

# Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg



**Stadt Bietigheim-Bissingen**



**Haushaltsatzung**

und

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr**

**2014**



# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
<b><u>Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014</u></b>	<b>13</b>
I. Gesamtplan Verwaltungshaushalt	14
II. Gesamtplan Vermögenshaushalt	16
III. Haushaltsquerschnitt	18
IV. Gruppierungsübersicht	23
V. Finanzierungsübersicht	26
<b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>	<b>28</b>
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>	<b>37</b>
<b><u>Anlagen</u></b>	
Nr. 1 SN 4 Personalausgaben	41
Nr. 2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	43
Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	44
Nr. 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	45
Nr. 5 Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm	46
I. Finanzplan nach Arten	47
II. Mittelfristiges Investitionsprogramm	51



# HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbands Gewerbepark Bietigheimer Weg

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung und den §§ 13, 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.d.F. vom 16.09.1974 (Gbl. S. 408) sowie der §§ 11, 12 und 13 der Satzung über den Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg hat die Verbandsversammlung am 09.04.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	2.738.440 €
	davon im Verwaltungshaushalt	145.540 €
	im Vermögenshaushalt	2.592.900 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) vom	976.900 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	645.000 €

## § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Verbandskasse auf festgelegt. 1.000.000 €

### § 3

Der Gesamtbetrag der Umlagen nach § 12 der  
Verbandssatzung wird festgesetzt auf 145.440 €

davon

a) im Verwaltungshaushalt

Nach § 12 Absatz 4 der Verbandssatzung  
beteiligen sich die Verbandsmitglieder an  
der Finanzierung wie folgt:

Gemeinde Ingersheim 60 % = 87.264 €

Stadt Bietigheim-Bissingen 40 % = 58.176 €

b) im Vermögenshaushalt 0 €

Ingersheim, den 09. April 2014

Vorsitzender der Verbandsversammlung

Godel  
Verbandsvorsitzender

# VORBERICHT

Der Zweckverband Gewerbestpark Bietigheimer Weg ist Ende 2011 gegründet worden. Für die Wirtschaftsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft entsprechend.

Der Vorbericht gibt einen Überblick und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft des Zweckverbands. So zeigt dieser die Entwicklung in den Planjahren 2012, 2013 auf und geht insbesondere auf die wesentlichen Daten des Planjahres 2014 ein. Auch beinhaltet der Vorbericht eine Vorschau auf die künftigen Investitionen, deren Finanzierungsmöglichkeit einschließlich Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft.

## **Haushaltswirtschaft 2012**

Die Verbandsversammlung hat am 29.11.2012 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben von je

im Verwaltungshaushalt	63.780 €
im Vermögenshaushalt	<u>0 €</u>
Gesamtvolumen	63.780 €

Mit Erlass vom 05.12.2012 bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2012 wurde gemeinsam mit der Haushaltssatzung/ dem Haushaltsplan 2013 in der Verbandsversammlung vom 24.07.2013 behandelt. Eine Gegenüberstellung von Gesamthaushaltssoll 2012 und Gesamtrechungssoll nach der Haushaltsrechnung 2012 ergibt aktuell folgendes Bild:

## **Verwaltungshaushalt**

Vergleich Haushaltssoll - Anordnungssoll	
Haushaltssoll VwH Einnahmen und Ausgaben	63.780,00 €
Anordnungssoll VwH Einnahmen und Ausgaben	<u>63.680,00 €</u>
<i>weniger</i>	100,00 €

Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt

Anordnungssoll Einnahmen VwH	63.680,00 €
Anordnungssoll Ausgaben VwH ohne Zuführung an den VmH	<u>30.515,02 €</u>
Zuführung	33.164,98 €
veranschlagte Zuführung	<u>0,00 €</u>
<i>mehr</i>	33.164,98 €

Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt waren mit 63.780,00 € veranschlagt, eine Zuführung zum Vermögenshaushalt war nicht vorgesehen.

