahmen bis zum 31.12.2010	Maßnahmen ab dem 01.01.2011
Au	29,06%	13,10%
Horben	24,59%	12,40%
Merzhausen	25,02%	65,10%
Sölden	0,00%	0,00%
Wittnau	21,33%	9,40%
Insgesamt	100,00%	100,00%

B Einwohnerzahlen vom 30.06.2013 (Zensus)

Gemeinde	Einwohnerzahl	% - Anteil
Au	1.367	13,64%
Horben	1.098	10,96%
Merzhausen	4.920	49,10%
Sölden	1.223	12,21%
Wittnau	1.412	14,09%
Insgesamt	10.020	100,00%

II. Ermittlung des umlagefähigen Aufwands im Verwaltungshaushalt

A Kosten der Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Allgemeine Umlage für die Hochwasserrückhaltebecken	
Ausgaben UA 6900	77.870 €
- Zinsen Haushaltsstelle 6900-685000	- 15.230 €
- Einnahmen Haushaltsstelle 1.6900.140000	- 1.500 €
Insgesamt	61.140 €

Zinsumlage Darlehen Investitionsbank SHL Darl. Nr. 5337150017	
Haushaltsstelle 6900-685000	3.070 €
Zinsumlage Darlehen Investitionsbank SHL Darl. Nr. 5337150023 ("Bitzenmatte")	
Haushaltsstelle 6900-685000	12.160 €
Insgesamt	15.230 €

B Ungedeckter Aufwand des Verwaltungshaushalts

Gesamtausgaben insgesamt	1.472.050 €
abzüglich UA 6900 (Regenrückhaltung)	- 77.870 €
abzüglich restliche UA (ohne UA 9000)	- 265.630 €
Allgemeine Verwaltungshaushaltsumlage	1.128.550 €

III. Ermittlung des umlagefähigen Aufwands im Vermögenshaushalt

A Kosten der Hochwasserrückhaltebecken

Tilgungsumlage Darlehen Investitionsbank SHL Darl. Nr. 5337150017	
Haushaltsstelle 9100-977100.999	12.230 €
Tilgungsumlage Darlehen Investitionsbank SHL Darl. Nr. 5337150023 ("Bitzenmatte")	
Haushaltsstelle 9100-977100.999	8.360 €
Insgesamt	20.590 €

Investitionsumlage	
Haushaltsstelle 6900-950000.202 Sanierung HRB Selzentäl	50.000 €
Haushaltsstelle 6900-950000.201 HRB III. BA oberhalb von Au	100.000 €
Insgesamt	150.000 €

B Kosten der Gewässer zweiter Ordnung

Haushaltsstelle 6900-950000.103 BA II C Merzhausen, I. Bauabsch.	300.000 €
abzgl. voraussichtlicher Ressortzuschuss	- 232.000 €
Insgesamt	68.000 €

Haushaltsstelle 6900-950000.403 BA II C Merzhausen, II. Bauabsch.	50.000 €
abzgl. voraussichtlicher Ressortzuschuss	- €
Insgesamt	50.000 €

IV. Berechnung der vorläufigen Umlagen 2014

Umlageschlüssel für allgemeinen Verwaltungshaushalt

Gemeinde	Einwohner*	%-Anteil
Au	1.367	13,64%
Horben	1.098	10,96%
Merzhauen	4.920	49,10%
Sölden	1.223	12,21%
Wittnau	1.412	14,09%
Insgesamt	10.020	100,0%

*Einwohnerzahlen Stand 30.06.2013 (Zensus)

Umlageschlüssel für Hochwasserschutz

Gemeinde	Alt-Schlüssel	Neu-Schlüssel	Darl. "Bitzenmatte"
Au	29,06%	13,10%	38,54%
Horben	24,59%	12,40%	0,00%
Merzhauen	25,02%	65,10%	33,18%
Sölden	0,00%	0,00%	0,00%
Wittnau	21,33%	9,40%	28,28%
Insgesamt	100,00%	100,00%	100,00%

UMLAGEN VERWALTUNGSHAUSHALT

	Au	Horben	Merzhauen	Sölden	Wittnau
1. HRB allgemeine Umlage	13,10%	12,40%	65,10%	0,00%	9,40%
61.140 €	8.009 €	7.581 €	39.802 €	0 €	5.747 €
2. HRB Darlehen - Zinsumlage	29,06%	24,59%	25,02%	0,00%	21,33%
3.070 €	892 €	755 €	768 €	0 €	655 €
3. HRB "Bitzenmatte" - Zinsumlage	38,54%	0,00%	33,18%	0,00%	28,28%
12.160 €	4.686 €	0 €	4.035 €	0 €	3.439 €
HRB insgesamt	13.587 €	8.336 €	44.605 €	0 €	9.841 €
4. Allgemeine VwH-Umlage	13,64%	10,96%	49,10%	12,21%	14,09%
1.128.550 €	153.934 €	123.689 €	554.118 €	137.796 €	159.013 €
Umlagen Verwaltungshaushalt	167.521 €	132.025 €	598.723 €	137.796 €	168.854 €

<i>nachrichtlich Vorjahr Haushaltsplan</i>	160.724,00 €	122.044,00 €	543.072,00 €	120.901,00 €	156.190,00 €
<i>Mehr/Weniger ggü. Vorjahr</i>	6.797,00 €	9.981,00 €	55.651,00 €	16.895,00 €	12.664,00 €

UMLAGEN VERMÖGENSHAUSHALT

	Au	Horben	Merzhauen	Sölden	Wittnau
5. HRB - Tilgungsumlage bestehende Darlehen	29,06%	24,59%	25,02%	0,00%	21,33%
12.230 €	3.554 €	3.007 €	3.060 €	0 €	2.609 €
6. HRB - Tilgungsumlage "Bitzenmatte"	38,54%	0,00%	33,18%	0,00%	28,28%
8.360 €	3.222 €	0 €	2.774 €	0 €	2.364 €
7. HRB - Investitionsumlage BA III "oberhalb Au"	13,10%	12,40%	65,10%	0,00%	9,40%
100.000 €	13.100 €	12.400 €	65.100 €	0 €	9.400 €
8. Investitionsumlage Sanierung HRB Selzental	13,10%	12,40%	65,10%	0,00%	9,40%
50.000 €	6.550 €	6.200 €	32.550 €	0 €	4.700 €
9. HWS Ausbau Dorfbach Merzhauen I. BA			100,00%		
			68.000 €		
10. HWS Ausbau Dorfbach Merzhauen II. BA			100,00%		
	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Umlagen Vermögenshaushalt insgesamt	26.426 €	21.607 €	221.484 €	0 €	19.073 €

<i>nachrichtlich Vorjahr Haushaltsplan</i>	28.102,00 €	23.327,00 €	153.001,00 €	- €	20.271,00 €
<i>Mehr/Weniger ggü. Vorjahr</i>	- 1.676,00 €	- 1.720,00 €	68.483,00 €	- €	- 1.198,00 €

Gesamtumlagen	193.947 €	153.632 €	820.207 €	137.796 €	187.927 €
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau



Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Hexental für das Haushaltsjahr 2014 weist ein Gesamtvolumen von 2.004.660 Euro (Vorjahr 1.722.900 Euro) aus.

Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 1.472.050 Euro (Vorjahr 1.327.180 Euro) und auf den Vermögenshaushalt 532.610 Euro (Vorjahr 395.720 Euro).

Verpflichtungsermächtigungen sind keine festgesetzt. Der Betrag für die Kreditermächtigung wird auf 0 Euro (Vorjahr 0 Euro) festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 900.000 Euro (Vorjahr 900.000 Euro) festgesetzt.

II. Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushalts erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 281.760 Euro. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von rund 16 %.

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 734.220 Euro um 27.380 Euro auf 761.600 Euro. In die Personalkosten wurden Stufensteigerungen, tarifliches Leistungsentgelt sowie Tarif- und Besoldungserhöhungen aufgrund Tarifabschluss 2013/2014 eingerechnet.

Die Personalkosten der Schulsekretärin, bis zum Jahr 2011 beim Unterabschnitt 2130 (Hauptschule) dargestellt, wurden nach Schließung der Hauptschule in den Unterabschnitt 0200 (Hauptverwaltung) übernommen. Auch im Stellenplan wird die Stelle der Schulsekretärin beim Unterabschnitt 0200 geführt. Aus Bestandsgründen bleibt die Verwaltungsgemeinschaft Hexental weiterhin Arbeitgeberin, die Gemeinde Merzhausen leistet jedoch vollen Kostenersatz.

Die Personalkosten für eine seit 2013 neu ausgewiesene 50 % Stelle sind ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Unterabschnitt 6000 (Bauamt) enthalten. (Im Vorjahr bei Unterabschnitt 0200).

Den Personalkosten stehen teilweise Ersatzleistungen gegenüber, die als Einnahmen bei den Unterabschnitten 0200, 6000 und 6120 veranschlagt sind. Es handelt sich dabei um den Personalkostenersatz der Gemeinde Merzhausen und des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental.

