

# Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau



---

## Haushaltsplan mit Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2025

---



# Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts (GVV)

Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau



## Haushaltsplan 2025

	<b>Seitenzahl</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	1-4
Umlageberechnung 2025	5
<b>Vorbericht</b>	7-27
<b>Haushaltsplan</b>	29
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	31-36
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	37-42
<b>Teilhaushalt (THH) 1</b>	
Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen u. Infrastruktur*	45-49
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen u. Infrastruktur*	51-55
Produktbereich 11 bis 55*	57-82
<b>Teilhaushalt (THH) 2</b>	
Teilergebnishaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft*	85-88
Teilfinanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft*	89-92
Produktbereich 61*	93-96
<b>Investitionshaushalt</b>	
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 *	99-105
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	107-112
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	113-118
<b>Anhang/Anlagen</b>	
Stellenplan	121-122
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	123
Innere Darlehen	124
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	125-127
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	128
Stand der Rücklagen	129
Stand der Schulden	130
Stand der Rückstellungen	131
Haushaltsvermerke	132-133
Verbandssatzung vom 7. Dezember 2023	134-142
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**	143-144

### Anmerkungen:

\* Auf einen Ausweis von Positionen mit Null-Salden wird verzichtet.



# Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau



## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental am 20. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.108.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.108.700 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.029.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.029.000 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	628.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	628.500 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.10.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- €

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 Euro.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 Euro.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro.

## **§ 5 Umlagen**

Die Umlage im Ergebnishaushalt für den Hochwasserschutz beträgt 93.500 Euro.

Die Umlage im Ergebnishaushalt für den Gemeindevollzugsdienst beträgt 0 Euro.

Die allgemeine Umlage im Ergebnishaushalt beträgt 1.617.250 Euro.

Die Investitionsumlage beträgt 442.000 Euro.

Die erhobenen Investitionsumlagen werden als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen passiviert und aufgelöst. Bei den Gemeinden sind die erhobenen Investitionszuwendungen zu aktivieren und abzuschreiben.

Merzhausen, 21. Januar 2025

Jörg Kindel  
Verbandsvorsitzender

## Berechnung der vorläufigen Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

### I. Ermittlung der prozentualen Anteile gemäß § 5 der Haushaltssatzung

#### A Festgestellte Einzugsfläche für die Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Gemeinde	Maßnahmen ab dem 01.01.2011
Au	13,10%
Horben	12,40%
Merzhausen	65,10%
Sölden	0,00%
Wittnau	9,40%
<b>Insgesamt</b>	<b>100,00%</b>

#### B Einwohnerzahlen vom 30.06.2023 (auf der Basis von Zensus 2022)

Gemeinde	Einwohnerzahl	% - Anteil
Au	1.507	13,89%
Horben	1.212	11,16%
Merzhausen	5.384	49,59%
Sölden	1.278	11,77%
Wittnau	1.475	13,59%
<b>Insgesamt</b>	<b>10.856</b>	<b>100,00%</b>

#### C Gemeindevollzugsdienst

Gemeinde	nach Zeitaufwand (vorläufig auf Basis 2023)
Au	9,57%
Horben	9,87%
Merzhausen	60,68%
Sölden	9,73%
Wittnau	10,15%
<b>Insgesamt</b>	<b>100,00%</b>

### II. Ermittlung des umlagefähigen Aufwands im Ergebnishaushalt

#### A Hochwasserschutz

Umlage für die Hochwasserrückhaltebecken	
Aufwand Produkt 55200000 inkl. Interne Leistungen	171.300 €
- Erträge Sachkonto 31610000 (Auflösung von Zuschüssen)	- 76.300 €
- Erträge Sachkonto 34110000 (Mieten)	- 1.500 €
- Erträge Sachkonto 34610000 (sonstige Entgelte)	- €
<b>Hochwasserschutzumlage Ergebnishaushalt</b>	<b>93.500 €</b>

#### B Gemeindevollzugsdienst

Umlage für Gemeindevollzugsdienst	
Aufwand Produkt 12210000 inkl. Interne Leistungen	83.900 €
- Erträge Sachkonto 31610000 (Auflösung von Zuschüssen)	- €
- Erträge Sachkonto 33110000 (Verwaltungsgebühren)	- 50 €
- Erträge Sachkonto 34610000 (Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte)	- 50 €
- Erträge Sachkonto 34821100 (Erstattungen von Gemeinden)	- 11.700 €
- Erträge Sachkonto 35611000 (Bußgelder)	- 80.000 €
<b>Gemeindevollzugsdienstumlage Ergebnishaushalt</b>	<b>- €</b>

#### C Ungedeckter Aufwand des Ergebnishaushaltes

Gesamtaufwand insgesamt	2.108.700 €
abzüglich Produkt 55200000 (Hochwasserschutz)	- 171.300 €
abzüglich Produkt 12210000 (Gemeindevollzugsdienst)	- 83.900 €
abzüglich Erträge der restlichen Produkte	- 236.250 €
<b>Allgemeine Umlage des Ergebnishaushalt</b>	<b>1.617.250 €</b>

### III. Ermittlung der Investitionsumlage für Investitionen

#### A Investitionsumlagen für EDV

<b>Organisation und EDV</b>	
Produkt 11200000 SK: 7831100 Maßnahme: 999 (Erwerb imm. Verm.)	26.000 €
Produkt 11200000 SK: 7831200 Maßnahme: 999 (Erwerb bew. Verm.)	30.000 €
abzüglich Kostenbeteiligung Merzhausen (Server/Software)	- 17.500 €
abzüglich Kostenbeteiligung Zweckverband WV Hexental (Server/Software)	- 3.500 €
abzüglich Kostenbeteiligung Ratsinformationssystem (gleiche Anteile je Gemeinde)	- 6.800 €
abzüglich Kostenbeteiligung Ratsinformationssystem (Anteil ZVW Hexental)	- 1.200 €
<b>Investitionsumlage (11200000/68120000/999)</b>	<b>27.000 €</b>

#### B Investitionsumlagen für Hochwasserschutz

<b>Hochwasserrückhaltebecken "Ebersbächle"</b>	
Produkt: 5520000 SK: 78720000 Maßnahme: 219 (Tiefbau)	100.000 €
Produkt: 5520000 SK: 78210000 Maßnahme: 219 (Grunderwerb)	60.000 €
<b>Investitionsumlage (5520000/68120000/219)</b>	<b>160.000 €</b>

<b>Hochwasserrückhaltebecken "Heimbach"</b>	
Produkt: 5520000 SK: 78720000 Maßnahme: 319 (Tiefbau)	100.000 €
Produkt: 5520000 SK: 78210000 Maßnahme: 319 (Grunderwerb)	22.500 €
<b>Investitionsumlage (5520000/68120000/319)</b>	<b>122.500 €</b>

<b>Hochwasserrückhaltebecken "Stöckenhöfe"</b>	
Produkt: 5520000 SK: 78720000 Maßnahme: 419 (Tiefbau)	100.000 €
Produkt: 5520000 SK: 78210000 Maßnahme: 419 (Grunderwerb)	32.500 €
<b>Investitionsumlage (5520000/68120000/419)</b>	<b>132.500 €</b>

#### B Investitionsumlage der Gewässer zweiter Ordnung

<b>Dorfbachausbau II. Bauabschnitt Merzhausen</b>	
Produkt: 5520000 SK: 78720000 Maßnahme: 403 (Tiefbau)	100.000 €
Produkt: 5520000 SK: 78210000 Maßnahme: 403 (Grunderwerb)	- €
Produkt: 5520000 SK: 68110000 Maßnahme: 403 (Zuwendung FrWw)	- 157.500 €
<b>Rückerstattung von Investitionsumlage (5520000/78120000/403)</b>	<b>- 57.500 €</b>

Die erhobenen Investitionsumlagen werden als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen passiviert und aufgelöst.

Bei den Gemeinden sind die erhobenen Investitionsumlagen als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zu aktivieren und abzuschreiben.

## Berechnung der vorläufigen Umlagen 2025

### Umlageschlüssel für allgemeinen Ergebnishaushalt

Gemeinde	Einwohner*	%-Anteil
Au	1.507	13,89%
Horben	1.212	11,16%
Merzhausen	5.384	49,59%
Sölden	1.278	11,77%
Wittnau	1.475	13,59%
<b>Insgesamt</b>	<b>10.856</b>	<b>100,00%</b>

\*Einwohnerzahlen Stand 30.06.2023 (auf Basis Zensus 2022; der EW-Stand zum 30.06.2024 liegt noch nicht vor)

### Umlageschlüssel für Gemeindevollzugsdienst

Gemeinde	nach Zeitaufwand**
Au	9,57%
Horben	9,87%
Merzhausen	60,68%
Sölden	9,73%
Wittnau	10,15%
<b>Insgesamt</b>	<b>100,00%</b>

\*\* nach dem letzten Abrechnungsjahr 2023

### Umlageschlüssel für Hochwasserrückhaltebecken (HRB)/Gewässerausbau/Ergebnis- und Investitionshaushalt

Gemeinde	HRB	Gewässerausbau
Au	13,10%	0,00%
Horben	12,40%	0,00%
Merzhausen	65,10%	100,00%
Sölden	0,00%	0,00%
Wittnau	9,40%	0,00%
<b>Insgesamt</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Umlagen Ergebnishaushalt						
	Produkt/SK	Au	Horben	Merzhauen	Sölden	Wittnau
<b>Hochwasserschutz</b>	5520/3142	<b>13,10%</b>	<b>12,40%</b>	<b>65,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,40%</b>
93.500 €		12.200 €	11.600 €	60.900 €	0 €	8.800 €
<b>Gemeindevollzugsdienst</b>	1221/3142	<b>9,57%</b>	<b>9,87%</b>	<b>60,68%</b>	<b>9,73%</b>	<b>10,15%</b>
0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergbnishaushalt</b>	6110/3182	<b>13,89%</b>	<b>11,16%</b>	<b>49,59%</b>	<b>11,77%</b>	<b>13,59%</b>
1.617.250 €		224.640 €	180.490 €	801.990 €	190.350 €	219.780 €
<b>1.710.750 €</b>	<b>Summe</b>	<b>236.840 €</b>	<b>192.090 €</b>	<b>862.890 €</b>	<b>190.350 €</b>	<b>228.580 €</b>
1.787.950 €	Vorjahr 2024	245.020 €	199.550 €	899.080 €	199.340 €	244.960 €
- 77.200 €	Veränderung	- 8.180 €	- 7.460 €	- 36.190 €	- 8.990 €	- 16.380 €

Umlagen Investitionshaushalt						
	Produkt/SK/Maßn.	Au	Horben	Merzhauen	Sölden	Wittnau
<b>Organisation und EDV</b>	1120/6812/999	<b>13,89%</b>	<b>11,16%</b>	<b>49,59%</b>	<b>11,77%</b>	<b>13,59%</b>
27.000 €		3.800 €	3.000 €	13.300 €	3.200 €	3.700 €
<b>Neubau HRB "Ebersbächle"</b>	5520/6812/219	<b>13,10%</b>	<b>12,40%</b>	<b>65,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,40%</b>
160.000 €		21.000 €	19.800 €	104.200 €	0 €	15.000 €
<b>Neubau HRB "Heimbach"</b>	5520/6812/319	<b>13,10%</b>	<b>12,40%</b>	<b>65,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,40%</b>
122.500 €		16.100 €	15.200 €	79.700 €	0 €	11.500 €
<b>Neubau HRB "Stöckenhöfe"</b>	5520/6812/419	<b>13,10%</b>	<b>12,40%</b>	<b>65,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,40%</b>
132.500 €		17.300 €	16.400 €	86.300 €	0 €	12.500 €
<b>Dorfbachausbau II. BA Merzhausen</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
0 €	5520/6812/403	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>442.000 €</b>	<b>Summe</b>	<b>58.200 €</b>	<b>54.400 €</b>	<b>283.500 €</b>	<b>3.200 €</b>	<b>42.700 €</b>
665.000 €	Vorjahr 2024	41.400 €	38.800 €	551.800 €	2.400 €	30.600 €
- 223.000 €	Veränderung	16.800 €	15.600 €	- 268.300 €	800 €	12.100 €

### nachrichtlich

<b>Dorfbachausbau II. BA Merzhausen</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Rückzahlung geleisteter Investitionsumlagen			57.000 €		



## VORBERICHT

### A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

#### 1. Rückblick auf das Jahresergebnis 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch die Verbandsversammlung in der Sitzung am 19. Januar 2023 beschlossen. Eine Nachtragsatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 24. September 2024 durch die Verbandsversammlung mit folgenden ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung festgestellt.