Nicht verwirklicht werden konnten geplante Zinseinnahmen von 100,00 €, die Verbandsumlage wurde mit den geplanten 63.680,00 € in Anspruch genommen. Die tatsächlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind durchgängig niedriger als erwartet und liegen bei insgesamt 30.515,02 €. So konnten dem Vermögenshaushalt 33.164,98 € zugeführt werden.

### **Vermögenshaushalt**

Vergleich Haushaltssoll - Anordnungssoll

Haushaltssoll VmH Einnahmen und Ausgaben	0,00 €
Anordnungssoll VmH Einnahmen und Ausgaben	<u>33.164,98 €</u>
mehr	33.164,98 €

Berechnung der Zuführung zur allgemeinen Rücklage

Anordnungssoll Einnahmen	33.164,98 €
Anordnungssoll Ausgaben ohne Zuführung	<u>0,00 €</u>
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	33.164,98 €

Für den Vermögenshaushalt 2012 hatte die Haushaltssatzung weder Einnahmen noch Ausgaben vorgesehen. Tatsächlich konnten 33.164,98 € eingenommen werden (Zuführung vom Verwaltungshaushalt); diese Summe wird komplett der Rücklage zugeführt.

### **Haushaltswirtschaft 2013**

Die Verbandsversammlung hat am 24.07.2013 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben von je

im Verwaltungshaushalt	152.940 €
im Vermögenshaushalt	<u>2.006.900 €</u>
Gesamtvolumen	2.159.840 €

Mit Erlass vom 02.08.2013 bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013 wird gemeinsam mit der Haushaltssatzung/ dem Haushaltsplan 2014 in der Verbandsversammlung vom 09.04.2014 behandelt. Eine Gegenüberstellung von Gesamthaushaltssoll 2013 und Gesamtrechungssoll nach der Haushaltsrechnung 2013 ergibt aktuell folgendes Bild:

### **Verwaltungshaushalt**

Vergleich Haushaltssoll - Anordnungssoll

Haushaltssoll VwH Einnahmen und Ausgaben	152.940,00 €
Anordnungssoll VwH Einnahmen und Ausgaben	<u>126.500,00 €</u>
weniger	26.440,00 €

## Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt

Anordnungssoll Einnahmen VwH	126.500,00 €
Anordnungssoll Ausgaben VwH ohne Zuführung an den VmH	<u>72.342,64 €</u>
Zuführung	54.157,36 €
veranschlagte Zuführung	<u>0,00 €</u>
<i>mehr</i>	54.157,36 €

Im Verwaltungshaushalt waren Einnahmen bzw. Ausgaben von 152.940,00 € veranschlagt, eine Zuführung zum Vermögenshaushalt war nicht vorgesehen.

Geplante Zinseinnahmen von 100,00 € sind nicht eingegangen. Die Verbandsumlage war mit 152.840,00 € geplant, abgerufen sind 126.500,00 €. Wie im Vorjahr liegen die tatsächlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts durchgängig niedriger als erwartet, und zwar bei insgesamt 72.342,64 €. So können dem Vermögenshaushalt 54.157,36 € zugeführt werden.

## Vermögenshaushalt

Vergleich Haushaltssoll - Anordnungssoll

Haushaltssoll VmH Einnahmen und Ausgaben	2.006.900,00 €
Anordnungssoll VmH Einnahmen und Ausgaben	<u>54.157,36 €</u>
<i>weniger</i>	1.952.742,64 €

Berechnung der Zuführung zur allgemeinen Rücklage

Anordnungssoll Einnahmen	54.157,36 €
Anordnungssoll Ausgaben ohne Zuführung	<u>51.282,00 €</u>
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	2.875,36 €

Für den Vermögenshaushalt 2013 sah die Haushaltssatzung Einnahmen und Ausgaben von 2.006.900,00 € vor; diese verschieben sich im Wesentlichen auf 2014. Von den aus dem Verwaltungshaushalt zugeführten 54.157,36 € sind 51.282,00 € ausgegeben. Dies ermöglicht, der Rücklage 2.875,36 € zuzuführen.