Auch die Verwaltungsgemeinschaft Hexental leistet einen Personalkostenersatz an die Gemeinde Merzhausen. Diese Ausgaben sind bei Unterabschnitt 0200 und 6120 veranschlagt. Weiter erhält die Gemeinde Merzhausen eine Sachkostenerstattung, die im Unterabschnitt 0200 dargestellt wird.

Erläuterungen der einzelnen Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes:

Unterabschnitt 0000 Verbandsorgane

Die Ausgaben wurden ähnlich wie im Vorjahr festgesetzt.

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Die Erhöhung des Planansatzes für Miete und Mietnebenkosten an die Gemeinde Merzhausen zur Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus Merzhausen, ergibt sich insbesondere aus einer Steigerung der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten).

Aufgrund des Prüfungsberichts der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg ist eine Stellenbewertung durchzuführen. Im Haushaltsjahr 2014 wurden hierfür Kosten von 20.000 Euro bereitgestellt.

Die Sachkostenerstattung an die Gemeinde Merzhausen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 25.000 Euro. Hintergrund ist die geplante Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems sowie die elektronische Belegarchivierung im Finanzwesen.

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Für weiteren Neuerwerb von Personal Computern zzgl. Installationen sind 11.000 Euro vorgesehen. Die Gemeinde Merzhausen leistet hierfür einen Kostenersatz. Auch für EDV-Leistungen Dritter, für welche eine separate Haushaltsstelle angelegt wurde, leistet die Gemeinde Merzhausen Kostenersatz.

Für die Einrichtung der Schnittstelle im Finanzwesen für die elektronische Belegarchivierung zum Dokumentenmanagementsystem sind 2.000 Euro vorgesehen.

Unterabschnitt 0500 Verbandsstandesamt

Mit Wirkung vom 1. Januar 2011 wurden die Aufgaben des Standesamtes der Mitgliedsgemeinden zentral auf die Verwaltungsgemeinschaft Hexental übertragen. Die Ansätze wurden gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht bzw. verringert.

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Für die betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung werden 8.000 Euro bereitgestellt.

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Die Übertragung der Passbehörde auf die Mitgliedsgemeinden wurde zum 1. Januar 2012 umgesetzt. Bei der Verwaltungsgemeinschaft fallen nur noch Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Fischerei an.

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Planansätze für die Durchführung der „Hexentäler Monatsfahrt“ wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Unterabschnitt 4390 Dorfhelferinnenstation

Der Haushaltsansatz 2014 wurde aufgrund der zu leistenden Zahlungen der Vorjahre berechnet.

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

Die Personalkosten für eine 50% Stelle sind 2014 erstmals bei Unterabschnitt 6000 enthalten (im Vorjahr bei Unterabschnitt 0200).

Unterabschnitt 6100 Bauleitplanung

Aufgrund des Flächennutzungsplanänderungsverfahrens zur Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen wurde erneut ein Betrag von 26.100 Euro als Planungsrate veranschlagt. In Auftrag gegebene Untersuchungen im Haushaltsjahr 2013 wurden noch nicht abgerechnet.

Des Weiteren wurden für Windkraftgutachten 41.000 Euro in Ansatz gebracht. Die beteiligten Mitgliedsgemeinden leisten hierfür einen Kostenersatz. Ob der Ansatz ausgeschöpft wird, ist vom weiteren Verfahrensverlauf abhängig.

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss

Mit der Verwaltung des Gutachterausschusses ist ein Beschäftigter der Gemeinde Merzhausen betraut. Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental leistet hierfür einen Personalkostenersatz von ca. 5.500 Euro. Des Weiteren wurden die Planansätze an die Ergebnisse des Vorjahres angepasst.

Unterabschnitt 6900 Hochwasserschutzmaßnahmen

Die Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und sonstige Kosten der Hochwasserrückhaltebecken „Selzental“, „Ehrenmatte“ und „Bitzenmatte“ sind von den Mitgliedsgemeinden nach dem durch Verbandssatzung festgesetzten Umlageschlüssel zu tragen. Die Kosten sind steigend, insbesondere nach Inbetriebnahme eines oder mehreren weiteren Hochwasserrückhaltebecken. Die Inanspruchnahme von Rechtsberatung erhöht die Ausgaben im Bereich des Hochwasserschutzes zusätzlich.

Die Zinsumlage für die derzeit bestehenden Darlehen werden unterschieden in

- a) „Altdarlehen“ bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein, Darlehensnummer 5337150017 (als Umlage zu tragen durch die Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau)
- b) Darlehen „Bitzenmatte“ bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein, Darlehensnummer 5337150023 (als Umlage zu tragen durch die Gemeinden Au, Merzhausen und Wittnau - die Gemeinde Horben hat ihren Anteil als Investitionsumlage getragen).

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Der Planansatz für den Internetauftritt wurde wie im Vorjahr angesetzt.

Unterabschnitt 9000 Allgemeine Haushaltsumlage der Mitgliedsgemeinden

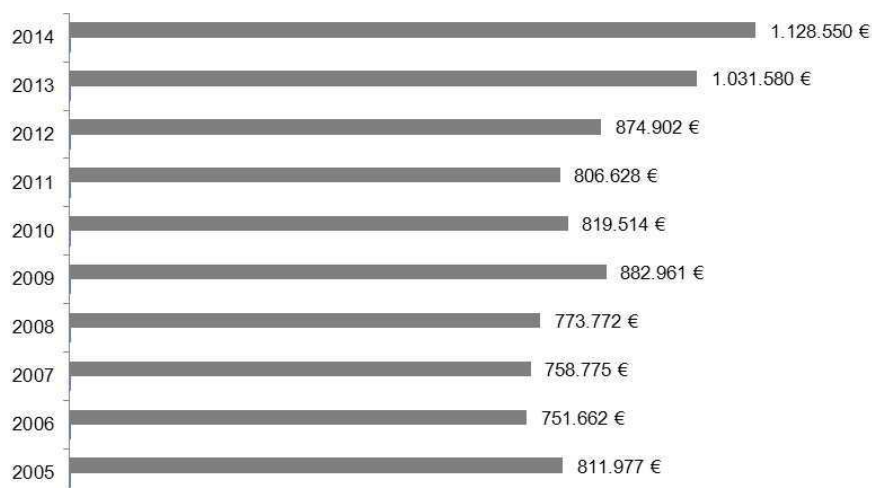
Satzungsgemäß wird zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts, die nicht durch spezielle Umlagen oder sonstige Einnahmen gedeckt sind, eine allgemeine Verbandsumlage erhoben. Diese beträgt im Jahr 2014 voraussichtlich 1.128.550 Euro und liegt um 96.970 Euro über dem Planansatz von 2013 (1.031.580 Euro).

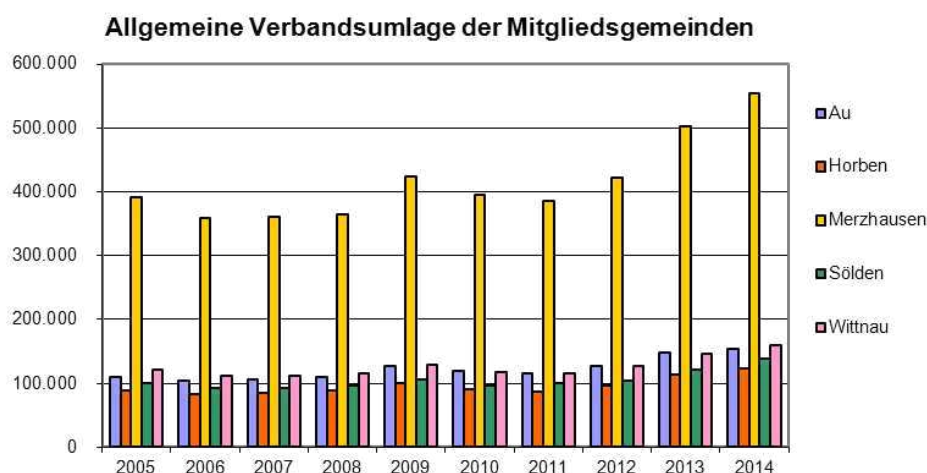
Die Erhöhung der allgemeinen Verbandsumlage ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Ausgaben:

- Einrechnung von Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten (ca. 3,5%) und Einrechnung Besoldungserhöhungen bei den Beamten (ca. 3%)
- Erhöhung der Nebenkosten an die Gemeinde Merzhausen (+14.000 Euro)
- Stellenbewertung (+20.000 Euro)
- Einführung Dokumentenmanagementsystem (+25.000 Euro)
- Personal Computer zzgl. Installationen (+11.000 Euro abzgl. Kostenersatz)
- Scanner für Belegarchivierung (+10.000 Euro)

Die nachfolgenden Grafiken geben einen Überblick über die allgemeine Umlage des Verwaltungshaushaltes der letzten Jahre; dabei handelt es sich bei den Jahren 2005 bis 2012 um Rechnungsergebnisse; die Jahre 2013 und 2014 bilden die Planansätze ab:

Allgemeine Verbandsumlage





Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Zinseinnahmen für kurzfristige Geldanlagen (Tagesgeldkonto) der Verwaltungsgemeinschaft werden gegenüber dem Vorjahr verringert und mit einem Betrag von 3.000 Euro angesetzt.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt erhöht sich um 5.970 Euro auf 11.420 Euro.

III. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt hat ein Gesamtvolumen von 532.610 Euro (Vorjahr 395.720 Euro).

Folgende Ausgaben für Investitionen sind vorgesehen:

Ausgabeart	Betrag
Beteiligungen/Kapitaleinlagen	20 €
Ergänzung der Ausstattung (Hardware, Scanner)	12.000 €
Ordentliche Kredittilgungen	20.590 €
HOCHWASSERSCHUTZMAßNAHMEN	
BA II C Merzhausen - Gewässerausbau; I. Bauabschnitt; Bauausführung	300.000 €
BA II C Merzhausen - Gewässerausbau; II. Bauabschnitt; Planungen	50.000 €
HRB "oberhalb von Au" BA III; Planungen	100.000 €
HRB "Selzental" - Sanierungsdurchführung; Nachfinanzierung	50.000 €
Gesamtausgaben	532.610 €

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts erfolgt durch:

Einnahmeart	Betrag
Tilgungen Arbeitgeberdarlehen	600 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.420 €
UMLAGEN/ZUSCHÜSSE FÜR HOCHWASSERSCHUTZMAßNAHMEN	
voraussichtlicher Ressortzuschuss für BA II C Merzhausen, I. Bauabschnitt	232.000 €
Investitionsumlage für BA II C von Gemeinde Merzhausen, I. Bauabschnitt	68.000 €
Investitionsumlage für BA II C von Gemeinde Merzhausen, II. Bauabschnitt	50.000 €
Investitionsumlage für HRB "oberhalb von Au"	100.000 €
Investitionsumlage für Sanierung HRB "Selzental"	50.000 €
Tilgungsumlage für Darlehen des Hochwasserschutzes	20.590 €
Gesamteinnahmen	532.610 €

Die Investitionsausgaben des Hochwasserschutzes werden nachfolgend näher erläutert:

Gewässer zweiter Ordnung BA II C Merzhausen; Ausbau Dorfbach Merzhausen I. und II. Bauabschnitt

Für den I. Bauabschnitt vom Baugebiet Mayenrain bis Kleingartenanlage zeigt die neueste Kostenberechnung des Ingenieurbüros Ernst+Co. Kosten von 371.000 Euro auf. Für 2014 werden 300.000 Euro Planansatz benötigt. Die restlichen Finanzierungsmittel können als Haushaltsausgaberesultat aus dem Vorjahr übertragen werden bzw. wurden bereits als Abschlagszahlungen an Honoraren geleistet. Die Ressortförderung wurde mit 232.000 Euro berechnet, so dass die Gemeinde Merzhausen eine Investitionsumlage von voraussichtlich 68.000 Euro im Haushaltsjahr 2014 zu leisten hat.

Für den II. Bauabschnitt von Kleingartenanlage bis Brücke „Am Reichenbach“ werden nach Kostenschätzung des Ingenieurbüros Ernst+Co. voraussichtliche Gesamtkosten von 710.000 Euro erwartet. Für Planungskosten in 2014 wurden 50.000 Euro in Ansatz gebracht. Hierüber hat die Gemeinde Merzhausen eine Investitionsumlage zu leisten. Ausführungszeitraum wird voraussichtlich 2015/2016 sein.

Sanierung HRB „Selzental“

Die Kosten für die Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens „Selzental“ waren mit einem Betrag von 443.000 Euro im Haushaltsjahr 2012 veranschlagt. Die Ressortförderung hat durch Bewilligungsbescheid vom 6. Dezember 2011 die Maßnahme mit 308.000 Euro bezuschusst. Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2011 begonnen (Planansatz war 2011 ebenfalls vorhanden) und in 2012 fortgesetzt. Die Fertigstellung erfolgte in 2013. Es entstehen voraussichtliche Mehrkosten in Höhe von 50.000 Euro. Diese wurden bereits im Haushaltsjahr 2013 bereitgestellt. Eine Auszahlung der Planungsmittel erfolgte nicht, so dass in 2014 erneut 50.000 Euro in Ansatz gebracht werden. In wieweit die Mehrkosten durch die Ressortförderung bezuschusst werden, stand zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 noch nicht fest. Die Mehrkosten von 50.000 Euro werden über eine Investitionsumlage erhoben; je nach Erhöhung der Ressortförderung kann sich die Investitionsumlage noch verringern. Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental befindet sich bezüglich der Abrechnung bisher geleisteter Maßnahmen in einer rechtlichen Auseinandersetzung. Diese Forderung ist nicht im Ansatz berücksichtigt.

Bau Regenrückhaltebecken „oberhalb von Au“ (III. BA)

Die Planungen für ein oder mehrere Regenrückhaltebecken mit einem oder mehreren Standorten „oberhalb von Au“ werden im Haushaltsjahr 2014 fortgesetzt. Hierfür werden erneut 100.000 Euro Planungsmittel bereitgestellt. (Die in 2013 veranschlagten Kosten für Planungsleistungen in Höhe von 115.000 Euro wurden nach heutigem Stand mit rund 21.000 Euro in Anspruch genommen). Die Finanzierung erfolgt über die Erhebung einer Investitionsumlage.

Im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2016 werden Planungs- und Baukosten von insgesamt 2.930.000 Euro angenommen. Dabei handelt es sich um eine Kostenschätzung. Eine genaue Kostenberechnung wird durch das Ingenieurbüro Ernst+C. zu gegebener Zeit durchgeführt werden. Für die Baukosten wird mit einer Ressortförderung in Höhe von ca. 70 % der förderfähigen Kosten gerechnet. Des Weiteren soll zur Finanzierung des ungedeckten Aufwandes zu gegebener Zeit eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock je Gemeinde beantragt werden. Die restlichen Baukosten sollen nach heutigem Stand mit einer Darlehensaufnahme finanziert werden. Zins- und Tilgungsleistungen tragen die Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau nach dem durch die Verbandssatzung festgelegten Umlageschlüssel.

Tilgungsleistungen

Insgesamt hat die Verwaltungsgemeinschaft Hexental im Haushaltsjahr 2014 für Darlehen Tilgungsleistungen in Höhe von 20.590 Euro (Vorjahr 19.700 Euro) zu tragen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Tilgungen im Rahmen des Hochwasserschutzes. Die Tilgungsleistungen werden aufgrund der geplanten Darlehensaufnahme für die Baukosten eines oder weiterer Hochwasserrückhaltebecken steigen.

IV. Stellenplan

Der Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verändert. Die Gesamtanzahl der Stellen erhöht sich um 0,01 Stellen auf 10,84 Stellen (Vorjahr 10,83 Stellen).

Teil A Beamte:

Die Stellen für die Beamten haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es sind insgesamt 7,1 Stellen ausgewiesen.

Teil B Beschäftigte:

Die Beschäftigten haben einen Stellenanteil von insgesamt 3,74 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr (3,73 Stellen) hat sich der Stellenanteil um 0,01 Stellen erhöht.

V. Finanzplanung 2013 bis 2017

Die Daten der Finanzplanung wurden nach den Vorgaben der vorläufigen Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2014 unter Berücksichtigung der für die Verwaltungsgemeinschaft Hexental spezifischen Verhältnisse fortgeschrieben und ergänzt.

Das Hochwasserschutzkonzept forderte in den vergangenen Jahren und bis zum Jahr der spätmöglichen Umsetzung (2017) einen enormen Kostenaufwand bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental. Die Ausgaben - abzüglich Ressortzuschüsse - sind durch Umlagen

bzw. Tilgungsleistungen von den Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau im Verhältnis des durch Verbandssatzung bestimmten Kostenverteilungsschlüssels zu leisten. Die Maßnahmen der einzelnen Gemeinden, welche aufgrund des Hochwasserschutzkonzeptes zum Teil mit 70 % gefördert werden, sind, nach Abzug der Ressortförderung, von den jeweiligen Gemeinden zu 100 % zu tragen.

Die noch durchzuführenden Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes wurden bereits ausführlich unter III Vermögenshaushalt erläutert.