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023	Abweichung 2023
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.870.850,00 €	1.419.102,54 €	- 451.747,46 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	83.700,00 €	84.324,92 €	624,92 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	13.300,00 €	12.379,00 €	- 921,00 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100,00 €	30.827,95 €	727,95 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.400,00 €	118.927,22 €	21.527,22 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	- €	27.863,24 €	27.863,24 €
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.050,00 €	141.062,22 €	116.012,22 €
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.120.400,00 €</b>	<b>1.834.487,09 €</b>	<b>- 285.912,91 €</b>
12 +	Personalaufwendungen	1.215.200,00 €	1.064.784,33 €	- 150.415,67 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.500,00 €	383.456,78 €	- 81.043,22 €
15 +	Abschreibungen	83.700,00 €	84.324,92 €	624,92 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00 €	99,95 €	- 0,05 €
17 +	Transferaufwendungen	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.900,00 €	300.776,48 €	- 46.123,52 €
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.120.400,00 €</b>	<b>1.833.442,46 €</b>	<b>- 286.957,54 €</b>
	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>1.044,63 €</b>	<b>1.044,63 €</b>

Es ist unüblich, dass die Verwaltungsgemeinschaft Hexental einen Überschuss in ihrer Ergebnisrechnung ausweist, da die Mitgliedsgemeinden alle Aufwendungen abzüglich erhaltener Erträge durch Umlagen finanzieren. Der Überschuss ergibt sich aus der Verzinsung der geleisteten Sonderzahlung an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW), welche die Verwaltungsgemeinschaft Hexental im kameralen Haushaltsjahr 2018 gemäß § 13 der Allgemeinen Satzung des KVBW in Höhe von 90.000 Euro geleistet hatte. Zur Eröffnungsbilanz am 1. Januar 2020 musste der durch Zinsen angewachsene Betrag in Höhe von 92.840,42 Euro auf der Aktivseite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt werden, da dieser Betrag bei Inanspruchnahme der Sonderzahlung Aufwand im jeweiligen Haushaltsjahr darstellt. Auf der Passivseite wurde in der Eröffnungsbilanz in gleicher Höhe Basiskapital ausgewiesen. Dieses wird bei Inanspruchnahme der Sonderzahlung zum Ertrag und gleicht den Aufwand aus. Dies ist eine Sonderregelung für die Verwaltungsgemeinschaft, welche mit der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg und dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde abgesprochen wurde.

Der Ertrag aus der Verzinsung der Sonderzahlung des Jahres 2023 wird nicht in die Umlageabrechnung eingerechnet. Er wird als ordentliches Ergebnis ausgewiesen und erhöht in der Bilanz das Basiskapital. Die durch die Verzinsung ansteigende Erhöhung der Sonderumlage führt in der Bilanz zu einer Erhöhung des aktiven Abgrenzungspostens.

Die spätere aufwandswirksame Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens im Jahre der Inanspruchnahme des Guthabens aus der Sonderzahlung beim KVBW, der im Jahr der Inanspruchnahme zu Aufwand führt (nicht jedoch zu einer Auszahlung) würde eine erneute Umlageerhebung erforderlich machen. Deshalb ist dann zeitgleich das Basiskapital ertragswirksam aufzulösen und gleicht den Aufwand aus.

Im Investitionsbereich wurde vorwiegend in den Hochwasserschutz investiert. Derzeit wird die Planung von drei neuen Hochwasserrückhaltebecken umgesetzt. In Bauausführung befindet sich der II. Bauabschnitt im Dorfbach Merzhausen. Dazu nachfolgende Tabelle zur Übersicht der Investitionsauszahlungen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
<b>Neubau HRB Ebersbächle</b>		
Tiefbau	100.000,00 €	19.921,49 €
Grunderwerb	- €	- €
<b>Neubau HRB Heimbach</b>		
Tiefbau	100.000,00 €	23.062,84 €
Grunderwerb	- €	- €
<b>Neubau HRB Stöckenhöfe</b>		
Tiefbau	100.000,00 €	10.639,23 €
Grunderwerb	- €	- €
<b>Ausbau Dorfbach II. BA</b>		
Tiefbau	954.000,00 €	329.120,67 €
Grunderwerb	- €	- €
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.254.000,00 €</b>	<b>382.744,23 €</b>

Zum Ausgleich der Planungskosten für die drei Hochwasserrückhaltebecken werden Investitionsumlagen von den Mitgliedsgemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau erhoben.

Für den Ausbau des Dorfbaches in Merzhausen (II. Bauabschnitt) konnte, wie auch schon im Jahr zuvor (213.200 Euro), ein Teilbetrag aus dem Förderbescheid nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) in Höhe von 218.300 Euro für das Jahr 2023 abgerufen werden (Förderzusage über 784.000 Euro). Der Restbetrag wurde durch eine Investitionsumlage der Gemeinde Merzhausen gedeckt.

Dazu nachfolgende Tabelle:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
<b>Neubau HRB Ebersbächle</b>		
Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €
Investitionszuweisungen der Mitgliedsgemeinden	100.000,00 €	19.921,49 €
<b>Neubau HRB Heimbach</b>		
Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €
Investitionszuweisungen der Mitgliedsgemeinden	100.000,00 €	23.062,84 €
<b>Neubau HRB Stöckenhöfe</b>		
Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €
Investitionszuweisungen der Mitgliedsgemeinden	100.000,00 €	10.639,23 €
<b>Ausbau Dorfbach II. BA</b>		
Investitionszuweisungen vom Land	438.000,00 €	218.300,00 €
Investitionszuweisungen der Mitgliedsgemeinden	516.000,00 €	110.820,67 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.254.000,00 €</b>	<b>382.744,23 €</b>

## 2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch die Verbandsversammlung in der Sitzung am 7. Dezember 2023 beschlossen.

Nachfolgend einen Überblick über die Plandaten des Ergebnishaushalts:

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)</b>	<b>Ansatz 2024</b>
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	- €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.964.450 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	80.600 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	11.200 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	21.000 €
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	100.050 €
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.307.900 €</b>
12 +	Personalaufwendungen	1.223.500 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.400 €
15 +	Abschreibungen	80.600 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200 €
17 +	Transferaufwendungen	10.000 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.200 €
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.307.900 €</b>
	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>

Auch im Jahr 2024 handelt es sich bei den Auszahlungen im Investitionsbereich überwiegend um Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Folgende Auszahlungen waren vorgesehen:

Produkt	Produkt- Bezeichn.	Bezeichnung Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Betrag
11200000	Organisation/EDV	Ratsinformationssystem	20.000 €
52200000	Hochwasserschutz	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Ebersbächle"	60.000 €
		Grunderwerb Hochwasserrückhaltebecken Standort "Ebersbächle"	60.000 €
52200000	Hochwasserschutz	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Heimbach"	60.000 €
		Grunderwerb Hochwasserrückhaltebecken Standort "Heimbach"	22.500 €
52200000	Hochwasserschutz	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Stöckenhöfe"	60.000 €
		Grunderwerb Hochwasserrückhaltebecken Standort "Stöckenhöfe"	32.500 €
52200000	Hochwasserschutz	Ausbau Dorfbach Merzhausen II. Bauabschnitt	600.000 €
		<b>Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.000 €</b>

Die vorgesehenen Planansätze für Planungskosten für die drei neuen Hochwasserrückhaltebecken sind nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden. Für Planungsleistungen sind lediglich rund 16.000 Euro (von insgesamt 180.000 Euro) ausbezahlt worden. Grunderwerbskosten sind in 2024 nicht angefallen.

Der Ausbau des Dorfbaches in Merzhausen (II. Bauabschnitt) befindet sich in Bauausführung. Der Planansatz von 600.000 Euro wurde mit rund 500.000 Euro beansprucht.

Die Kosten für die Einführung des Ratsinformationssystems verschieben sich in das Jahr 2025.

Für den Gemeindevollzugsdienst wurde ein neuer Roller angeschafft. Diese Auszahlungen waren im Plan nicht vorgesehen und lagen bei rund 5.700 Euro.

Für das bestehende Hochwasserrückhaltebecken Bitzenmatte musste ein neuer Server zur Überwachung des Pegelstandes und der Alarmierung angeschafft werden. Dies war unabdingbar. Die Anschaffung wäre sowieso angefallen, da mit dem bisherigen, doch etwas älteren Modell, die Umsetzung des geplanten Flutinformations- und Warnsystems (FLIWAS) nicht installiert werden kann. Die Kosten betragen insgesamt rund 14.000 Euro und wurden außerplanmäßig bereitgestellt.

Somit sind Stand heute (16. Dezember 2024) rund 526.000 Euro für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geleistet worden.

Auf der Einzahlungsseite werden für die Planungsleistungen der drei Hochwasserrückhaltebecken entsprechende Investitionsumlagen der beteiligten Gemeinden erhoben. Ebenso für den Roller des Gemeindevollzugsdienstes und für den neuen Server im Hochwasserrückhaltebecken Bitzenmatte.

Für den Ausbau des Dorfbaches in Merzhausen (II. Bauabschnitt) konnte ein weiterer Teilbetrag aus dem Förderbescheid nach Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) in Höhe von 274.100 Euro abgerufen werden (Förderzusage 784.000 Euro). Der Restbetrag (rund 226.000 Euro) wird von der Gemeinde Merzhausen als Investitionsumlage erhoben.