## Haushaltswirtschaft 2014

### Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2014 sind die Verbandsumlage von 145.440 € und Zinsen von 100 €

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts setzen sich aus den Personalausgaben von 8.340 €, dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand von 112.700 € und Zinsausgaben für Kredite von 22.000 € bzw. für Kassenkredite von 2.500 € zusammen.

Wie schon in 2012 bzw. 2013 hängen auch in 2014 viele Ausgaben des sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands mit der Neugründung des Zweckverbands zusammen, so z.B. ein großer Teil der Ansätze für öffentliche Bekanntmachungen (8.000 €) und Sachverständigenkosten Finanzverwaltung (4.000 €). Die Kosten für Vermessungen belaufen sich auf 20.000 €. Allein 48.000 € des sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands entfallen auf den Bebauungsplan einschließlich notwendiger Voruntersuchungen bzw. Gutachten. Für ihre Leistungen im Rahmen der Verwaltungsleihe erhält die Stadt Bietigheim-Bissingen voraussichtlich 22.700 € (u.a. Stadtentwicklung 15.000 €).

### **Vermögenshaushalt**

Im Vermögenshaushalt 2014 sind Grunderwerbskosten von 1.487.900 € (inklusive bisher von Ingersheim verauslagten 46.400 € Grunderwerbssteuer) und anteilige Erschließungskosten mit einer ersten Rate von 1.105.000 € enthalten.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts im Planjahr 2014 werden größtenteils über den Verkauf von Grundstücken (1.586.000 €) und einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (30.000 €) finanziert. Soweit ein weiterer, langfristiger Finanzierungsbedarf entsteht, wird dieser über ein Kommunaldarlehen von 976.900 € abgedeckt.

### **Kassenkredite**

Kassenkredite ermöglichen, Ausgaben rechtzeitig zu leisten. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten ist in der Haushaltssatzung auf 1 Mio. € festgesetzt. So kann eine je nach Verkaufsfortschritt der Gewerbeflächen entstehende, kurzfristige Deckungslücke flexibel über einen Kassenkredit zwischenfinanziert werden, statt über ein langfristiges Kommunaldarlehen.

### **Finanzplanung 2013 bis 2017**

#### *Vorbemerkungen*

Die Haushaltswirtschaft ist im jährlichen Haushaltsplan verbindlich festgelegt. Hingegen zeigt die mehrjährige Finanzplanung den Rahmen auf, in dem sich künftige Haushaltspläne bewegen könnten. Indem sie die öffentliche Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einordnet und dadurch von Einjahreszufälligkeiten löst, soll sie den Haushaltsausgleich und damit die Aufgabenerfüllung mittelfristig sichern.

Die Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 wurde nach den neuesten Erkenntnissen fortgeschrieben. Insbesondere äußere Faktoren können sich auswirken (z.B. auf die Geschwindigkeit der Erschließung) und die Prognosen der nachstehenden Planung jederzeit hinfällig werden lassen.

#### *Einzelerläuterungen*

Der *Verwaltungshaushalt* sieht jeweils Ausgaben für die im Vorjahr von Bietigheim-Bissingen

erbrachten Verwaltungsleistungen vor: 52.700 € in 2015, je 12.700 € in 2016 und 2017 (geringere Planungsleistungen).

Die Sachverständigen- und Gerichtskosten Finanzverwaltung sinken in 2015 auf 3.000 €, ab 2016 auf 500 €. Bei der Datenverarbeitung wird ab 2014, d.h. mit dem Ende der Einführungsphase, mit nur noch 1.000 €/Jahr gerechnet. Für Bebauungspläne sind in den Jahren 2015 und 2016 je 6.000 € eingeplant. Fertiggestellte Straßen verursachen Entwässerungs- und Beleuchtungskosten. Kreditzinsen müssen bestritten werden (bei Aufnahme des Kommunaldarlehens: 2015 27.700 €, 2016 24.400 €, 2017 21.200 €). Die ab 2015 veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt von 108.600 €/Jahr entspricht den im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich aufzubringenden Tilgungsleistungen.