Im Zuge des Hochwasserschutzkonzeptes wurden bereits folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Bau des Hochwasserrückhaltebeckens „Bitzenmatte“
- Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens „Ehrenmatte“
- Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens „Selzental“
- Planfeststellungsabschnitt Ausbau Merzhausen Abschnitt 2 und 3.1 (Bereich Wohnpark Mayenrainpark)

1. Gesamtplan

a) Verwaltungshaushalt

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Gesamtplan

Seite: 1

Haushaltsjahr 2014

Verwaltungshaushalt

Datum: 13.11.2013

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2012	
		Haushaltsjahr 2014			Vorjahr 2013		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0000	Verbandsorgane	0	9.500		0	9.120	0,00	8.863,00
0200	Hauptverwaltung	126.400	628.500		120.520	579.500	111.819,34	471.799,69
0300	Finanzverwaltung	7.350	357.170		5.700	358.470	386,47	337.244,39
0500	Verbandsstandesamt	8.000	10.100		8.000	10.000	8.540,50	8.864,74
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	12.200		500	9.200	1.447,60	7.632,41
Summe Einzelplan	0	142.250	1.017.470		134.720	966.290	122.193,91	834.404,23
1100	Öffentliche Ordnung	800	600		500	600	1.814,61	4.585,50
Summe Einzelplan	1	800	600		500	600	1.814,61	4.585,50
Summe Einzelplan	2	0	0		0	0	0,00	0,00
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	7.000		6.000	7.000	0,00	0,00
Summe Einzelplan	3	6.000	7.000		6.000	7.000	0,00	0,00
4390	Dorfhelferinnenstation	0	10.300		0	8.300	0,00	10.926,78
Summe Einzelplan	4	0	10.300		0	8.300	0,00	10.926,78
Summe Einzelplan	5	0	0		0	0	0,00	0,00
6000	Bauverwaltung	51.100	236.300		52.130	200.900	46.290,92	184.147,19
6100	Bauleitplanung	41.000	67.100		0	25.000	0,00	5.900,45
6120	Gutachterausschuss	6.000	17.600		8.000	13.500	5.766,00	14.661,14
6900	Hochwasserschutzmaßnahmen	77.870	77.870		72.850	72.850	49.688,97	49.688,97
Summe Einzelplan	6	175.970	398.870		132.980	312.250	101.745,89	254.397,75
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	1.130		0	1.130	0,00	718,13
Summe Einzelplan	7	0	1.130		0	1.130	0,00	718,13
Summe Einzelplan	8	0	0		0	0	0,00	0,00
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.128.550	0		1.031.580	0	874.902,14	0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.480	36.680		21.400	31.610	25.451,86	21.076,02
Summe Einzelplan	9	1.147.030	36.680		1.052.980	31.610	900.354,00	21.076,02
Summe Einzelpläne 0-9		1.472.050	1.472.050		1.327.180	1.327.180	1.126.108,41	1.126.108,41

1. Gesamtplan

b) Vermögenshaushalt

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Gesamtplan
Vermögenshaushalt

Seite: 2

Haushaltsjahr 2014

Datum: 13.11.2013

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2012	
		Haushaltsjahr 2014			Vorjahr 2013			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0200	Hauptverwaltung	600	20	0	570	4.020	539,97	7,70
0300	Finanzverwaltung	0	12.000	0	0	2.000	0,00	0,00
Summe Einzelplan	0	600	12.020	0	570	6.020	539,97	7,70
Summe Einzelplan	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6900	Hochwasserschutzmaßnahmen	520.590	500.000	0	389.700	370.000	504.869,71	486.037,86
Summe Einzelplan	6	520.590	500.000	0	389.700	370.000	504.869,71	486.037,86
Summe Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Einzelplan	8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.420	20.590	0	5.450	19.700	0,00	19.364,12
Summe Einzelplan	9	11.420	20.590	0	5.450	19.700	0,00	19.364,12
Summe Einzelpläne 0-9		532.610	532.610	0	395.720	395.720	505.409,68	505.409,68

2. Haushaltsquerschnitt

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Seite: 1

Datum: 13.11.2013

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 10.020		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	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	0	8.500	1.000	0	-9.500	0	0	0	0	
02	Hauptverwaltung	126.400	0	228.100	400.400	0	-502.100	600	0	20	0	
03	Finanzverwaltung	7.250	100	288.000	69.170	0	-349.820	0	0	12.000	0	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.000	0	0	10.100	0	-2.100	0	0	0	0	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	0	0	12.200	0	-11.700	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 0		142.150	100	524.600	492.870	0	-875.220	600	0	12.020	0	
€/ Einwohner		14,19	0,01	52,36	49,19	0,00	-87,35	0,06	0,00	1,20	0,00	

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Seite: 2

Datum: 13.11.2013

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 10.020 Einzelpläne 0 - 8 in €

Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächti- gungen
	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	800	0	0	600	0	200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		800	0	0	600	0	200	0	0	0	0
€ / Einwohner		0,08	0,00	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Seite: 4

Datum: 13.11.2013

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 10.020		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	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	6.000	0	0	7.000	0	-1.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 3		6.000	0	0	7.000	0	-1.000	0	0	0	0	
€ / Einwohner		0,60	0,00	0,00	0,70	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Seite: 5

Datum: 13.11.2013

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 10.020		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächti- gungen	
	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	0	0	300	10.000	-10.300	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 4		0	0	0	300	10.000	-10.300	0	0	0	0	
€/ Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,03	1,00	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Seite: 6

Datum: 13.11.2013

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 10.020		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	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	51.100	0	233.000	3.300	0	-185.200	0	0	0	0	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	47.000	0	4.000	80.700	0	-37.700	0	0	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	77.870	0	0	77.870	0	0	520.590	500.000	0	0	
Summe Einzelplan 6		175.970	0	237.000	161.870	0	-222.900	520.590	500.000	0	0	
€ / Einwohner		17,56	0,00	23,65	16,15	0,00	-22,25	51,96	49,90	0,00	0,00	

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Seite: 7

Datum: 13.11.2013

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 10.020		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	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	0	0	1.130	0	-1.130	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 7		0	0	0	1.130	0	-1.130	0	0	0	0	
€/ Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Seite: 8

Datum: 13.11.2013

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 10.020		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		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	1.128.550	0	0	1.128.550	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	18.480	36.680	-18.200	11.420	20.590
Summe Einzelplan 9		1.128.550	18.480	36.680	1.110.350	11.420	20.590
€/ Einwohner		112,63	1,84	3,66	110,81	1,14	2,05

Ende der Liste

3. Gruppierungsübersicht

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
in €

Seite: 1

Datum: 13.11.2013

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2012
		2014	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	1.128.550	1.031.580	874.902,14
09	Ausgleichsleistungen			
	Summe Hauptgruppe 0	1.128.550	1.031.580	874.902,14
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	16.850	20.500	16.507,81
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	16.850	20.500	16.507,81
14	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.503,20
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.500	15.500	9.910,59
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	17.000	17.000	11.413,79
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.200	127.270	98.747,14
163	von Zweckverbänden und dgl.	25.400	25.000	39.161,50
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	7.100	7.030	6.792,72
	Zwischensumme Gruppe 16	208.700	159.300	144.701,36
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
171	vom Land	5.000	4.950	4.944,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.370	71.350	47.973,34
177	von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0,00
	Zwischensumme Gruppe 17	82.370	77.300	52.917,34
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppe 1	324.920	274.100	225.540,30
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
207	von privaten Unternehmen	3.000	5.000	7.670,39

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Gesamtplan

Seite: 2

Haushaltsjahr 2014

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 13.11.2013

in €

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
		2014	2013	2012
208	von übrigen Bereichen	240	260	278,07
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	10	10	7,70
23	Schuldendiensthilfen			
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge und dgl.	100	100	214,11
	Zwischensumme Gruppe 26	100	100	214,11
27	Kalkulatorische Einnahmen			
275	Verzinsung des Anlagekapitals	15.230	16.130	16.963,43
	Zwischensumme Gruppe 27	15.230	16.130	16.963,43
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	532,27
	Summe Hauptgruppe 2	18.580	21.500	25.665,97
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	1.472.050	1.327.180	1.126.108,41
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.420	5.450	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen			
32	Rückflüsse von Darlehen			
328	von übrigen Bereichen	600	570	539,97
	Zwischensumme Gruppe 32	600	570	539,97
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	232.000	165.000	308.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288.590	224.700	196.869,71
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			
	Zwischensumme Gruppe 36	520.590	389.700	504.869,71
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)			
37*2	Einnahmen für Umschuldungen			
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	532.610	395.720	505.409,68
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	2.004.660	1.722.900	1.631.518,09

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
in €

Seite: 3

Datum: 13.11.2013

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
		2014	2013	2012

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Gesamtplan

Seite: 4

Haushaltsjahr 2014

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 13.11.2013

in €

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2012
		2014	2013	
	Ausgaben			
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.500	11.370	12.106,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
410	Beamte	276.600	279.300	264.964,79
414	Beschäftigte	181.400	157.100	139.197,79
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	173.000	175.900	161.640,58
434	Beschäftigte	19.600	15.000	13.534,18
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	36.000	32.700	27.755,33
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	62.500	62.500	56.951,00
46	Personalnebenausgaben	0	350	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	761.600	734.220	676.149,67
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	4.400	2.801,43
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.800	49.800	35.379,48
53	Mieten und Pachten	96.140	83.440	47.459,56
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	27.000	17.077,37
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.500	7.500	7.599,58
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	153.230	89.630	60.739,98
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	57.300	54.800	54.277,57
65	Geschäftsausgaben	38.600	40.500	34.317,45
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
661	Sonstige	170	70	70,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
671	an Land	500	500	328,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	197.600	172.450	134.159,22
673	an Zweckverbänden und dgl.	0	0	126,00
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	7.100	7.030	6.792,72

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
 in €

Seite: 5

Datum: 13.11.2013

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2012
		2014	2013	
	Zwischensumme Gruppe 67	205.200	179.980	141.405,94
68	Kalkulatorische Kosten			
685	Verzinsung des Anlagekapitals	15.230	16.130	16.963,43
	Zwischensumme Gruppe 68	15.230	16.130	16.963,43
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	663.670	553.250	418.091,79
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	10.000	8.000	10.734,93
	Summe Hauptgruppe 7	10.000	8.000	10.734,93
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	290,82
807	an privaten Unternehmen	20.230	21.130	20.778,00
	Zwischensumme Gruppe 80	25.230	26.130	21.068,82
84	Weitere Finanzausgaben			
842	Sonstige Finanzausgaben	130	130	63,20
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.420	5.450	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	36.780	31.710	21.132,02
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	1.472.050	1.327.180	1.126.108,41
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt			
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	532,27
91	Zuführungen an Rücklagen			
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	20	20	7,70
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	2.000	0,00
	Zwischensumme Gruppe 93	12.020	2.020	7,70
94-96	Baumaßnahmen	500.000	370.000	486.037,86
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung			
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)			
9771	an private Unternehmen	20.590	19.700	18.831,85

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
in €

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2012
		2014	2013	
	Zwischensumme Gruppe 97	20.590	19.700	18.831,85
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.000	0,00
	Zwischensumme Gruppe 98	0	4.000	0,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	532.610	395.720	505.409,68
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	2.004.660	1.722.900	1.631.518,09

4. Haushaltsvermerke

I. Zweckbindungsvermerke gem. § 17 Abs. 1 GemHVO

Gemäß § 17 GemHVO sind nachfolgend aufgeführte Einnahmen zweckgebunden zur Leistung der näher bezeichneten Ausgaben.