## B) Haushaltsplan 2025

### 1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt setzt sich aus den veranschlagten ordentlichen Erträgen abzüglich der veranschlagten ordentlichen Aufwendungen zusammen (= veranschlagtes ordentliches Ergebnis) und weist folgende Daten für 2025 und der Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 aus:

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.718.750 €	1.719.650 €	1.742.550 €	1.771.950 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	79.700 €	83.900 €	83.900 €	83.900 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	16.250 €	16.250 €	16.250 €	16.250 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.150 €	30.150 €	30.150 €	30.150 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.800 €	143.300 €	144.900 €	146.400 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	102.050 €	102.050 €	102.050 €	102.050 €
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.108.700 €</b>	<b>2.115.300 €</b>	<b>2.139.800 €</b>	<b>2.170.700 €</b>
12 +	Personalaufwendungen	1.207.000 €	1.230.800 €	1.254.000 €	1.279.200 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.100 €	425.600 €	427.600 €	429.100 €
15 +	Abschreibungen	79.700 €	83.900 €	83.900 €	83.900 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200 €	200 €	200 €	200 €
17 +	Transferaufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.700 €	369.800 €	369.100 €	373.300 €
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.108.700 €</b>	<b>2.115.300 €</b>	<b>2.139.800 €</b>	<b>2.170.700 €</b>
<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Für die Verwaltungsgemeinschaft Hexental ergibt sich kein ordentliches Ergebnis, da für den ungedeckten Aufwand von den Mitgliedsgemeinden eine Umlage erhoben wird.

## 2. Erläuterung zu den ordentlichen Erträgen

Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts näher erläutert. Dabei wird das Jahr 2023 (Ergebnis) und die Jahre 2024 und 2025 (Planung) gegenübergestellt.

### 2.1 Laufende Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bezeichnung	2023	2024	2025	Veränderung 2025 zu 2024
	Rechn.ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Zuwendungen vom Bund	- €	168.500 €	- €	- 168.500 €
Zuwendungen vom Land	12.627 €	6.800 €	6.800 €	- €
Zuwendungen von Gemeinden	77.828 €	98.600 €	93.500 €	- 5.100 €
Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.146 €	1.200 €	1.200 €	- €
allgemeine Umlage	1.327.502 €	1.689.350 €	1.617.250 €	- 72.100 €
<b>Summe</b>	<b>1.419.103 €</b>	<b>1.964.450 €</b>	<b>1.718.750 €</b>	<b>- 245.700 €</b>

#### 2.1.1 Zuwendungen vom Bund

Der bereits durch Zuwendungsbescheid beschiedene Zuschuss in Höhe von 140.497 Euro aus Mitteln des Energie- und Klimafonds nach den Bestimmungen des Programmmerkblattes „Energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes“ wurde nicht in Anspruch genommen. Der Planansatz entfällt deshalb für das Jahr 2025.

#### 2.1.2 Zuwendungen vom Land

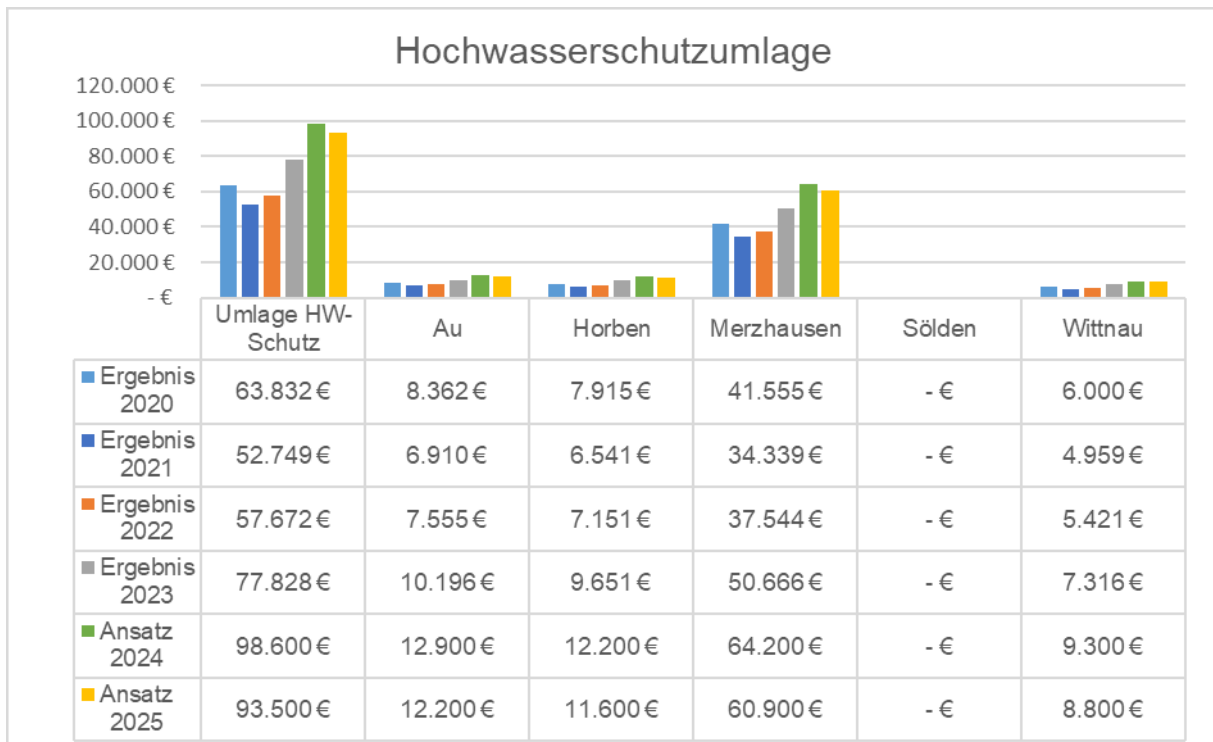
Die Erstellung des Starkregenrisikomanagementkonzeptes für die Gemeinden Au, Horben, Merzhäusen und Wittnau wurde 2023 fertiggestellt, und die Zuwendung abgerufen. Deshalb wird der Planansatz für die Zuwendungen vom Land im Jahr 2024 und 2025 geringer ausgewiesen. Der Planansatz von 6.800 Euro bezieht sich auf die Zuweisung zu den Ausbildungskosten nach dem Finanzausgleichsgesetz für einen Einführungspraktikanten.

#### 2.1.3 Zuwendungen von Gemeinden

Hierunter sind die Umlagen der Mitgliedsgemeinden für folgende Bereiche beinhaltet:

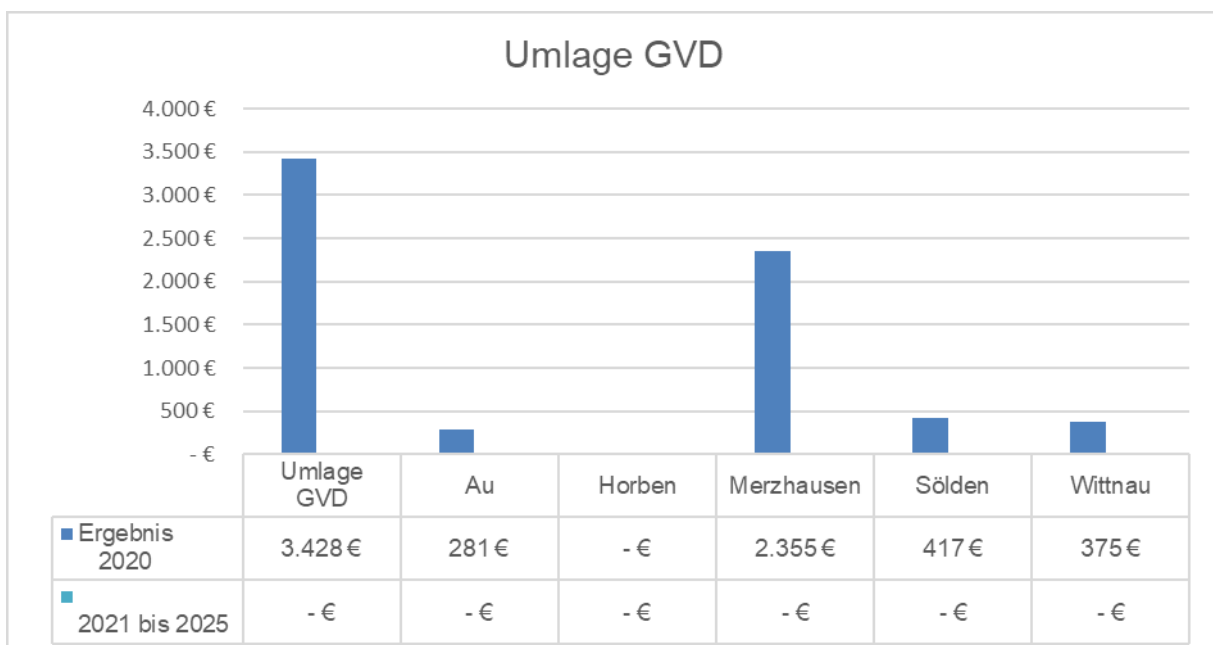
##### 2.1.3.1 Hochwasserschutz

Die Hochwasserschutzumlage ist in nachfolgendem Schaubild dargestellt. Je nach Unterhaltungskosten der bestehenden Hochwasserrückhaltebecken fällt diese mal etwas höher und mal etwas geringer aus.