Ab 2016 fallen voraussichtlich Netto- Gewerbesteuereinnahmen (2016: 100.000 €, 2017: 120.000 €) bzw. Netto- Grundsteuereinnahmen (2.000 €/Jahr) an. Die Umlage Verbandsmitglieder beträgt gemäß den Planungen: 2015 217.940 €, 2016 91.710 €, 2017 42.510 €.

Im *Vermögenshaushalt 2016* sind 1,25 Mio. € für den Grunderwerb zweiter Abschnitt veranschlagt. Die Erschließung des ersten Abschnitts wird im Jahr 2015 mit 645.000 € fertig gestellt. Für das erste Plangebiet fallen die Erschließungskosten höher als in den Vorjahren dargestellt aus. Ursächlich hierfür sind unter anderem die einmalig anfallenden Kosten für die Anbindung des Gewerbeparks an die L 1125; diese wird auch für eine eventuelle südliche Erweiterung benötigt. Für die Erschließung des zweiten Abschnitts sind in 2016 und 2017 je 600.000 € bereit gestellt.

Bei den Grundstückserlösen wird in 2015 mit 1,414 Mio. € für die restlichen Grundstücke des ersten Abschnitts gerechnet; in 2016 und 2017 sind je 1,2 Mio. € bzgl. des zweiten Abschnitts eingeplant.

Treten die für den Finanzplanungszeitraum getroffenen Prognosen ein, entsteht im Vermögenshaushalt 2015 ein Überschuss von 769.000 €. Dieser wird der Rücklage zugeführt, muss dieser im Jahr 2016 dann allerdings teilweise (650.000 €) wieder entnommen werden. In 2017 können der Rücklage dann 600.000 € zugeführt werden.

Ingersheim im März 2013

gez. Eiberger  
Geschäftsführer



## **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014**

- I. Gesamtplan Verwaltungshaushalt**
- II. Gesamtplan Vermögenshaushalt**
- III. Haushaltsquerschnitt**
- IV. Gruppierungsübersicht**
- V. Finanzierungsübersicht**

## **I. Gesamtplan Verwaltungshaushalt**

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	36.040	0	0	33.040	0	14.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	85.000	0	0	95.400	0	16.415
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	145.440	0	0	152.840	0	63.680	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	24.500	0	100	24.500	0	33.165
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>145.540</b>	<b>145.540</b>	<b>0</b>	<b>152.940</b>	<b>152.940</b>	<b>63.680</b>	<b>63.680</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>145.540</b>	<b>145.540</b>	<b>0</b>	<b>152.940</b>	<b>152.940</b>	<b>63.680</b>	<b>63.680</b>

## **II. Gesamtplan Vermögenshaushalt**

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- und Sondervermögen	1.586.000	2.592.900	645.000	1.000.000	2.006.900	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.006.900	0	0	1.006.900	0	33.165	33.165
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>2.592.900</b>	<b>2.592.900</b>	<b>645.000</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.006.900</b>	<b>33.165</b>	<b>33.165</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>2.592.900</b>	<b>2.592.900</b>	<b>645.000</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.006.900</b>	<b>33.165</b>	<b>33.165</b>

### **III. Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	0	0	6.000	1.700	0	7.700
02	Hauptverwaltung	0	0	1.920	16.700	0	18.620
03	Finanzverwaltung	0	0	420	9.300	0	9.720
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.340</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>36.040</b>
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	83.000	0	83.000
63	Gemeindestraßen	0	0	0	1.000	0	1.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	1.000	0	1.000
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u.Verkehr	145.440	0	0	0	0	145.440-
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>145.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.440-</b>
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>145.440</b>	<b>0</b>	<b>8.340</b>	<b>112.700</b>	<b>0</b>	<b>24.400-</b>

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u.Verkehr	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Allgemeines Grundvermögen	1.586.000	1.105.000	1.487.900	645.000
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.487.900</b>	<b>645.000</b>
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.487.900</b>	<b>645.000</b>