Deckungsring-Nr.	Haushaltsstelle Einnahmen Verwaltungshaushalt gebend	Haushaltsstelle Ausgaben Verwaltungshaushalt nehmend	Bezeichnung
DR 9	6120-100000	6120-620000	DR-UD-6120

II. Deckungsvermerke gem. §17 Abs. 1 und 2 und § 18 GemHVO

1. Verwaltungshaushalt

- 1.1. Aufgrund der Veranschlagung in Sammelnachweisen sind die Personalausgaben kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig.
- 1.2. Die in der nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt werden durch Haushaltsvermerk (DR 1 und 5) gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungsring-Nr.	Haushaltsstelle Ausgaben Verwaltungshaushalt gebend und nehmend	Bezeichnung
DR 1	0000-620000 0200-620000 0300-620000 0500-620000 0800-620000 3400-620000 4390-620000 6100-620000 6900-620000	Budget sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
DR 5	9100-802000 9100-807000	Kreditzinsen

- 1.3. Bei den unter Ziffer I aufgeführten Ausgabehaushaltstellen bedürfen Mehrausgaben nicht der Genehmigung, sofern sie durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt sind.
- 1.4. Ferner bedürfen Mehrausgaben bei der Gruppierung 685000 nicht der Genehmigung, da diese durch entsprechende Mehreinnahmen bei der Gruppierung 275000 gedeckt sind.

2. Vermögenshaushalt

Die in der nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführten Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt werden durch Haushaltsvermerk gemäß § 18 Abs. 2 und 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungsring-Nr.	Haushaltsstelle Ausgaben Vermögenshaushalt gebend und nehmend	Bezeichnung
DR 7	6900-932000.201 6900-950000.201	HRB "oberhalb Au" (III. BA)

5. Einzelpläne

a) Verwaltungshaushalt

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Verbandsorgane				
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	8.500	8.370	7.696,00		216
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	750	1.167,00	DR:1 ED geg.	216
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen					
	Ausgaben	9.500	9.120	8.863,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.500	-9.120	-8.863,00		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

- 400000 Auch Sitzungsgelder Verbandsversammlung
- 620000 Aufwand für Organe der Verwaltungsgemeinschaft Hexental
(insbesondere für Ehrungen, Repräsentationen etc.)

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	8.128,20		216
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. -Verb.	111.400	105.570	98.747,14		216
171000	Zuweisungen vom Land	5.000	4.950	4.944,00		216
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	228.100	231.250	202.699,35		216
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	648,19		216
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	94.100	81.400	45.425,03		216
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	7.500	7.500	7.599,58		216
610000	Datenverarbeitung	8.000	8.000	5.919,61		216
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	29.000	17.000	3.199,05	DR:1 ED geg.	216
640000	Versicherungen und Schadensfälle	57.300	54.800	54.277,57		216
650000	Bürobedarf	4.500	3.500	4.051,28		216
654000	Dienstreisen	2.400	2.400	1.582,14		216
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	11.156,96		216
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.100	1.077,10		216
672000	Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gden. /GV	192.100	167.050	134.037,83		216
673000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand von Zweckverbänden und dgl.	0	0	126,00		216
Unterabschnitt: 0200						
	Einnahmen	126.400	120.520	111.819,34		
	Ausgaben	628.500	579.500	471.799,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-502.100	-458.980	-359.980,35		

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

150000	Ersatz für Austräger des Mitteilungsblattes; Verleih Geschirr					
162000	Personalkostenersatz von Gemeinde Merzhausen	111.400 EURO				
171000	Personalkostenersatz für Beamtenanwärter des gehobenen Verwaltungsdienstes nach § 29 FAG					
520000	auch Wartung und Reparatur					
530000	Miete/Nebenkosten für Diensträume an die Gemeinde Merzhausen:					
	Miete (festgesetzt für 5 Jahre)	47.000 EURO				
	Nebenkosten	47.100 EURO				
562000	Fortbildungskosten					
620000	davon Stellenbewertung	20.000 EURO				
	Sachkosten Mitteilungsblatt					
610000	Personalwesenprogramm/sonstiges					
640000	Haftpflichtversicherung	30.800 EURO				
	Rechtsschutzversicherung	11.500 EURO				
	Eigenschadenversicherung mit Organhaftung	13.000 EURO				
	Umweltschadenversicherung	2.000 EURO				
658000	bis 2013 Botengänge zur KIVBF (Rechenzentrum)					
672000	Personalkostenersatz an Gemeinde Merzhausen:	112.600 EURO				
	Sachkostenerstatz an Gemeinde Merzhausen	69.500 EURO				

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	50	0	50,00		216
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	122,36		216
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. - Verb.	6.800	5.600	0,00		216
163000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Zweckverbände und dgl.	400	0	0,00		216
261000	Säumniszuschläge u. dgl.	100	100	214,11		216
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	288.000	293.000	279.432,57		216
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	36.000	34.000	28.420,91		216
521000	EDV-Leistungen Dritter	10.000	10.000	0,00		216
610000	Datenverarbeitung	16.500	14.000	24.608,37		216
650000	Bürobedarf	6.500	6.500	4.656,54		216
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	800	0,00		216
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	70	70	70,00		216
842000	Sonstige Finanzausgaben	100	100	56,00		216
Unterabschnitt: 0300 Einnahmen		7.350	5.700	386,47		
Ausgaben		357.170	358.470	337.244,39		
Überschuss/Zuschuss(-)		-349.820	-352.770	-336.857,92		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0300

162000	Kostenersatz von Gemeinde Merzhausen: - Inanspruchnahme von EDV-Leistungen Dritter - EDV-Neuausstattung (Teil)	3.000 EURO 3.800 EURO
520000	EDV-Kosten für bestehende Wartungs- und Pflegeverträge u. a. für Finanz+, Sicherungssoftware, Netzwerkunterstützung usw.; Schnittstelle für Belegarchivierung davon EDV-Ausstattung davon Schnittstelle Regissafe	11.000 EURO 2.000 EURO
521000	Inanspruchnahme EDV-Leistungen von Dritten	
610000	Datenfernübertragung KIVBF Kabelgebühren für Datenleitung (VPN Tunnel)	
842000	Rücklastschriftgebühren, Vollstreckungskosten	

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Verbandsstandesamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.540,50		216
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	5.000	6.310,38		216
610000	Datenverarbeitung	1.000	1.000	275,13		216
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	787,48	DR:1 ED geg.	216
650000	Bürobedarf	2.000	3.000	1.491,75		216
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	0	0,00		216
Unterabschnitt: 0500 Einnahmen		8.000	8.000	8.540,50		
Ausgaben		10.100	10.000	8.864,74		
Überschuss/Zuschuss(-)		-2.100	-2.000	-324,24		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0500

Seit 01.01.2011 werden die Aufgaben des Standeamtes zentral von der Verwaltungsgemeinschaft Hexental für ihre Mitgliedsgemeinden verwaltet.

520000 Standesamtsprogramm Autista, Software- und Pflegekosten (auch Ortsbuch)
Sonstiges

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.447,60		216
Ausgaben						
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.200	9.200	7.632,41	DR:1 ED geg.	216
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	500	500	1.447,60		
	Ausgaben	12.200	9.200	7.632,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.700	-8.700	-6.184,81		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0800

150000	Eigenanteile Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	
620000	betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	8.000 EURO
	Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	3.700 EURO
	Personalrat	500 EURO

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	800	500	1.814,61		216
Ausgaben						
650000	Bürobedarf	100	100	4.257,50		216
671000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Land	500	500	328,00		216
Unterabschnitt: 1100						
	Einnahmen	800	500	1.814,61		
	Ausgaben	600	600	4.585,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	200	-100	-2.770,89		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1100

Die Passbehörde wird seit 01.01.2012 von den Mitgliedsgemeinden selbst ausgeführt.