### 2.1.3.2 Gemeindevollzugsdienst

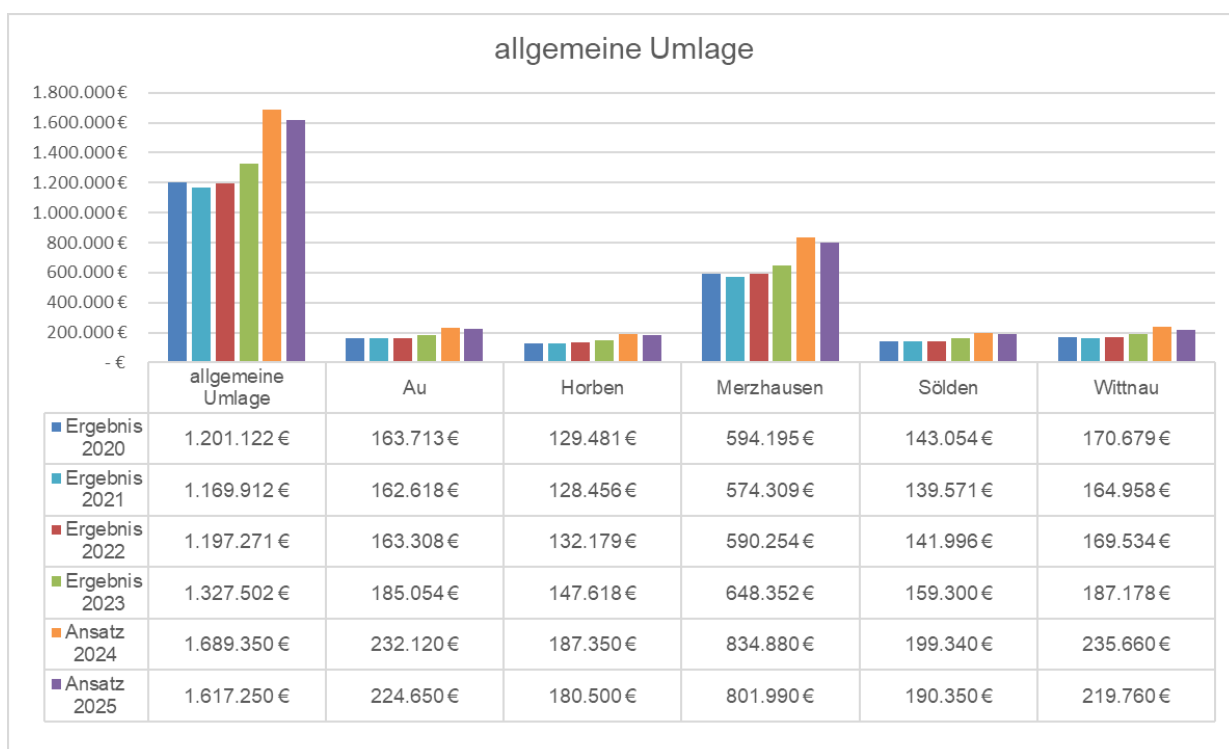
Der Gemeindevollzugsdienst (GVD) in den Mitgliedsgemeinden wird seit dem Jahr 2023 in Vollzeit ausgeübt (bis 2022: 50 Prozent Beschäftigung). Mit Beginn des Jahres 2024 wird das Personal an die Gemeinde Pfaffenweiler verliehen. Hierfür erhält die Verwaltungsgemeinschaft einen Kostenersatz von 20 Prozent der Personalkosten/Sachkosten. Eine Umlage für die Mitgliedsgemeinden hat sich seit dem Jahr 2021 nicht mehr ergeben. Die Erträge aus Bußgelder übersteigen die Aufwendungen. Dazu nachfolgende Grafik:



### 2.1.3.3 Allgemeine Umlage

Mit der allgemeinen Umlage werden alle Aufwendungen abzüglich aller Erträge, mit Ausnahme des Hochwasserschutzes und des Gemeindevollzugsdienstes (da separate Umlageabrechnungen) ausgeglichen. Diese Umlage deckt insbesondere die Personal- und Sachkosten für die per Verbandssatzung zugewiesenen Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben.

Dazu nachfolgende Grafik für eine Übersicht der zu leistenden allgemeinen Umlage der Mitgliedsgemeinden:



Gegenüber dem Vorjahr verringert sich die allgemeine Umlage um 72.100 Euro. Dies ergibt sich zum einem aus der im Vergleich zum Vorjahr etwas geringeren Personalkosten. Die Einstellung eines Digitalisierungsbeauftragten war im Jahr 2024 mit einer Vollzeitstelle geplant. In der Umsetzung beträgt der Stellenumfang nur 50 Prozent. Der Sanierungsmanager, welcher im Jahr 2024 in den Personalkosten enthalten war, entfällt. Aufgrund der Beschlusslage der Gemeinden Au, Horben, Sölden, Wittnau sowie Bollschiweil wird die Einstellung eines Klimaschutzmanagers nicht mehr favorisiert. Sollte die Gemeinde Merzhausen an einem Klimaschutzmanager festhalten, wird dieser im Haushalt der Gemeinde finanziert. Beim Rechnungsamt steigen die Personalkosten an, da zwei Personen im Jahr 2025 aus der Elternzeit zurückkehren. Dazu nachfolgende Übersicht zu den Personalkosten:

Übersicht über die Personalkosten in den einzelnen Produkten

Produktbezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung 2025 zu 2024	Anmerkungen
Hauptverwaltung	197.138,12 €	239.500,00 €	201.400,00 €	- 38.100,00 €	Digitalisierungsbeauftragter
Kasse/Rechnungsamt	539.778,29 €	538.200,00 €	637.000,00 €	98.800,00 €	Rückkehr Elternzeit
Presse- u. Öffentl. arbeit	31.494,95 €	34.500,00 €	34.000,00 €	- 500,00 €	Austräger Mitteilungsblatt
Gemeindevollzugsdienst	43.449,19 €	52.600,00 €	57.500,00 €	4.900,00 €	
Standesamt	78.040,32 €	86.200,00 €	78.700,00 €	- 7.500,00 €	geringfügige Beschäftigung entfällt
Bauamt	174.883,46 €	191.000,00 €	198.400,00 €	7.400,00 €	
Klima- und Umweltschutz	- €	81.500,00 €	- €	- 81.500,00 €	Klimaschutzmanager entfällt
<b>Summe</b>	<b>1.064.784,33 €</b>	<b>1.223.500,00 €</b>	<b>1.207.000,00 €</b>	<b>- 16.500,00 €</b>	

Zum anderen verändern sich die Sachkosten und stellen sich im Jahr 2025 geringer dar, was ebenfalls zu einer Reduzierung der Umlagen der Mitgliedsgemeinden führt.

## 2.2 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.	84.325 €	80.600 €	79.700 €	- 900 €
<b>Summe</b>	<b>84.325 €</b>	<b>80.600 €</b>	<b>79.700 €</b>	<b>- 900 €</b>

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental erhält und erhielt von den Mitgliedsgemeinden Investitionsumlagen, die als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen passiviert und aufgelöst werden. Die Auflösungsdauer ist jeweils identisch mit dem bezuschussten Vermögensgegenstand. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Auflösungsbetrag insgesamt unwesentlich verändert.

## 2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Verwaltungsgebühren	12.379 €	11.200 €	16.250 €	5.050 €
<b>Summe</b>	<b>12.379 €</b>	<b>11.200 €</b>	<b>16.250 €</b>	<b>5.050 €</b>

Es handelt sich im Wesentlichen um Gebühren im Bereich des Standesamtes Hexental, welche im Planansatz von 10.000 Euro im Vorjahr auf 15.000 Euro für 2025 angepasst wurden.

## 2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Mieten und Pachten	1.732 €	2.000 €	1.500 €	- 500 €
Erträge aus Verkauf	255 €	600 €	600 €	- €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.841 €	28.000 €	28.050 €	50 €
<b>Summe</b>	<b>30.828 €</b>	<b>30.600 €</b>	<b>30.150 €</b>	<b>- 450 €</b>

1.500 Euro Pacht erhält die Verwaltungsgemeinschaft Hexental für unbebaute Grundstücke, welche an einen Landwirt verpachtet sind.

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich in der Regel um den Verkauf der Stammbücher im Standesamt.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten insbesondere den Fahrcheinverkauf für die Hexentäler Monatsfahrt sowie Entgelte im Bereich des Mitteilungsblatts.

## 2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Erstattungen von Gemeinden	72.911 €	56.900 €	96.400 €	39.500 €
Erstattungen von Zweckverbänden	43.051 €	43.100 €	45.400 €	2.300 €
Erstattungen vom übrigen Bereich	2.965 €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>118.927 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>141.800 €</b>	<b>41.800 €</b>

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Verwaltungsgemeinschaft Hexental Kostenerstattungen von seinen Mitgliedsgemeinden und dem Zweckverband Wasserversorgung für die Inanspruchnahme von Personal- und Gemeinkosten/Sachkosten der Verwaltungsgemeinschaft Hexental für ausschließlich Gemeinde- bzw. Zweckverbandsaufgaben (z. B. im Bereich des Bauamts, Ordnungsamts, Geschäftsstelle ZVW Hexental usw.). Die Kostenerstattungen zwischen der Gemeinde Merzhausen bzw. dem Zweckverband Wasserversorgung Hexental und der Verwaltungsgemeinschaft Hexental erfolgen nach prozentualen Schlüsseln entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme des vorhandenen Personals.

Leider wurde im Jahr 2024 im Planansatz die Kostenerstattung der Gemeinde Merzhausen für die Pensionäre mit einem Betrag von rund 40.000 Euro nicht ausgewiesen. Dadurch ergibt sich eine Abweichung von 39.500 Euro gegenüber dem Planansatz 2024.

## 2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Zinserträge von sonst. öff. Sonderrechnungen	1.045 €	1.000 €	- €	- 1.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten	26.819 €	20.000 €	20.000 €	- €
<b>Summe</b>	<b>27.863 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>- 1.000 €</b>

Bei den Zinserträgen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen handelt es sich um die Verzinsung der Sonderzahlung an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg. Aufgrund Kündigung der Sonderzahlung und der Inanspruchnahme des Restbetrages werden keine Zinsen mehr im Jahr 2025 erwartet.

Bei den Zinserträgen von Kreditinstituten handelt es sich um Zinsen aus Guthaben auf dem Girokonto/Tagesgeldkonto.

## 2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Bußgelder der Verkehrsraumüberwachung	140.977 €	80.000 €	80.000 €	- €
Säumniszuschläge und dgl.	86 €	50 €	50 €	- €
andere sonstige Erträge	- €	20.000 €	22.000 €	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>141.062 €</b>	<b>100.050 €</b>	<b>102.050 €</b>	<b>2.000 €</b>

Die Bußgelder der Verkehrsraumüberwachung wurden wie im Vorjahr mit einem Betrag von 80.000 Euro angenommen.

Bei den anderen sonstigen Erträgen handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Mitgliedsgemeinden an der betrieblichen Gesundheitsfürsorge Hansefit für die Bediensteten der jeweiligen beteiligten Gemeinden.

### 3. Erläuterung zu den Aufwendungen

#### 3.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Personalaufwendungen	1.064.784 €	1.223.500 €	1.207.000 €	- 16.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.064.784 €</b>	<b>1.223.500 €</b>	<b>1.207.000 €</b>	<b>- 16.500 €</b>

Die Veränderungen der Personalkosten wurden bereits bei 2.1.3.3 (allgemeine Umlage) erläutert.

#### 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.308 €	34.000 €	35.000 €	1.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.905 €	2.500 €	1.000 €	- 1.500 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.493 €	4.000 €	25.500 €	21.500 €
Mieten und Pachten	133.418 €	146.800 €	146.100 €	- 700 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.895 €	18.000 €	18.000 €	- €
Haltung von Fahrzeugen	255 €	500 €	500 €	- €
Dienst- und Schutzkleidung	1.437 €	800 €	800 €	- €
Aus- und Fortbildung	12.081 €	18.500 €	16.300 €	- 2.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.755 €	275.300 €	70.800 €	- 204.500 €
Datenverarbeitung	63.910 €	115.000 €	137.100 €	22.100 €
<b>Summe</b>	<b>383.457 €</b>	<b>615.400 €</b>	<b>451.100 €</b>	<b>- 164.300 €</b>

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Aufgabenerfüllung in Zusammenhang stehen, werden unter diesen Positionen veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Aufwendungen mit insgesamt 451.100 Euro und somit um rund 164.000 Euro geringer als im Vorjahr ermittelt. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus der Nichtumsetzung des Programmes „Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes“, welches im Vorjahr mit einem Betrag von 193.000 Euro durch Fremdvergabe an einen Dienstleister beinhaltet war.