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	24.500	24.400-
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>24.500</b>	<b>24.400-</b>

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.006.900	0
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>1.006.900</b>	<b>0</b>

## **IV. Gruppierungsübersicht**

**Gesamtplan 2014**

**3. Gruppierungsübersicht**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1 17 172	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - von Gemeinden (GV)	145.440	0,00	99,93	152.840	63.680
<b>17</b>	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>145.440</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>152.840</b>	<b>63.680</b>
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>145.440</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>152.840</b>	<b>63.680</b>
2 20 205 - 208	Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen - von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen und vom übrigen Bereich	100	0,00	0,07	100	0
<b>20</b>	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>145.540</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>152.940</b>	<b>63.680</b>
3 30 300	Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuf. vom Verwaltungshaushalt - allgemeine Zuführung	0	0,00	0,00	0	33.165
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.165</b>
31 310	Entnahmen aus Rücklagen - allgemeine Rücklage	30.000	0,00	1,16	30.000	0
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
34 37 371	Veräußerung von Sachen des Anlage- vermögens Einnahmen aus Krediten und inneren Dar- lehen einschließlich Umschuldungen - vom Land	1.586.000 976.900	0,00 0,00	61,17 37,68	1.000.000 976.900	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>976.900</b>	<b>0,00</b>	<b>37,68</b>	<b>976.900</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>2.592.900</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.006.900</b>	<b>33.165</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.738.440</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.840</b>	<b>96.845</b>
4 41 44	Personalausgaben Besoldung, Vergütungen, Löhne Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	7.860 480	0,00 0,00	5,40 0,33	6.860 480	5.680 254
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>8.340</b>	<b>0,00</b>	<b>5,73</b>	<b>7.340</b>	<b>5.934</b>
5 / 6 54	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	0,00	0,69	1.000	0

## Gesamtplan 2014

### 3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	71.500	0,00	49,13	93.900	16.638
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	17.500	0,00	12,02	13.500	7.943
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsa					
672	- an Gemeinden (GV)	22.700	0,00	15,60	12.700	0
<b>670 - 678</b>	<b>Summe Untergruppe 670 - 678</b>	<b>22.700</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>22.700</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>
<b>5 - 6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>112.700</b>	<b>0,00</b>	<b>77,44</b>	<b>121.100</b>	<b>24.581</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	- an übrigen Bereich	24.500	0,00	16,83	24.500	0
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>24.500</b>	<b>0,00</b>	<b>16,83</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	- allgemeine Zuführung	0	0,00	0,00	0	33.165
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.165</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>24.500</b>	<b>0,00</b>	<b>16,83</b>	<b>24.500</b>	<b>33.165</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>145.540</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>152.940</b>	<b>63.680</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen zu Rücklagen					
910	- allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	33.165
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.165</b>
93	Vermögenserwerb					
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.487.900	0,00	57,38	1.356.900	0
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>1.487.900</b>	<b>0,00</b>	<b>57,38</b>	<b>1.356.900</b>	<b>0</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	1.105.000	0,00	42,62	650.000	0
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>2.592.900</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.006.900</b>	<b>33.165</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.738.440</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.840</b>	<b>96.845</b>

## **V. Finanzierungsübersicht**

## Gesamtplan 2014

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	2.738.440
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.006.900
<b>3. Differenz (Nrn. 1 ./ 2)</b>	<b>1.731.540</b>
4. Gesamtausgaben	2.738.440
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
<b>6. Differenz (Nrn. 4 ./ 5)</b>	<b>2.738.440</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>1.006.900-</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	30.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
<b>9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)</b>	<b>30.000</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	976.900
10.2 Tilgung von Krediten	0
<b>10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)</b>	<b>976.900</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./ 11.2)</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>1.006.900</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	976.900
13.2 Tilgung	0
<b>13.3 Saldo</b>	<b>976.900</b>