100000 Einnahmen Fischereischeine

671000 Fischereiabgabe

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	0,00		216
177000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	1.000	1.000	0,00		216
Ausgaben						
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	0,00	DR:1 ED geg.	216
Unterabschnitt: 3400		Einnahmen	6.000	6.000	0,00	
		Ausgaben	7.000	7.000	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3400

Hexentäler Monatsfahrt

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4390	Dorfhelferinnenstation				
Ausgaben						
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	191,85	DR:1 ED geg.	216
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	8.000	10.734,93		216
Unterabschnitt: 4390	Einnahmen					
	Ausgaben	10.300	8.300	10.926,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.300	-8.300	-10.926,78		

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	4.000	336,70		216
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. - Verb.	17.000	16.100	0,00		216
163000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Zweckverbände und dgl.	25.000	25.000	39.161,50		216
169000	Innere Verrechnungen	7.100	7.030	6.792,72		216
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	233.000	198.600	181.911,75		216
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	300	0,00		216
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.114,05		216
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gden./GV	0	0	121,39		216
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	51.100	52.130	46.290,92		
	Ausgaben	236.300	200.900	184.147,19		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-185.200	-148.770	-137.856,27		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6000

162000	Personalkostenersatz von Gemeinde Merzhausen	17.000 EURO
163000	Personalkostenersatz vom ZVW Hexental	25.000 EURO
169000	Personalkostenverrechnung für Aufgaben des Hochwasserschutzes von UA 6900 (Hochwasserschutzmaßnahmen)	
520000	auch Wartung und Reparatur davon Software HOAI	1.000 EURO

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Bauleitplanung				
Einnahmen						
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. - Verb.	41.000	0	0,00		216
Ausgaben						
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	67.100	25.000	5.900,45	DR:1 ED geg.	216
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	41.000	0	0,00		
	Ausgaben	67.100	25.000	5.900,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.100	-25.000	-5.900,45		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

162000	Voraussichtliche Rückerstattungen der beteiligten Gemeinden bezüglich Windkraft					
	Au	voraussichtlich	13.200 EURO			
	Horben	voraussichtlich	3.450 EURO			
	Merzhausen	voraussichtlich	0 EURO			
	Sölden	voraussichtlich	12.800 EURO			
	Wittnau	voraussichtlich	11.550 EURO			
620000	Änderung Flächennutzungsplan; Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen		26.100 EURO			
	Gutachten Windkraft		41.000 EURO			

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Gutachterausschuss				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	8.000	5.766,00	DR:9 UD geb.	216
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	4.000	3.000	4.410,00		216
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	5.000	10.251,14	DR:9 UD geg.	216
650000	Bürobedarf	100	100	0,00		216
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gden./GV	5.500	5.400	0,00		216
Unterabschnitt: 6120		Einnahmen	6.000	8.000	5.766,00	
		Ausgaben	17.600	13.500	14.661,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.600	-5.500	-8.895,14	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6120

672000 Personalkostenerstattung an Gemeinde Merzhausen

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Hochwasserschutzmaßnahmen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.503,20		216
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	212,43		216
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gde. -Verb.	76.370	71.350	47.973,34		216
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	4.400	2.801,43		216
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	2.040	2.040	2.034,53		216
540000	Bewirtschaftungskosten	30.000	27.000	17.077,37		216
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	250	89,36	DR:1 ED geg.	216
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	642,44		216
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	3.287,69		216
679000	Innere Verrechnungen	7.100	7.030	6.792,72		216
685000	Zinsen (nach 91. 275)	15.230	16.130	16.963,43		216
Unterabschnitt: 6900 Einnahmen		77.870	72.850	49.688,97		
Ausgaben		77.870	72.850	49.688,97		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900

172000	Umlage für die Hochwasserrückhaltebecken (HRB)/Hochwasserrückhaltemaßnahmen von den Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau:					
	- Allgemeine Umlage	61.140 EURO				
	- Zinsumlage	15.230 EURO				
500000	Wartung technische Ausrüstung HRB "Bitzenmatte" Wartung technische Ausrüstung HRB "Ehrenmatte" Wartung technische Ausrüstung HRB "Selzental" Sonstiges					
530000	Pachtzahlungen für Inanspruchnahme von Gelände für: - HRB "Selzental" - HRB "Ehrenmatte" - HRB "Bitzenmatte"					
540000	Bewirtschaftungskosten für die bestehende HRB (Strom, Grundsteuer, Pflegearbeiten)					
620000	Sonstiges					
679000	Personalkostenverrechnung für Aufgaben des Hochwasserschutzes UA 6000 (Bauverwaltung)					
685000	Zinsleistungen für in Anspruch genommene Darlehen: - Darlehen bei der Inv.bank SHL Nr. 5337150017 - Darlehen bei der Inv.bank SHL Nr. 5337150023 ("Bitzenmatte")	3.070 EURO 12.160 EURO				

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Ausgaben						
600000	Öffentlichk. Arbeit, Werbung	1.130	1.130	718,13		216
Unterabschnitt: 7900	Einnahmen					
	Ausgaben	1.130	1.130	718,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.130	-1.130	-718,13		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7900

600000 Internetauftritt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Einnahmen						
072000	Allgemeine Verw. Haushaltsumlage	1.128.550	1.031.580	874.902,14		216
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	1.128.550	1.031.580	874.902,14		
	Ausgaben					
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.128.550	1.031.580	874.902,14		

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	3.000	5.000	7.670,39		216
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	240	260	278,07		216
210000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	10	10	7,70		216
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.230	16.130	16.963,43		216
280000	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	532,27		216
Ausgaben						
802000	Zinsen für Kredite von Gemeinden und GV	5.000	5.000	290,82	DR:5 ED geg.	216
807000	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	20.230	21.130	20.778,00	DR:5 ED geg.	216
842000	Sonstige Finanzausgaben	30	30	7,20		216
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.420	5.450	0,00		216
Unterabschnitt: 9100 Einnahmen		18.480	21.400	25.451,86		
Ausgaben		36.680	31.610	21.076,02		
Überschuss/Zuschuss(-)		-18.200	-10.210	4.375,84		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

208000	Zinseinnahmen aus dem Arbeitgeberdarlehen	
275000	Zinseinnahmen von Unterabschnitt 6900	
807000	Kreditzinsen	15.230 EURO
	Kassenkreditzinsen	5.000 EURO

5. Einzelpläne

b) Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung							
Maßnahme	001	Einnahmen für den UA							
Einnahmen									
328000	Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich	600		570	539,97				216
Maßnahme: 001	Einnahmen	600		570	539,97				
	Ausgaben								
	Über-/Zuschuss(-)	600	0	570	539,97	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

328000.001

Tilgungsleistungen aus Arbeitgeberdarlehen

Maßnahme	999	Ausgaben für den UA							
Ausgaben									
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	20	0	20	7,70	0	0		216
982000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gde.-Verb.	0	0	4.000	0,00	0	0		216
Maßnahme: 999	Einnahmen								
	Ausgaben	20	0	4.020	7,70	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20	0	-4.020	-7,70	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 999

982000.999

2013: Kostenersatz an Gemeinde Merzhausen für neue Zeiterfassung

Unter- abschnitt:	0200	Einnahmen	600		570	539,97			
		Ausgaben	20	0	4.020	7,70	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	580	0	-3.450	532,27	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut. Amt Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung						
Maßnahme	999	Finanzverwaltung						
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	2.000	0,00	0	0	216
Maßnahme: 999	Einnahmen							
	Ausgaben	12.000	0	2.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-12.000	0	-2.000	0,00	0	0	

Erläuterungen zu Maßnahme 999

935000.999

Ergänzung der Ausstattung 2.000 EURO
Scanner für Belegarchivierung 10.000 EURO

Unter- abschnitt:	0300	Einnahmen						
		Ausgaben	12.000	0	2.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-12.000	0	-2.000	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Hochwasserschutzmaßnahmen							
Maßnahme	001	Einnahmen für den Unterabschnitt							
Einnahmen									
361012	Ressortzuschuss RHB Sanierung Selzental	0		0	308.000,00				216
361015	Ressortzuschuss BA III	0		0	0,00				216
361025	Ressortzuschuss BA IIC Merzhausen I. Bauabschnitt	232.000		165.000	0,00				216
361027	Ressortzuschuss BA IIC Merzhausen II. Bauabschnitt	0		0	0,00				216
362000	Tilgungs- und Investitionsumlagen	20.590		19.700	18.831,85				216
362030	Investitionsumlage BA IIC Merzh. I. Bauabschnitt	68.000		40.000	32.000,00				216
362032	Investitionsumlage BA IIC Merzh. II. Bauabschnitt	50.000		0	0,00				216
362060	Tilgungs- und Investitionsuml. BA III	100.000		115.000	6.976,98				216
362070	Tilg./Inv. Umlage Sanierung Selzental	50.000		50.000	135.000,00				216
362080	Tilg./Inv. Umlage Sanierung Ehrenmatte	0		0	4.060,88				216
Maßnahme: 001	Einnahmen	520.590		389.700	504.869,71				
	Ausgaben								
	Über-/Zuschuss(-)	520.590	0	389.700	504.869,71	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

361012.001

70 % Ressortförderung für Sanierungsdurchführung

361015.001

Ressortzuschüsse für BA III (zu gegebener Zeit)
für Regenrückhaltebecken oberhalb von Au