Die eingesetzten PC's sind schon mehrere Jahre alt und sollen durch Laptops mit Dockingstations ersetzt werden. Der Planansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen erhöht sich deshalb um rund 21.500 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Die Kosten für die Datenverarbeitung steigen ebenfalls. Dies ist auch auf die Einführung des Ratsinformationssystems in unserem Dokumentenmanagementsystem (laufende Softwarepflegekosten) zurückzuführen.

#### 3.3 Abschreibungen

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Abschreibungen	84.325 €	80.600 €	79.700 €	- 900 €
<b>Summe</b>	<b>84.325 €</b>	<b>80.600 €</b>	<b>79.700 €</b>	<b>- 900 €</b>

Ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt sind Vermögensgegenstände linear abzuschreiben, d. h. die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen sind

bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, anders als bei den gemeindlichen Haushalten, der Höhe nach identisch mit der Auflösung der Sonderposten von Zuschüssen und Investitionsumlagen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Abschreibungsbetrag insgesamt unwesentlich verändert.

### 3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Sonstige Finanzaufwendungen	99 €	200 €	200 €	- €
<b>Summe</b>	<b>99 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>- €</b>

Die sonstigen Finanzaufwendungen liegen unwesentlich wie im Vorjahr bei 200 Euro und betreffen in der Regel Rücklastschriftgebühren oder sonstige Kosten im Bereich der Verbandskasse.

### 3.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Zuweisungen an übrige Bereiche	- €	10.000 €	5.000 €	- 5.000 €
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>- 5.000 €</b>

Hierunter werden die Aufwendungen für die Zuweisung an das Familienwerk Sölden, sofern erforderlich, verbucht. Der Planansatz wurde auf 5.000 Euro gesenkt.

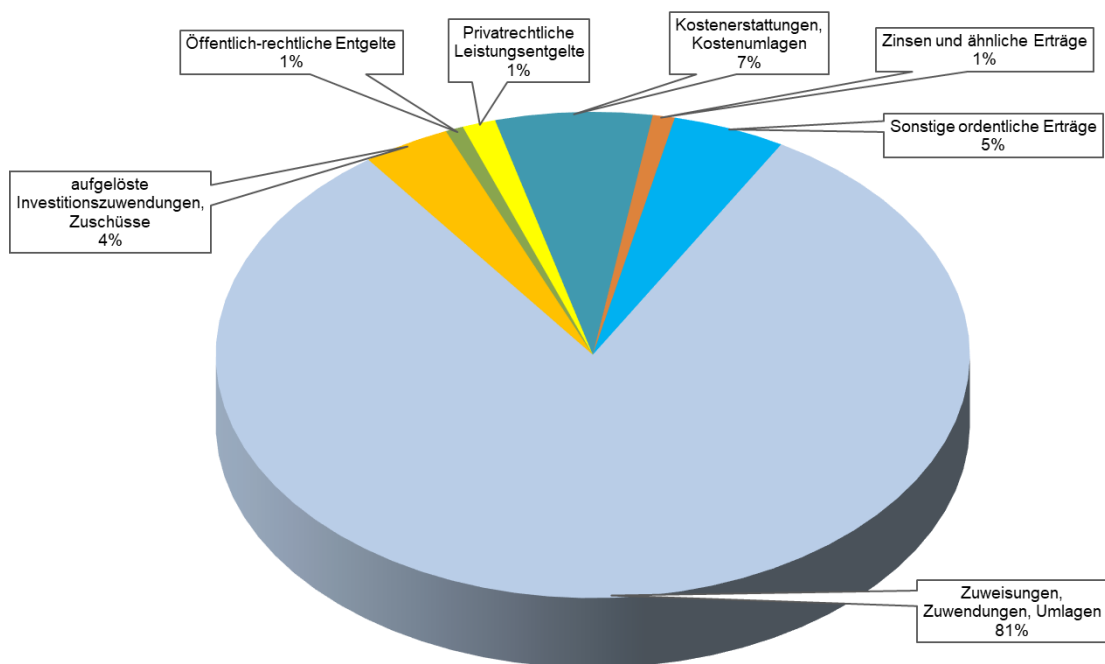
### 3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2023 Rechn.ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Veränderung 2025 zu 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- €	23.500 €	27.000 €	3.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.310 €	9.000 €	9.000 €	- €
Sonstige Aufw. f. Inanspruchn. Rechte Dritter (Mitgl.beiträge)	240 €	300 €	300 €	- €
Geschäftsaufwendungen	12.083 €	13.100 €	13.700 €	600 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.138 €	1.600 €	1.500 €	- 100 €
Dienstreisen	1.765 €	500 €	3.400 €	2.900 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.880 €	30.000 €	12.000 €	- 18.000 €
Steuern, Versicherungen	64.077 €	75.000 €	70.000 €	- 5.000 €
Erstattungen an das Land	760 €	1.000 €	1.000 €	- €
Erstattungen an Gemeinden	210.095 €	224.200 €	227.800 €	3.600 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	428 €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>300.776 €</b>	<b>378.200 €</b>	<b>365.700 €</b>	<b>- 12.500 €</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 365.700 Euro und fallen im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. Dies ist insbesondere auf geringere Sachverständigenkosten zurückzuführen, welche in 2024 noch die Prüfungsgebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt für die Eröffnungsbilanz beinhaltet hatten.

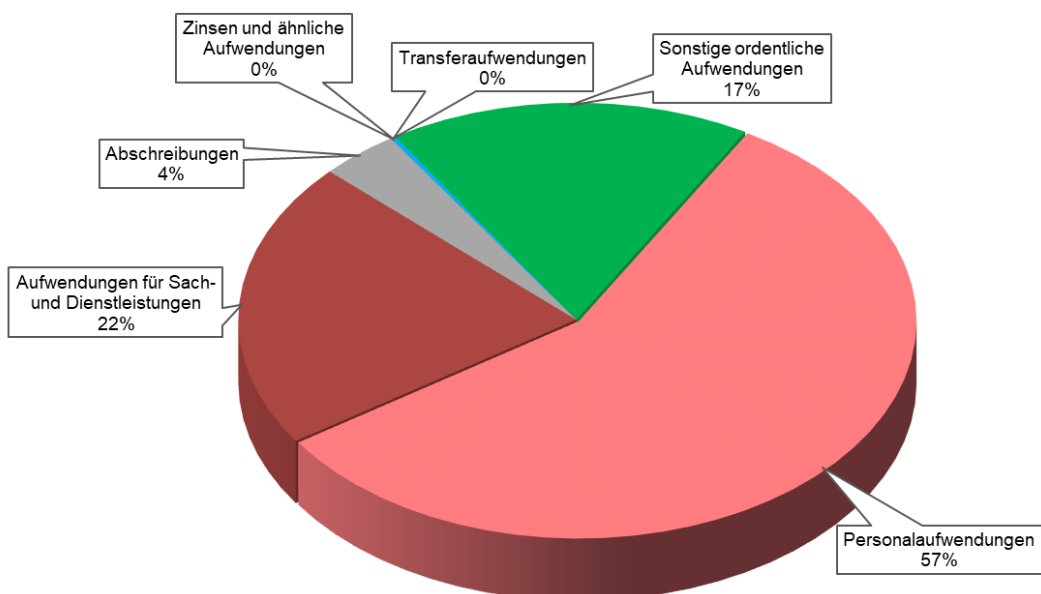
## 4. Grafische Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen

### 4.1 Ordentliche Erträge 2025



Aus dieser Grafik ist sehr gut ersichtlich, dass sich die Verwaltungsgemeinschaft Hexental überwiegend aus Zuweisungen und Umlagen ihrer Mitgliedsgemeinden finanziert; dieser Anteil beträgt bereits 81 Prozent.

### 4.2 Ordentliche Aufwendungen 2025



Aus dieser Grafik lässt sich sehr gut ablesen, dass 57 Prozent der Aufwendungen Personalkosten betreffen, um die Erledigungsaufgaben der Mitgliedsgemeinden sowie die Erfüllungsaufgaben der Verwaltungsgemeinschaft ausführen zu können.

## 5. Ordentliches Ergebnis

Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe der ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental wird der Ergebnishaushalt in der Regel immer ausgeglichen sein, da der nicht gedeckte Aufwand in Form von Umlagen von den Mitgliedsgemeinden erhoben wird. Das ordentliche Ergebnis der Verwaltungsgemeinschaft stellt sich wie folgt dar:

	<b>2025</b>
ordentliche Erträge insgesamt	2.108.700 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	2.108.700 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>

## 6. Gesamtfinanzenhaushalt

Der Gesamtfinanzenhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit plus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit plus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar. Im Gesamtergebnis verändert sich der Finanzierungsmittelbestand in der Haushaltsplanung nicht, da alle Ein- und Auszahlungen über Umlagen gedeckt sind. Im Jahresabschluss ergeben sich allerdings immer Abweichungen, da unter anderem die Umlagen mit den Mitgliedsgemeinden nicht Fälligkeitsgetreu zum 31.12. eines Jahres abgerechnet werden können.

Dazu nachfolgende Zusammenstellung für das Haushaltsjahr 2025:

<b>Finanzierungsvorgänge</b>	<b>Einzahlungen 2025</b>	<b>Auszahlungen 2025</b>	<b>Saldo</b>
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	2.029.000 €	2.029.000 €	- €
aus Investitionstätigkeit	628.500 €	628.500 €	- €
aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
<b>Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>			<b>- €</b>

### 6.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Alle Einzahlungen abzüglich aller Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigen den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes auf. Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen und bei den Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten.

## 6.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betreffen insbesondere den Bau von drei neuen Hochwasserrückhaltebecken sowie die Fortsetzung des Dorfbachausbaus im zweiten Bauabschnitt. Die Ein- und Auszahlungen gleichen sich durch die Erhebung von Investitionsumlagen der Mitgliedsgemeinden aus.

Die tabellarische Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist unter Ziffer 7.1 und 7.2 dargestellt.

## 6.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen)

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental hat hierzu keine Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental ist seit dem Jahr 2019 schuldenfrei. Es sind keine Kreditaufnahmen und somit auch keine Kredittilgungen vorgesehen. Die Mitgliedsgemeinden finanzieren ihre zu leistenden Investitionsumlagen in ihren kommunalen Haushalten.

## 7. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 7.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental plant derzeit den Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltebecken um dem Hochwasserschutz im Hexental gewährleisten zu können. Der Bau wird durch die Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit voraussichtlich 70 Prozent bezuschusst. Die Investitionen des Planungsjahres 2025 sowie der Folgejahre (Finanzplanung 2026 bis 2028 sowie nachrichtlich das Jahr 2029ff.) werden nachfolgend tabellarisch dargestellt und anschließend erläutert.