## **Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2014**

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane**

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben	GD	6.000	5.000	4.000	
6210.000	Verb.Versamml.,Besprech.,Verh.,Repräs.		1.500	500	0	500
6600.000	Verfügungsmittel		200	200	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.700</b>	<b>5.700</b>	<b>4.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.700</b>	<b>5.700</b>	<b>4.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>7.700</b>	<b>5.700</b>	<b>4.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.700</b>	<b>5.700</b>	<b>4.000</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung**

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben	GD	1.920	1.920	1.727	
6100.000	Datenverarbeitung		1.000	4.000	223	500
6400.000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle		4.100	4.100	2.667	500
6500.000	Geschäftsausgaben		500	500	315	500
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen		8.000	5.000	3.081	500
6550.000	Sachverständigen- u Gerichtskosten		500	500	428	500
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	23	500
6720.000	Erstattung Verwaltungs- u Betriebsaufwand		2.500	2.500	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>18.620</b>	<b>18.620</b>	<b>8.465</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.620</b>	<b>18.620</b>	<b>8.465</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>18.620</b>	<b>18.620</b>	<b>8.465</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.620</b>	<b>18.620</b>	<b>8.465</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung**

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben	GD	420	420	207	
6550.000	Sachverständigen- und Gerichtskosten		4.000	3.000	1.428	500
6580.000	Bankgebühren		100	100	0	500
6720.000	Erstattung Verwaltungs- u Betriebsaufwand		5.200	5.200	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>9.720</b>	<b>8.720</b>	<b>1.635</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.720</b>	<b>8.720</b>	<b>1.635</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>9.720</b>	<b>8.720</b>	<b>1.635</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.720</b>	<b>8.720</b>	<b>1.635</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100 Stadtentwicklungsamt**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
6320.000	Bebauungspläne		48.000	68.400	16.415	500
6321.000	Vermessung		20.000	20.000	0	500
6720.000	Erstattung Verwaltungs- u Betriebsaufwand		15.000	5.000	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>83.000</b>	<b>93.400</b>	<b>16.415</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>83.000</b>	<b>93.400</b>	<b>16.415</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>83.000</b>	<b>93.400</b>	<b>16.415</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>83.000</b>	<b>93.400</b>	<b>16.415</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
5400.000	Entwässerung öffentlicher Flächen		1.000	1.000	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
5710.000	Stromverbrauch		1.000	1.000	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
1720.000	Umlage Verbandsmitglieder		145.440	152.840	63.680	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>145.440</b>	<b>152.840</b>	<b>63.680</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>145.440</b>	<b>152.840</b>	<b>63.680</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>145.440</b>	<b>152.840</b>	<b>63.680</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>145.440</b>	<b>152.840</b>	<b>63.680</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>145.440</b>	<b>152.840</b>	<b>63.680</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100**

**Sonstige allgemeine Finanzverwaltung**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
2070.000	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich		100	100	0	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
8080.000	Zinsausgaben -Kreditmarkt-		22.000	22.000	0	500
8081.000	Zinsen für äußere Kassenkredite		2.500	2.500	0	500
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0	33.165	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>33.165</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>33.165</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>33.165</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>33.165</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>145.540</b>	<b>152.940</b>	<b>63.680</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>145.540</b>	<b>152.940</b>	<b>63.680</b>	

## **Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2014**

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810

Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8810</b>	<b>0001 Grundstücke</b>								
3400.000	Grundstückserlöse		1.586.000		1.000.000	0			500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.586.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9320.000	Erwerb v. Grundstücken		1.487.900	0	1.356.900	0			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.487.900</b>	<b>0</b>	<b>1.356.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.487.900</b>	<b>0</b>	<b>1.356.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.586.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>356.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>98.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830

Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8830</b>	<b>0001 Erschließung</b>								
9400.000	anteilige Erschließung		1.105.000	645.000	650.000	0			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.105.000</b>	<b>645.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2015 645.000						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.105.000</b>	<b>645.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.105.000</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>2.592.900</b>	<b>645.000</b>	<b>2.006.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.586.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.006.900</b>		<b>1.006.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>0001 Vermögen</b>								
3000.000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt		0		0	33.165			500
3100.000	Entnahmen aus Rücklagen		30.000		30.000	0			500
3710.000	Einnahmen aus Krediten		976.900		976.900	0			500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.006.900</b>		<b>1.006.900</b>	<b>33.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9100.000	Zuführung an allg. Rücklage		0	0	0	33.165			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.006.900</b>		<b>1.006.900</b>	<b>33.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.006.900</b>		<b>1.006.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>1.006.900</b>		<b>1.006.900</b>	<b>33.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.006.900</b>		<b>1.006.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>2.592.900</b>	<b>645.000</b>	<b>2.006.900</b>	<b>33.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>2.592.900</b>		<b>2.006.900</b>	<b>33.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Personalausgaben -**

.4160. Beschäftigungsentgelte

.4480. Sozialversicherung

**Übersicht der Deckungsringe 2014**  
**Deckungsring: 1PERSONAL Personalausgaben**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**gegenseitig Deckungsfähig mit:**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.4160.000	Beschäftigungsentgelte	6.000
1.0200.4160.000	Beschäftigungsentgelte	1.500
1.0200.4480.000	Sozialversicherung sonstige	420
1.0300.4160.000	Beschäftigungsentgelte	360
1.0300.4480.000	Sozialversicherung sonstige	60
	Summe	8.340

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

- § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2015	2016	2017
2014	645.000	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	976.900	keine	keine

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO -

Art	Stand 01.01.2014 €	Entnahme 2014 (Plan) €	Zuführung 2014 (Plan) €	Voraussichtlicher Stand 31.12.2014 €
<b>Allgemeine Rücklage</b>	36.040,34	30.000,00	0,00	6.040,34

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)</b>
---

<b>Stand am 01.01.2013</b>	<b>0 €</b>
<b>Aufnahme im Jahr 2013</b>	<b>0 €</b>
<b>Tilgung im Jahr 2013</b>	<b>0 €</b>
<b>Stand am 31.12.2013</b>	<b>0 €</b>
<b>Stand am 01.01.2014</b>	<b>0 €</b>
<b>Aufnahme im Jahr 2014</b>	<b>976.900 €</b>
<b>Tilgung im Jahr 2014</b>	<b>0 €</b>
<b>Stand am 31.12.2014</b>	<b>976.900 €</b>

## **Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm**

**I. Finanzplan nach Arten**

**II. Mittelfristiges Investitionsprogramm**

## **I. Finanzplan nach Arten**

## Finanzplan 2014

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
17 170,172-178	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i> Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	152.840	145.440	217.940	193.710	164.510
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>152.840</b>	<b>145.440</b>	<b>217.940</b>	<b>193.710</b>	<b>164.510</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	100	100	2.500	2.500	2.500
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>152.940</b>	<b>145.540</b>	<b>220.440</b>	<b>196.210</b>	<b>167.010</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg.Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	108.600	108.600	108.600
311	Entnahme aus der Allg.Rücklage	30.000	30.000	0	650.000	0
32,33,34	Rückflüsse Darlehen, Kapitaleinlagen, bewegliches Vermögen	1.000.000	1.586.000	1.414.000	1.200.000	1.200.000
37	Einnahmen aus Krediten u.Inneren Darlehen					
371	vom Land	976.900	976.900	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.592.900</b>	<b>1.522.600</b>	<b>1.958.600</b>	<b>1.308.600</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>2.159.840</b>	<b>2.738.440</b>	<b>1.743.040</b>	<b>2.154.810</b>	<b>1.475.610</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40 - 47	Personalausgaben	7.340	8.340	7.340	7.340	7.340
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.100	112.700	76.700	55.770	29.770
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>121.100</b>	<b>112.700</b>	<b>76.700</b>	<b>55.770</b>	<b>29.770</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	24.500	24.500	27.800	24.500	21.300
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	108.600	108.600	108.600
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>136.400</b>	<b>133.100</b>	<b>129.900</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>152.940</b>	<b>145.540</b>	<b>220.440</b>	<b>196.210</b>	<b>167.010</b>
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	769.000	0	600.000
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.356.900	1.487.900	0	1.250.000	0
94,95,96	Baumaßnahmen	650.000	1.105.000	645.000	600.000	600.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung Innere Darlehen, Umschuldung					
974, 977-978	an sonstige Bereiche	0	0	108.600	108.600	108.600