361025.001

Ressortzuschüsse BA II C MERZHAUSEN (70 % Förderung)
I. Bauabschnitt (Mayenrain bis Kleingartenanlage)

361027.001

Ressortzuschüsse BA II C Merzhausen (70 % Förderung)
II. Bauabschnitt (Kleingartenanlage bis Brücke "Am Reichenbach")

362000.001

Umlagen der Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau für:
- Tilgungsumlage Inv.bank SHL Darl. Nr. 5337150017 12.230 EUROUmlagen der Gemeinden Au, Merzhausen und Wittnau für:
- Tilgungsumlage Inv.bank SHL Darl. Nr. 5337150023 (HRB "Bitzenmatte") 8.360 EURO

362030.001

Investitionsumlage der Gemeinde Merzhausen für BA II C MERZHAUSEN für Maßnahmen
auf Gemarkung Merzhausen (Gewässerausbau/Hochwasserschutzmaßnahmen)
I. Bauabschnitt (Mayenrain bis Kleingartenanlage)

362032.001

Investitionsumlage der Gemeinde Merzhausen für BA II C MERZHAUSEN für Maßnahmen
auf Gemarkung Merzhausen (Gewässerausbau/Hochwasserschutzmaßnahmen)
II. Bauabschnitt (Kleingartenanlage bis Brücke "Am Reichenbach")

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	------------

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

Unterabschnitt 6900 Hochwasserschutzmaßnahmen

362060.001

Investitionsumlagen der Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau für den III. BA
(Bau Regenrückhaltebecken oberhalb von Au)

362070.001

Investitionsumlagen der Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau für die Sanierung
des HRB "Selzental" (Sanierungsdurchführung 2012/2013)

Maßnahme 103 Ba IIC Hochwasserschutzmaßnahmen Merzhausen; I. Bauabschnitt Mayenrain bis Kleingartenanlage

Ausgaben

950000	Tiefbau	300.000	0	205.000	32.000,00	371.000	91.500	216
Maßnahme: 103	Einnahmen							
	Ausgaben	300.000	0	205.000	32.000,00	371.000	91.500	
	Über-/Zuschuss(-)	-300.000	0	-205.000	-32.000,00	-371.000	-91.500	

Erläuterungen zu Maßnahme 103

950000.103

Gewässerausbau Dorfbach Merzhausen
I. Bauabschnitt (Mayenrain bis Kleingartenanlage)

Maßnahme 201 Hochwasserschutzmaßnahmen III.Ba

Ausgaben

950000	Tiefbau	100.000	0	115.000	6.976,98	3.218.829	188.829	DR:7 ED 216
Maßnahme: 201	Einnahmen							
	Ausgaben	100.000	0	115.000	6.976,98	3.218.829	188.829	
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-115.000	-6.976,98	-3.218.829	-188.829	

Erläuterungen zu Maßnahme 201

950000.201

Planungskosten für Regenrückhaltebecken oberhalb von Au

Maßnahme 202 Sanierung RHB Selzental

Ausgaben

950000	Tiefbau	50.000	0	50.000	443.000,00	548.751	498.751	216
Maßnahme: 202	Einnahmen							
	Ausgaben	50.000	0	50.000	443.000,00	548.751	498.751	
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-50.000	-443.000,00	-548.751	-498.751	

Erläuterungen zu Maßnahme 202

950000.202

2012/2013: Sanierungsdurchführung HRB " Selzental"

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Hochwasserschutzmaßnahmen							
Maßnahme	203	Sanierung RHB Ehrenmatte							
Ausgaben									
950000	Tiefbau	0	0	0	4.060,88	460.789	460.789		216
Maßnahme: 203	Einnahmen								
	Ausgaben	0	0	0	4.060,88	460.789	460.789		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.060,88	-460.789	-460.789		
Maßnahme	403	Ba II C Hochwasserschutz Merzhausen; II. Bauabschnitt von Kleingartenanlage bis Brücke "Am Reichenbach"							
Ausgaben									
950000	Tiefbau	50.000	0	0	0,00	710.000	0		216
Maßnahme: 403	Einnahmen								
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	710.000	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	-710.000	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 403

950000.403

Gewässerausbau Dorfbach Merzhausen
II. Bauabschnitt (Kleingartenanlage bis Brücke "Am Reichenbach")

Unter- abschnitt:	6900	Einnahmen	520.590		389.700	504.869,71			
		Ausgaben	500.000	0	370.000	486.037,86	5.309.369	1.239.869	
		Über-/Zuschuss(-)	20.590	0	19.700	18.831,85	-5.309.369	-1.239.869	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut. Amt Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Maßnahme	001	Einnahmen für den UA						
Einnahmen								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	11.420		5.450	0,00			216
Maßnahme: 001	Einnahmen	11.420		5.450	0,00			
	Ausgaben							
	Über-/Zuschuss(-)	11.420	0	5.450	0,00	0	0	
Maßnahme	999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Ausgaben								
900000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	532,27	0	0	216
977100	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	20.590	0	19.700	18.831,85	0	0	216
Maßnahme: 999	Einnahmen							
	Ausgaben	20.590	0	19.700	19.364,12	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-20.590	0	-19.700	-19.364,12	0	0	
Erläuterungen zu Maßnahme 999								
977100.999								
Tilgung für Darlehen HRB/Hochwasserschutz 20.590 EURO								

Unter- abschnitt:	9100	Einnahmen	11.420		5.450	0,00		
		Ausgaben	20.590	0	19.700	19.364,12	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-9.170	0	-14.250	-19.364,12	0	0

6. Finanzierungsübersicht

-in 1000 Euro-

A Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen	2.005	
2.	- Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	2.005
3.	Differenz		
4.	Gesamtausgaben	2.005	
5.	- Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	-21	
6.	Differenz		1.984
<hr/>			
7.	Saldo (Nrn. 3 - 6)		21

B Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		
9.1	Entnahmen aus Rücklagen		
9.2	Zuführung zu Rücklagen		
9.3	Differenz		0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	21	
10.3	Differenz		-21
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen		
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen		
11.3	Differenz		0
<hr/>			
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-21

C Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1	Einnahmen	0
13.2	Tilgung	21
13.3	Saldo	-21

7. Stellenplan

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Verwaltungsgemeinschaft Hexental**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2013	Zahl der be- setzten Stellen 30.06.2013	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Verbandsvorsitzender		1,00					1,00	1,00	Aufwantsentschädigung
Gehobener Dienst	A 12	3,00					3,00	3,00	
Gehobener Dienst	A 10	1,00					1,00	1,00	Stelleninhaber A 9
Mittlerer Dienst	A 9	1,60					1,60	1,60	
Mittlerer Dienst	A 8	0,50					0,50	0,50	
Insgesamt		7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2013	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2013	Vermerke
Beschäftigte	11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	1,41	1,41	1,41	
Beschäftigte	5	0,18	0,17	0,17	
Beschäftigte	2	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		3,74	3,73	3,73	

Beamte und Beschäftigte insgesamt

	insgesamt	Zahl der Stellen 2013	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2013	Vermerke
Insgesamt	10,84	10,83	10,83	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Verwaltungsgemeinschaft Hexental**

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1. Beamte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Vorsitzender	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Vermerke
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Verbandsorgane	0000	1,00									Aufwandsentschädigung
Rechnungsamt	0300			1,00		1,00		1,00	0,50		
Bauamt	6000			2,00				0,60			
Insgesamt		1,00		3,00		1,00		1,60	0,50		

2. Beschäftigte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Insgesamt	Zahl der Stellen 2013	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2013	Vermerke
Hauptamt	0200	2,06	2,06	2,06	
Rechnungsamt	0300	1,50	1,50	1,50	
Bauamt	6000	0,18	0,17	0,17	
Insgesamt		3,74	3,73	3,73	

3. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen 2013	beschäftigt am 30.06.2013	Vermerke
Verw.praktikant/in	Anwärtergrundbeträge	1,00	1,00	0,00	

8. Sammelnachweis für Personalausgaben

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Seite: 1

Datum: 13.11.2013

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	430000	434000	440000	444000	450000
0000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
0200	228.100	0	6.600	90.000	70.000	9.500	0	16.000	36.000
0300	288.000	0	137.000	61.000	55.000	7.000	0	13.000	15.000
6000	233.000	0	133.000	30.400	48.000	3.100	0	7.000	11.500
6120	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2014	761.600	12.500	276.600	181.400	173.000	19.600	0	36.000	62.500
Ansatz 2013	734.220	11.370	279.300	157.100	175.900	15.000	0	32.700	62.500
Erg. 2012	676.150	12.106	264.965	139.198	161.641	13.534	0	27.755	56.951

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Haushaltsjahr 2014

Seite: 2

Datum: 13.11.2013

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	460000
0200	0
Gesamt 2014	0
Ansatz 2013	350
Erg. 2012	0

**10. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in Euro -**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2014						
Summe						

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		800.000 €				
--	--	-----------	--	--	--	--

Die Darlehensaufnahmen erfolgen ausschließlich zur Finanzierung des geforderten vierten Hochwasserrückhaltebeckens.