Produkt	Produkt- Bezeichn.	Bezeichnung Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Plan 2025	Finanzplanung			nachrichtlich
				Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029ff
11200000	Organisation/EDV	Server	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Software für Server	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Software für Ratsinformationssystem	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52200000	Hochwasserschutz	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Ebersbächle"	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €
		Grunderwerb Hochwasserrückhaltebecken Standort "Ebersbächle"	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52200000	Hochwasserschutz	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Heimbach"	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	1.900.000 €
		Grunderwerb Hochwasserrückhaltebecken Standort "Heimbach"	22.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52200000	Hochwasserschutz	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Stöckenhöfe"	100.000 €	100.000 €	800.000 €	1.000.000 €	800.000 €
		Grunderwerb Hochwasserrückhaltebecken Standort "Stöckenhöfe"	32.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52200000	Hochwasserschutz	Ausbau Dorfbach Merzhausen; II. Bauabschnitt Baukosten	100.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €
		Ausbau Dorfbach Merzhausen; II. Bauabschnitt Rückzahlung geleisteter Investitionsumlagen	57.500 €	50.900 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.500 €</b>	<b>460.900 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>1.100.000 €</b>	<b>5.700.000 €</b>

### **7.1.1 Server, Server-Software und Software für ein Ratsinformationssystem**

Der Server muss altersbedingt ersetzt werden (Bestand aus 2017). Dies erfordert auch den Kauf von entsprechender Software. Hierfür sind Kosten von 48.000 Euro bereitgestellt. Die Umsetzung des Ratsinformationssystems erfordert ebenfalls den Bezug von entsprechender Software, welche mit einem Betrag von 8.000 Euro eingeplant wurde.

### **7.1.2 Neubau von drei Hochwasserrückhaltebecken (Standorte Ebersbächle, Heimbach, Stöckenhöfe)**

Die Verpflichtung zum Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltbecken ergibt sich aus dem zu gewährenden Hochwasserschutz der unterliegenden Gemeinden und der Gemeinden im Hexental. Es handelt sich laut Verbandssatzung um eine Erfüllungsaufgabe der Verwaltungsgemeinschaft Hexental.

Nach der europaweiten Ausschreibung konnten im Frühjahr 2024 die Planungsleistungen an das Ingenieurbüro Wald+Corbe vergeben werden. Laut Sachstandsbericht in der Verbandsversammlung vom 24. September 2024 werden derzeit die bestehenden Planungen für die neuen Hochwasserrückhaltebecken überprüft, optimiert und die Beckenstandorte vermessen. Für 2025/2026 ist die weitergehende Planung der Becken vorgesehen. Hierbei sind umfassende Fachplanungen wie Umwelt, Fischerei, Geotechnik, Tragwerksplanung etc. sowie Abstimmungen mit dem Landratsamt, den Eigentümern der Grundstücke, den Anliegergemeinden etc. notwendig. Danach erfolgt das wasserrechtliche Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren. Ab dem Jahr 2027 bis 2029 ist die Ausführungsplanung mit Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen vorgesehen. Die bauliche Umsetzung der Hochwasserrückhaltebecken beginnt mit dem Standort Stöckenhöfe.

Neue Kostenberechnungen liegen für die drei Becken noch nicht vor. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtlich genannte Kosten noch immer aus den Kostenschätzungen aus dem Jahr 2019 datieren und deshalb keine verlässlichen Kostenangaben sind. Die tatsächlichen Kosten hängen sehr stark von den Besonderheiten des jeweiligen Standorts und dessen Randbedingungen (Beckensteuerung, Zuwegungen, Dammhöhe/Talform, Eigentumsverhältnisse, Naturschutzaspekte, Ausgleichsmaßnahmen, vorhandene Infrastruktur) ab und werden erst im Planungsprozess genauer berechnet werden können. Die Mitgliedsgemeinden leisten in voller Höhe, nach Abzug erhaltener Förderungen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft, eine Investitionsumlage, welche in den gemeindlichen Haushalten als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden wird. Die daraus zu leistenden Abschreibungen stellen Aufwand in den gemeindlichen Haushalten dar. Die Abschreibung beginnt mit Inbetriebnahme der Hochwasserrückhaltebecken.

Bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental werden die erhobenen Investitionsumlagen der Mitgliedsgemeinden und die Zuweisungen aus den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft über die Nutzungsdauer der Becken aufgelöst. Bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental gleichen sich Abschreibung und Auflösung für die Becken dadurch aus.

Zusammenfassend wird - auf dem Stand der Kostenschätzungen des Jahres 2019 - für die drei Becken von nachfolgenden voraussichtlichen Kosten ausgegangen:

### Hochwasserrückhaltebecken Ebersbächle

Baukosten	3.200.000 Euro
<u>Grunderwerb</u>	<u>60.000 Euro</u>
Gesamtkosten	3.260.000 Euro

Förderung nach Förderrichtlinien Wasserwirtschaft	1.960.000 Euro
<u>Investitionsumlagen Au, Horben, Merzhausen, Wittnau</u>	<u>1.300.000 Euro</u>
Summe Einzahlungen	3.260.000 Euro

davon Investitionsumlage Au	170.300 Euro
davon Investitionsumlage Horben	161.200 Euro
davon Investitionsumlage Merzhausen	846.300 Euro
<u>davon Investitionsumlage <del>Sölden</del> Wittnau</u>	<u>122.200 Euro</u>
<b>Summe Investitionsumlagen</b>	<b>1.300.000 Euro</b>

### Hochwasserrückhaltebecken Heimbach

Baukosten	2.200.000 Euro
<u>Grunderwerb</u>	<u>22.500 Euro</u>
Gesamtkosten	2.222.500 Euro

Förderung nach Förderrichtlinien Wasserwirtschaft	1.260.000 Euro
<u>Investitionsumlagen Au, Horben, Merzhausen, Wittnau</u>	<u>962.500 Euro</u>
Summe Einzahlungen	2.222.500 Euro

davon Investitionsumlage Au	126.100 Euro
davon Investitionsumlage Horben	119.400 Euro
davon Investitionsumlage Merzhausen	626.500 Euro
<u>davon Investitionsumlage <del>Sölden</del> Wittnau</u>	<u>90.500 Euro</u>
<b>Summe Investitionsumlagen</b>	<b>962.500 Euro</b>

### Hochwasserrückhaltebecken Stöckenhöfe

Baukosten	2.800.000 Euro
<u>Grunderwerb</u>	<u>32.500 Euro</u>
Gesamtkosten	2.832.500 Euro

Förderung nach Förderrichtlinien Wasserwirtschaft	1.820.000 Euro
<u>Investitionsumlagen Au, Horben, Merzhausen, Wittnau</u>	<u>1.012.500 Euro</u>
Summe Einzahlungen	2.832.500 Euro

davon Investitionsumlage Au	132.600 Euro
davon Investitionsumlage Horben	125.500 Euro
davon Investitionsumlage Merzhausen	659.200 Euro
<u>davon Investitionsumlage <del>Sölden</del> Wittnau</u>	<u>95.200 Euro</u>
<b>Summe Investitionsumlagen</b>	<b>1.012.500 Euro</b>

### 7.1.3 Ausbau Dorfbach Merzhausen, II. Bauabschnitt (Gewässerausbau)

Neben der Schaffung von Rückhaltevolumen sieht das Hochwasserschutzkonzept Hexental auch den Ausbau des Dorfbachs innerhalb der Ortslage von Merzhausen vor. Der Bauabschnitt I (Altes Schloss bis Fußgängerbrücke bei den Kleingärten) wurde bereits im Zeitraum 2014 bis 2015 ausgebaut. Der sich daran anschließende Bauabschnitt II wurde im Jahr 2022 mit dem vorgezogenen Abriss und Neubau der Brücke „Sauermatte“, für eine Verbesserung des Wasserdurchflusses begonnen. Der Abriss und Neubau konnte in 2023 abgeschlossen werden. Im Zeitraum 2023/2024 erfolgte der Gewässerausbau vom Bereich „Sütterlin“ bis zum „Inselweg“. Im Jahr 2025 kann ab Mai die Sohleintiefung im Bereich des Schloßweges erfolgen. Derzeit erfolgen die Wiederherstellungsarbeiten der einzelnen, aufgrund der Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogenen, Grundstücke sowie der Bau des Fußweges zwischen Schloßweg und Inselweg. Mit Abschluss der Gesamtmaßnahme wird im Sommer 2026 gerechnet. Die lange Ausführungszeit ist auch darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Fischschonzeit im Zeitraum Oktober bis April keine Arbeiten im Bachbett ausgeführt werden dürfen.

Die anfänglich geplanten Kosten für diese Baumaßnahme können nicht gehalten werden. Die Kostensteigerung geht insbesondere auf die Mehrmengen für die Ortbetonmauern sowie für die Wasserbauarbeiten zurück, welche zur Zeit der Ausschreibung nicht absehbar waren.

Laut aktueller Kostenfortschreibung vom 23. Oktober 2024 belaufen sich die Gesamtkosten für den Gewässerausbau, den Neubau der Brücke Sauerplatten und den Fußweg aufgerundet auf 1.710.000 Euro (bisher rund 1.300.000 Euro). Die Mehrkosten sind vor Durchführung der Arbeiten bei der Förderstelle zu beantragen und bedürfen der Zustimmung, ansonsten können diese Mehrkosten nicht gefördert werden, wobei der Fußweg keiner Förderung unterliegt.

Die Gesamtmaßnahme wird nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft lt. vorliegendem Bewilligungsbescheid mit einem Betrag von 784.000 Euro gefördert. Mit einem Aufstockungsantrag wurden weitere Fördermittel beantragt und vorsichtig mit einem Betrag von 175.000 Euro eingerechnet. Von dem bewilligten Betrag wurden bereits 705.600 Euro ausbezahlt. Der voraussichtliche restliche Förderbetrag von 253.400 Euro wird im Jahr 2025 (157.500 Euro) und 2026 (95.900 Euro) erwartet.

Aufgrund der Vorleistungen für Planungskosten zu Beginn des Planungsprozesses, und der damit einhergehenden Festsetzung einer Investitionsumlage gegenüber der Gemeinde Merzhausen, wird die Gemeinde Merzhausen in 2025 und 2026 einen Anteil der geleisteten Investitionsumlage zurückerhalten (2025: 57.500 Euro, 2026: 50.900 Euro). Zu entrichten hat die Gemeinde Merzhausen im Jahr 2026 nach Endabrechnung der Maßnahme jedoch noch die anteiligen Kosten für den Fußweg mit einem Betrag von 65.000 Euro.