## Finanzplan 2014

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	2.006.900	2.592.900	1.522.600	1.958.600	1.308.600
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	2.159.840	2.738.440	1.743.040	2.154.810	1.475.610

## Finanzplan 2014

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2013 veran- schlagt	nach 2017 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88,89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zugeordnet)	2.006.900	2.592.900	645.000	1.850.000	600.000	7.694.800	0	0
<b>0-8</b>	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.592.900</b>	<b>645.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>600.000</b>	<b>7.694.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **II. Mittelfristiges Investitionsprogramm**

## Investitionsprogramm 2014

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 1. Folgej. 2015	Ansatz 2. Folgej. 2016	Ansatz 3. Folgej. 2017	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2013 - 2017	Ansatz 4. Folgej. 2018 ff
932	<b>Erwerb von Grund- stücken</b>							
	88 Allgemeines Grundvermögen	1.356.900	1.487.900	0	1.250.000	0	4.094.800	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>1.356.900</b>	<b>1.487.900</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.094.800</b>	<b>0</b>
94	<b>Baumaßnahmen</b>							
	88 Allgemeines Grundvermögen	650.000	1.105.000	645.000	600.000	600.000	3.600.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>650.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>645.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.592.900</b>	<b>645.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>600.000</b>	<b>7.694.800</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>								
<b>0001</b>	<b>Grundstücke</b>								
3400 000	Grundstückserlöse	6.400.000	0	1.000.000	1.586.000	1.414.000	1.200.000	1.200.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
9320 000	Erwerb v. Grundstücken	4.094.800	0	1.356.900	1.487.900	0	1.250.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>4.094.800</b>	<b>0</b>	<b>1.356.900</b>	<b>1.487.900</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
<b>0001</b>	<b>Erschließung</b>								
9400 000	anteilige Erschließung	3.600.000	0	650.000	1.105.000	645.000	600.000	600.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>645.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>7.694.800</b>	<b>0</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.592.900</b>	<b>645.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzverwaltung</b>								
<b>0001</b>	<b>Vermögen</b>								
3000 000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	325.800	0	0	0	108.600	108.600	108.600	0
3100 000	Entnahmen aus Rücklagen	710.000	0	30.000	30.000	0	650.000	0	0
3710 000	Einnahmen aus Krediten	1.953.800	0	976.900	976.900	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>2.989.600</b>	<b>0</b>	<b>1.006.900</b>	<b>1.006.900</b>	<b>108.600</b>	<b>758.600</b>	<b>108.600</b>	<b>0</b>
9100 000	Zuführung an allg. Rücklage	1.369.000	0	0	0	769.000	0	600.000	0
9770 000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	325.800	0	0	0	108.600	108.600	108.600	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>1.694.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877.600</b>	<b>108.600</b>	<b>708.600</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>2.989.600</b>	<b>0</b>	<b>1.006.900</b>	<b>1.006.900</b>	<b>108.600</b>	<b>758.600</b>	<b>108.600</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>1.694.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877.600</b>	<b>108.600</b>	<b>708.600</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	6.400.000	0	1.000.000	1.586.000	1.414.000	1.200.000	1.200.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	7.694.800	0	2.006.900	2.592.900	645.000	1.850.000	600.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.989.600	0	1.006.900	1.006.900	108.600	758.600	108.600	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.694.800	0	0	0	877.600	108.600	708.600	0
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>9.389.600</b>	<b>0</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.592.900</b>	<b>1.522.600</b>	<b>1.958.600</b>	<b>1.308.600</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>9.389.600</b>	<b>0</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.592.900</b>	<b>1.522.600</b>	<b>1.958.600</b>	<b>1.308.600</b>	<b>0</b>