**11. Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden und Nachweis
über den Schuldendienst**

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - in EUR -

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2013)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014)	Ursprünglicher Betrag der Schulden
1	Bund, LAF, ERP			
	Summe			
2	Land			
	Summe			
3	Gemeinden			
	Summe			
4	Zweckverbänd und dergl.			
	Summe			
5	Sonstiger öffentl. Bereich			
	Summe			
6	Kreditmarkt	79.897	68.245	224.483
		319.240	311.204	345.000
	Summe	399.137	379.449	569.483
	Gesamtsumme	399.137	379.449	569.483

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - in EUR -

Nr.	Gläubiger	Schuldendienst						Zuordnung	
		Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Im Haushaltsplan vorgesehen				
					Zinsen €	Gr. Nr.	Tilgung €		Gr. Nr.
1									
	Summe								
2									
	Summe								
3									
	Summe								
4									
	Summe								
5									
	Summe								
6	IB SHL 533 715 0017 (HRB)	19	4,809	2,00	3.070 €	807	12.230 €	9771	A)
	IB SHL 533 716 0023 (HRB)	37	3,945	2,00	12.160 €	807	8.360 €	9771	B)
	Summe				15.230	807	20.590	9771	
	Gesamtsumme				15.230		20.590		

HRB Maßnahmen:

- A) Zinsbindung bis zum Ende des Darlehens (01.03.2009)
 B) Zinsbindung bis 01.02.2019

12. Finanzplanung 2013 - 2017

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Kommunale Finanzplanung

Seite: 1

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Datum: 13.11.2013

in 1000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1					
003	Gewerbesteuer	2					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3					
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4					
02	Andere Steuern	5					
00-02	Steuern zusammen	6					
03	Steuerähnliche Einnahmen	7					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8					
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9					
07	Allgemeine Umlagen	10	1.032	1.129	1.057	1.066	1.077
091	Ausgleichsleistungen	11					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	1.032	1.129	1.057	1.066	1.077

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Kommunale Finanzplanung

Seite: 2

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Datum: 13.11.2013

in 1000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahr		
					1. 2015	2. 2016	3. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	21	17	17	17	17
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	17	17	17	17	17
16	Erstattungen	15	159	209	166	167	169
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	152	202	158	160	162
164-168	von übrigen Bereichen	17					
169	Innere Verrechnungen	18	7	7	7	7	7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	77	82	72	71	71
171	vom Land	20	5	5	5	5	5
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	72	77	67	66	66
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	274	325	271	273	274
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	5	3	3	3	3
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	16	15	14	13	12
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	1.327	1.472	1.346	1.356	1.366

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Kommunale Finanzplanung

Seite: 3

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Datum: 13.11.2013

in 1000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr	2014	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	5	11	1	1	1
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31					
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32					
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen	33	1	1	1	1	1
	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	390	521	812	2.022	40
360,361	vom Bund, Land	36	165	232	490	2.000	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	225	289	322	22	40
364-368	von anderen Bereichen	38	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	0	0	0	800	0
3701	vom Bund	42					
3711	vom Land	43					
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44					
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	0	0	0	800	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		396	533	814	2.825	42
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	1.723	2.005	2.159	4.180	1.407

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Kommunale Finanzplanung

Seite: 4

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Datum: 13.11.2013

in 1000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		F o l g e j a h r		
1	2	3	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7	8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	734	762	769	777	785
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	530	641	519	523	527
679	Innere Verrechnungen	52	7	7	7	7	7
68	Kalkulatorische Kosten	53	16	15	14	13	12
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	553	664	540	544	547

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Kommunale Finanzplanung

Seite: 5

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Datum: 13.11.2013

in 1000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	Folgejahr		
			jahr	2014	1. 2015	2. 2016	3. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	8	10	10	10	10
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57					
710,711	an Bund und Land	58					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59					
715	an kommunale Sonderrechnungen	60					
714,716-719	an übrige Bereiche	61					
72	Schuldendiensthilfen	62					
73-79	Soziale Leistungen	63					
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	8	10	10	10	10
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	26	25	24	23	22
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66					
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67					
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	0	0	0	0	0
85	Deckungsreserve	69					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	5	11	1	1	1
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71					
88	Globale Minderausgabe	72					
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	32	37	26	25	24
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	1.327	1.472	1.346	1.356	1.366

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Kommunale Finanzplanung

Seite: 6

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Datum: 13.11.2013

in 1000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	Folgejahr		
			jahr	2014	1. 2015	2. 2016	3. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77					
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78					
92	Gewährung von Darlehen	79					
93	Vermögenserwerb	80	2	12	2	2	2
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	0	0	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	2	12	2	2	2
94,95,96	Baumaßnahmen	84	370	500	790	2.800	0
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	20	21	22	22	40
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86					
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87					
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88					
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	20	21	22	22	40
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	4	0	0	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		4	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	93					
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96					
992	Deckung von Fehlbeträgen	97					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	396	533	814	2.825	42
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	1.723	2.005	2.159	4.180	1.407

13. Investitionsprogramm

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Kommunale Finanzplanung

Seite: 1

Haushaltsjahr 2014

3. Investitionsprogramm

Datum: 13.11.2013

für die Jahre 2013 bis 2017

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
0200	Hauptverwaltung								
001	Einnahmen für den UA								
0200-328000.001	Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich	0	0	570	600	700	700	700	0
999	Ausgaben für den UA								
0200-930000.999	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	20	20	20	20	20	0
0200-982000.999	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gde.-Verb.	0	0	4.000	0	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung								
999	Finanzverwaltung								
0300-935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	570	600	700	700	700	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	6.020	12.020	2.020	2.020	2.020	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-5.450	-11.420	-1.320	-1.320	-1.320	0
6900	Hochwasserschutzmaßnahmen								
001	Einnahmen für den Unterabschnitt								
6900-361025.001	Ressortzuschuss BA IIC Merzhausen I. Bauabschnitt	0	0	165.000	232.000	0	0	0	0
6900-361026.001	Zuschüsse vom Land BA III	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
6900-361027.001	Ressortzuschuss BA IIC Merzhausen II. Bauabschnitt	0	0	0	0	490.000	0	0	0
6900-362000.001	Tilgungs- und Investitionsumlagen	0	0	19.700	20.590	21.510	22.490	39.510	0
6900-362030.001	Investitionsumlage BA IIC Merzh. I. Bauabschnitt	0	0	40.000	68.000	0	0	0	0
6900-362032.001	Investitionsumlage BA IIC Merzh. II. Bauabschnitt	0	0	0	50.000	170.000	0	0	0
6900-362060.001	Tilgungs- und Investitionsuml. BA III	0	0	115.000	100.000	130.000	0	0	0
6900-362070.001	Tilg./Inv. Umlage Sanierung Selzental	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
103	Ba IIC Hochwasserschutzmaßnahmen Merzhausen; I. Bauabschnitt Mayenrain bis Kleingartenanlage								
6900-950000.103	Tiefbau	371.000	91.500	205.000	300.000	0	0	0	0
201	Hochwasserschutzmaßnahmen III. Ba								
6900-950000.201	Tiefbau	3.218.829	188.829	115.000	100.000	130.000	2.800.000	0	0
202	Sanierung RHB Selzental								
6900-950000.202	Tiefbau	548.751	498.751	50.000	50.000	0	0	0	0
203	Sanierung RHB Ehrenmatte								
6900-950000.203	Tiefbau	460.789	460.789	0	0	0	0	0	0

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Kommunale Finanzplanung

Seite: 2

Haushaltsjahr 2014

3. Investitionsprogramm

Datum: 13.11.2013

für die Jahre 2013 bis 2017

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
403	Ba II C Hochwasserschutz Merzhausen; II. Bauabschnitt von Kleingartenanlage bis Brücke "Am Reichenbach"								
6900-950000.403	Tiefbau	710.000	0	0	50.000	660.000	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	389.700	520.590	811.510	2.022.490	39.510	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		5.309.369	1.239.869	370.000	500.000	790.000	2.800.000	0	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-5.309.369	-1.239.869	19.700	20.590	21.510	-777.510	39.510	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Einnahmen für den UA								
9100-300000.001	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	0	5.450	11.420	1.320	1.320	1.320	0
9100-377100.001	Kredite von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0
999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9100-977100.999	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	0	0	19.700	20.590	21.510	22.490	39.510	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	5.450	11.420	1.320	801.320	1.320	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	19.700	20.590	21.510	22.490	39.510	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-14.250	-9.170	-20.190	778.830	-38.190	0

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Kommunale Finanzplanung

Seite: 3

Haushaltsjahr 2014

3. Investitionsprogramm

Datum: 13.11.2013

für die Jahre 2013 bis 2017

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2015	2. Folgejahr 2016	3. 2017	Folge- jahre
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	570	600	700	700	700	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	0	0	6.020	12.020	2.020	2.020	2.020	0
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-5.450	-11.420	-1.320	-1.320	-1.320	0
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	389.700	520.590	811.510	2.022.490	39.510	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	5.309.369	1.239.869	370.000	500.000	790.000	2.800.000	0	0
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	-5.309.369	-1.239.869	19.700	20.590	21.510	-777.510	39.510	0
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	5.450	11.420	1.320	801.320	1.320	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	19.700	20.590	21.510	22.490	39.510	0
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-14.250	-9.170	-20.190	778.830	-38.190	0