Zusammenfassend ergeben sich voraussichtlich folgende Kosten:

Baukosten Ausbau Dorfbach II. Bauabschnitt	1.195.000 Euro
Baukosten Neubau der Brücke Sauerplatten	450.000 Euro
Baukosten Fußweg vom Schloßweg zum Inselweg	65.000 Euro
<b>Summe Baukosten insgesamt</b>	<b>1.710.000 Euro</b>

Die Finanzierung dieser Baukosten erfolgt durch folgende Einzahlungen:

voraussichtliche Förderung Förderrichtlinien Wasserwirtschaft	959.000 Euro
Investitionsumlage Gemeinde Merzhausen für den II. Bauabschnitt	686.000 Euro
Investitionsumlage Gemeinde Merzhausen für den Fußweg	65.000 Euro
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.710.000 Euro</b>

## 7.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse, Investitionsumlagen) werden wie folgt erwartet:

Produkt	Produkt- Bezeichn.	Bezeichnung Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Plan 2025	Finanzplanung			nachrichtlich
				Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029ff
11200000	Organisation/EDV	Investitionsumlagen Mitgliedsgemeinden und ZVW für Server, Software und Ratsinformationssystem	56.000 €	- €	- €	- €	- €
52200000	Hochwasserschutz	Zuwendung FrWw für HRB Standort "Ebersbächle"	- €	- €	- €	- €	1.960.000 €
		Investitionsumlage Mitgliedsgemeinden für HRB Standort "Ebersbächle"	160.000 €	100.000 €	- €	- €	1.040.000 €
52200000	Hochwasserschutz	Zuwendung FrWw für HRB Standort "Heimbach"	- €	- €	- €	- €	1.260.000 €
		Investitionsumlage Mitgliedsgemeinden für HRB Standort "Heimbach"	122.500 €	100.000 €	- €	100.000 €	640.000 €
52200000	Hochwasserschutz	Zuwendung FrWw für HRB Standort "Stöckenhöfe"	- €	- €	560.000 €	700.000 €	560.000 €
		Investitionsumlage Mitgliedsgemeinden für HRB Standort "Stöckenhöfe"	132.500 €	100.000 €	240.000 €	300.000 €	240.000 €
52200000	Hochwasserschutz	Zuwendung FrWw (Teilbetrag) für Dorbachausbau II. Bauabschnitt	157.500 €	95.900 €			
		Investitionsumlage Merzhausen für Dorbachausbau II. Bauabschnitt	- €	65.000 €			
		<b>Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.500 €</b>	<b>460.900 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>1.100.000 €</b>	<b>5.700.000 €</b>

## 8. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental bedient sich für die notwendigen Auszahlungen der Erhebung von Umlagezahlungen durch ihre Mitgliedsgemeinden. Es werden vierteljährliche Abschlagszahlungen der voraussichtlichen Umlage laut Ergebnishaushalt und für die Investitionen erhoben. Deshalb beträgt rein rechnerisch der Stand der liquiden Mittel zum Anfang und zum Ende des Jahres null Euro. In den Jahresergebnissen wird dies jedoch immer abweichend sein, da nicht tagesgenau zum 31.12. eines Jahres die Umlagen endabgerechnet werden können. Somit stellt sich der Finanzierungsmittelbestand in der Haushaltsplanung wie folgt dar:

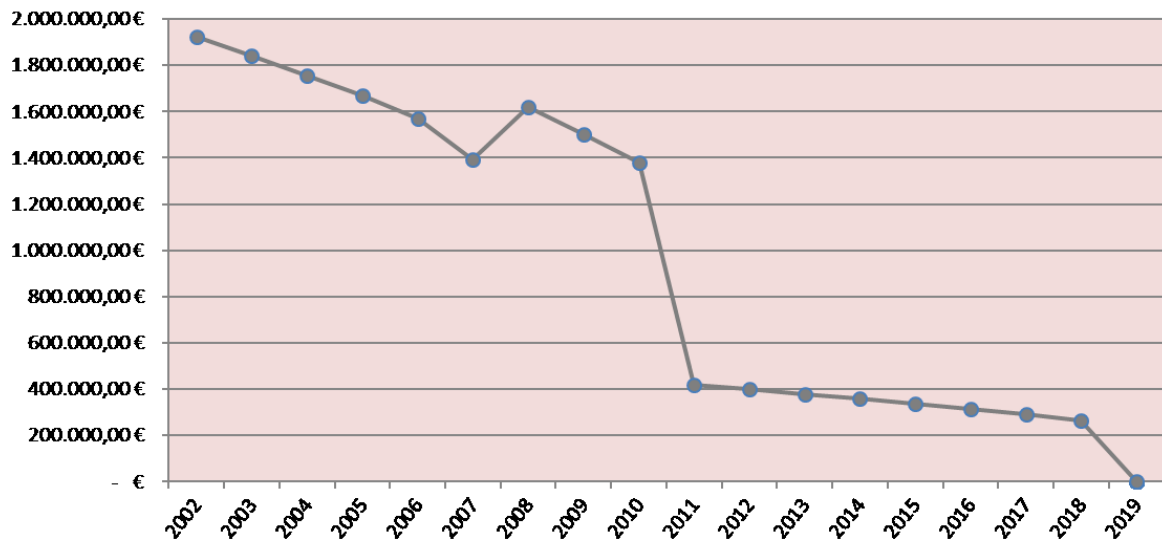
Bezeichnung	Betrag
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2025	- €
Geplante Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes 2025	- €
Voraussichtliche frei verfügbare Liquidität am 31.12.2025	- €

## 9. Verpflichtungsermächtigungen

Ein Baubeginn des Hochwasserrückhaltebeckens Stöckenhöfe wird frühestens 2027 erwartet. Verpflichtungsermächtigungen werden deshalb im Jahr 2025 nicht benötigt.

## 10. Entwicklung der Verschuldung

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental ist seit dem Jahr 2019 schuldenfrei. Die Aufnahme von Schulden wird nicht mehr erfolgen.



## 11. Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen kann die Verwaltungsgemeinschaft Hexental gemäß § 89 Gemeindeordnung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag Kassenkredite aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Wie bereits in den Vorjahren wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 Euro festgesetzt. In der Regel wird dieser nicht in Anspruch genommen, da die Verwaltungsgemeinschaft Abschlagszahlungen auf die ausgewiesenen Investitionsumlagen sowie der Umlage im Ergebnishaushalt anfordert. Allerdings kann es vorkommen, dass vielleicht ein bewilligter Zuschuss zeitweise zwischenfinanziert werden muss.

## C. Mittelfristige Finanzplanung

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental hat gemäß § 85 GemO der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um Vorjahresergebnisse ergeben sich mehrjährige Zeitreihen. Die Verwaltungsgemeinschaft hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm von der Verbandsversammlung beschlossen werden.

Die Mittelfristige Finanzplanung wird wie folgt erwartet:

### 1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	2023 Ergebnis	2024 Planung	2025 Planung	2026 Finanzplanung	2027 Finanzplanung	2028 Finanzplanung
ordentliche Erträge	1.834.487 €	2.307.900 €	2.108.700 €	2.115.300 €	2.139.800 €	2.170.700 €
ordentliche Aufwendungen	1.833.442 €	2.307.900 €	2.108.700 €	2.115.300 €	2.139.800 €	2.170.700 €
ordentliches Ergebnis	1.045 €	- €	- €	- €	- €	- €

## 2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	2023 Ergebnis	2024 Planung	2025 Planung	2026 Finanzplanung	2027 Finanzplanung	2028 Finanzplanung
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.677.186 €	2.227.300 €	2.029.000 €	2.031.400 €	2.055.900 €	2.086.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.477.308 €	2.227.300 €	2.029.000 €	2.031.400 €	2.055.900 €	2.086.800 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)	199.878 €	- €	- €	- €	- €	- €

Wie bereits erwähnt, ergibt sich bei der Haushaltsplanung rein rechnerisch kein Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts. In den Jahresabschlüssen wird hier immer ein Betrag ausgewiesen werden, da nicht tagesgenau zum 31.12. eines Jahres die Umlagen endabgerechnet werden können und der Zahlungsmittelüberschuss stichtagsgenau den Liquiditätsstand (hier aus laufender Verwaltungstätigkeit) am 31.12. darstellt.

## 3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	2023 Ergebnis	2024 Planung	2025 Planung	2026 Finanzplanung	2027 Finanzplanung	2028 Finanzplanung
Einzahlung, Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Es sind keine Kreditaufnahmen für die Investitionen im Hochwasserschutz vorgesehen. Die Mitgliedsgemeinden werden ihre Investitionsumlagen in den jeweiligen Haushalten selbst finanzieren.

## 4. Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2026 bis 2028 und 2029ff

Die Investitionen der Folgejahre wurden ausführlich unter Ziffer 7 erläutert.

### D) Schlussbetrachtung

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental erledigt für seine Mitgliedsgemeinden in deren Namen die ihr laut Verbandssatzung übertragenen Aufgaben. Die Erfüllungsaufgaben erledigt der Verband in eigener Zuständigkeit. Die Finanzierung der Aufgabenfelder erfolgt durch Umlagen, Sonderumlagen, durch kostendeckende Entgelte und durch Investitionsumlagen. Dadurch ergibt sich immer ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt und ein ausgeglichenes Ergebnis aus Investitionstätigkeit.

In den Folgejahren sind insbesondere der Bau von drei neuen Hochwasserrückhaltebecken (Erfüllungsaufgabe) umzusetzen. Die Finanzierung hierfür erfolgt mittels Förderungen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft und durch die Erhebung von Investitionsumlagen der Mitgliedsgemeinden.

Jörg Kindel  
Verbandsvorsitzender

Doris Ebner  
Fachbedienstete für das Finanzwesen



# Haushaltsplan



## **Gesamtergebnishaushalt**



**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.419.102,54	1.964.450	1.718.750	1.719.650	1.742.550	1.771.950
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	168.500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.626,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	77.828,32	98.600	93.500	88.800	78.600	78.900
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.145,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.327.501,88	1.689.350	1.617.250	1.622.850	1.655.950	1.685.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.324,92	80.600	79.700	83.900	83.900	83.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.324,92	80.600	79.700	83.900	83.900	83.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.379,00	11.200	16.250	16.250	16.250	16.250
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.379,00	11.200	16.250	16.250	16.250	16.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.827,95	30.600	30.150	30.150	30.150	30.150
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.732,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	255,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.840,55	28.000	28.050	28.050	28.050	28.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.927,22	100.000	141.800	143.300	144.900	146.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)	41.722,63	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	31.188,54	49.900	75.400	76.000	76.700	77.300
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)	43.051,36	43.100	45.400	46.300	47.200	48.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.964,69	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.863,24	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.044,63	1.000	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	26.818,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	141.062,22	100.050	102.050	102.050	102.050	102.050
	+ • 35611000 Bußgelder der Verkehrsüberwachung	140.976,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	85,61	50	50	50	50	50
	+ • 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.834.487,09</b>	<b>2.307.900</b>	<b>2.108.700</b>	<b>2.115.300</b>	<b>2.139.800</b>	<b>2.170.700</b>
12	- Personalaufwendungen	1.064.784,33	1.223.500	1.207.000	1.230.800	1.254.000	1.279.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	371.158,99	404.500	379.000	381.500	388.300	395.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	261.032,91	367.000	391.700	409.100	417.000	426.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	331.612,42	301.500	287.700	285.400	290.900	296.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.382,63	37.500	38.800	40.700	41.500	42.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.993,38	81.500	87.800	91.800	93.700	95.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	25.604,00	31.500	22.000	22.300	22.600	22.900
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.456,78	615.400	451.100	425.600	427.600	429.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.307,92	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.905,18	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.493,11	4.000	25.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	133.418,29	146.800	146.100	148.600	150.600	152.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.894,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	254,90	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.436,95	800	800	800	800	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	12.080,61	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.755,19	275.300	70.800	70.800	70.800	70.800
	- • 42711000 Datenverarbeitung	63.910,02	115.000	137.100	137.100	137.100	137.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	84.324,92	80.600	79.700	83.900	83.900	83.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	83.330,61	79.700	79.700	83.900	83.900	83.900
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	994,31	900	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99,95	200	200	200	200	200
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	99,95	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.776,48	378.200	365.700	369.800	369.100	373.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.310,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	240,00	300	300	300	300	300
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	12.083,03	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
-	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren	1.138,48	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44312000	Dienstreisen	1.765,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400
-	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.879,90	30.000	12.000	12.000	7.000	7.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	64.076,51	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	• 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.094,76	224.200	227.800	231.900	236.200	240.400
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	428,40	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.833.442,46</b>	<b>2.307.900</b>	<b>2.108.700</b>	<b>2.115.300</b>	<b>2.139.800</b>	<b>2.170.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.044,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
+	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
-	• 51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
-	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
-	• 53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>1.044,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## **Gesamtfinanzhaushalt**



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.473.408,45	1.964.450	1.718.750	1.719.650	1.742.550	1.771.950
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	168.500	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.967,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.828,32	98.600	93.500	88.800	78.600	78.900
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.124,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 61820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.367.488,49	1.689.350	1.617.250	1.622.850	1.655.950	1.685.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		12.821,00	11.200	16.250	16.250	16.250	16.250
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	12.821,00	11.200	16.250	16.250	16.250	16.250
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.275,11	30.600	30.150	30.150	30.150	30.150
	+ • 64110000	Mieten und Pachten	1.755,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	270,00	600	600	600	600	600
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.249,71	28.000	28.050	28.050	28.050	28.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.779,32	100.000	141.800	143.300	144.900	146.400
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 64811000	Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.-rechtl.)	2.814,63	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 64821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	0,00	49.900	75.400	76.000	76.700	77.300
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 64831100	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)	0,00	43.100	45.400	46.300	47.200	48.100
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.964,69	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		27.863,24	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.044,63	1.000	0	0	0	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.818,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		131.038,50	100.050	102.050	102.050	102.050	102.050
	+ • 65611000	Einzahlungen Bußgelder Verkehrsraumüberwachung	130.986,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	52,00	50	50	50	50	50
	+ • 65621000	Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.677.185,62</b>	<b>2.227.300</b>	<b>2.029.000</b>	<b>2.031.400</b>	<b>2.055.900</b>	<b>2.086.800</b>
10	- Personalauszahlungen		1.064.686,57	1.223.500	1.207.000	1.230.800	1.254.000	1.279.200
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	369.797,24	404.500	379.000	381.500	388.300	395.800
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	261.014,93	367.000	391.700	409.100	417.000	426.000
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	332.657,05	301.500	287.700	285.400	290.900	296.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.423,99	37.500	38.800	40.700	41.500	42.400
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.189,36	81.500	87.800	91.800	93.700	95.500

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.604,00	31.500	22.000	22.300	22.600	22.900
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.802,41	615.400	451.100	425.600	427.600	429.100
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.352,77	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.143,67	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.493,11	4.000	25.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	56.791,81	146.800	146.100	148.600	150.600	152.100
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.894,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	254,90	500	500	500	500	500
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	1.308,46	800	800	800	800	800
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	12.350,76	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.279,54	275.300	70.800	70.800	70.800	70.800
	- • 72711000	Datenverarbeitung	54.932,78	115.000	137.100	137.100	137.100	137.100
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99,95	200	200	200	200	200
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	99,95	200	200	200	200	200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.719,03	378.200	365.700	369.800	369.100	373.300
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.310,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	11.870,12	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren	1.113,91	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74312000	Dienstreisen	1.765,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.743,05	30.000	12.000	12.000	7.000	7.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	64.076,51	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.411,64	224.200	227.800	231.900	236.200	240.400
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	428,40	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.477.307,96</b>	<b>2.227.300</b>	<b>2.029.000</b>	<b>2.031.400</b>	<b>2.055.900</b>	<b>2.086.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>199.877,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.744,23	915.000	628.500	460.900	800.000	1.100.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	218.300,00	250.000	157.500	95.900	560.000	700.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.444,23	665.000	466.300	365.000	240.000	400.000
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	4.700	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>382.744,23</b>	<b>915.000</b>	<b>628.500</b>	<b>460.900</b>	<b>800.000</b>	<b>1.100.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	115.000	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	115.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.744,23	780.000	400.000	410.000	800.000	1.100.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	382.744,23	780.000	400.000	410.000	800.000	1.100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	57.500	50.900	0	0
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	57.500	50.900	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	26.000	0	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000	26.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>382.744,23</b>	<b>915.000</b>	<b>628.500</b>	<b>460.900</b>	<b>800.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>199.877,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0
	+ • 69271000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 69920000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 69930000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79271000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79921000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79931000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>199.877,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0			

## **Teilhaushalt 1**



## **Teilergebnishaushalt 1**



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.600,66	275.100	101.500	96.800	86.600	86.900
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	168.500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.626,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	77.828,32	98.600	93.500	88.800	78.600	78.900
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.145,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.324,92	80.600	79.700	83.900	83.900	83.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.324,92	80.600	79.700	83.900	83.900	83.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.379,00	11.200	16.250	16.250	16.250	16.250
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.379,00	11.200	16.250	16.250	16.250	16.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.827,95	30.600	30.150	30.150	30.150	30.150
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.732,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	255,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.840,55	28.000	28.050	28.050	28.050	28.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.927,22	100.000	141.800	143.300	144.900	146.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)	41.722,63	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	31.188,54	49.900	75.400	76.000	76.700	77.300
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)	43.051,36	43.100	45.400	46.300	47.200	48.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.964,69	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.062,22	100.050	102.050	102.050	102.050	102.050
	+ • 35611000 Bußgelder der Verkehrsüberwachung	140.976,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	85,61	50	50	50	50	50
	+ • 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>479.121,97</b>	<b>597.550</b>	<b>471.450</b>	<b>472.450</b>	<b>463.850</b>	<b>465.650</b>
12	- Personalaufwendungen	1.064.784,33	1.223.500	1.207.000	1.230.800	1.254.000	1.279.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	371.158,99	404.500	379.000	381.500	388.300	395.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	261.032,91	367.000	391.700	409.100	417.000	426.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	331.612,42	301.500	287.700	285.400	290.900	296.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.382,63	37.500	38.800	40.700	41.500	42.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.993,38	81.500	87.800	91.800	93.700	95.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	25.604,00	31.500	22.000	22.300	22.600	22.900
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.456,78	615.400	451.100	425.600	427.600	429.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.307,92	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.905,18	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.493,11	4.000	25.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	133.418,29	146.800	146.100	148.600	150.600	152.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.894,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	254,90	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.436,95	800	800	800	800	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	12.080,61	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.755,19	275.300	70.800	70.800	70.800	70.800
	- • 42711000 Datenverarbeitung	63.910,02	115.000	137.100	137.100	137.100	137.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	84.324,92	80.600	79.700	83.900	83.900	83.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	83.330,61	79.700	79.700	83.900	83.900	83.900
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	994,31	900	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,61	100	100	100	100	100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	45,61	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.049,52	360.200	347.700	351.800	351.100	355.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.310,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	240,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.083,03	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	1.138,48	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Dienstreisen	1.765,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.879,90	30.000	12.000	12.000	7.000	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	64.076,51	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	187.367,80	206.200	209.800	213.900	218.200	222.400
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	428,40	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.810.661,16</b>	<b>2.289.800</b>	<b>2.090.600</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.121.700</b>	<b>2.152.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.331.539,19</b>	<b>- 1.692.250</b>	<b>-1.619.150</b>	<b>-1.624.750</b>	<b>-1.657.850</b>	<b>-1.686.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.474,34	20.500	21.500	21.500	11.000	11.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.474,34	20.500	21.500	21.500	11.000	11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.474,34	19.500	21.500	21.500	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.474,34	19.500	21.500	21.500	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.331.539,19</b>	<b>- 1.691.250</b>	<b>-1.619.150</b>	<b>-1.624.750</b>	<b>-1.657.850</b>	<b>-1.686.950</b>



## **Teilfinanzhaushalt 1**



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	281.833,89	516.950	391.750	388.550	379.950	381.750
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	168.500	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.967,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.828,32	98.600	93.500	88.800	78.600	78.900
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.124,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	12.821,00	11.200	16.250	16.250	16.250	16.250
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	1.755,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	270,00	600	600	600	600	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.249,71	28.000	28.050	28.050	28.050	28.050
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 64811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.-rechtl.)	2.814,63	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	0,00	49.900	75.400	76.000	76.700	77.300
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 64831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)	0,00	43.100	45.400	46.300	47.200	48.100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.964,69	0	0	0	0	0
	+ • 65611000 Einzahlungen Bußgelder Verkehrsraumüberwachung	130.986,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	52,00	50	50	50	50	50
	+ • 65621000 Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.253,62	2.209.200	2.010.900	2.013.300	2.037.800	2.068.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	369.797,24	404.500	379.000	381.500	388.300	395.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	261.014,93	367.000	391.700	409.100	417.000	426.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	332.657,05	301.500	287.700	285.400	290.900	296.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.423,99	37.500	38.800	40.700	41.500	42.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.189,36	81.500	87.800	91.800	93.700	95.500

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.604,00	31.500	22.000	22.300	22.600	22.900
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.352,77	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.143,67	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.493,11	4.000	25.500	2.500	2.500	2.500
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	56.791,81	146.800	146.100	148.600	150.600	152.100
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.894,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	254,90	500	500	500	500	500
-	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	1.308,46	800	800	800	800	800
-	• 72612000	Aus- und Fortbildung	12.350,76	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.279,54	275.300	70.800	70.800	70.800	70.800
-	• 72711000	Datenverarbeitung	54.932,78	115.000	137.100	137.100	137.100	137.100
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.310,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	11.870,12	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren	1.113,91	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 74312000	Dienstreisen	1.765,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400
-	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.743,05	30.000	12.000	12.000	7.000	7.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	64.076,51	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.411,64	206.200	209.800	213.900	218.200	222.400
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	428,40	0	0	0	0	0
-	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	45,61	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.195.419,73</b>	<b>- 1.692.250</b>	<b>-1.619.150</b>	<b>-1.624.750</b>	<b>-1.657.850</b>	<b>-1.686.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		382.744,23	915.000	628.500	460.900	800.000	1.100.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	218.300,00	250.000	157.500	95.900	560.000	700.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.444,23	665.000	466.300	365.000	240.000	400.000
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	4.700	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>382.744,23</b>	<b>915.000</b>	<b>628.500</b>	<b>460.900</b>	<b>800.000</b>	<b>1.100.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	115.000	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	115.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.744,23	780.000	400.000	410.000	800.000	1.100.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	382.744,23	780.000	400.000	410.000	800.000	1.100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	57.500	50.900	0	0
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	57.500	50.900	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	26.000	0	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000	26.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>382.744,23</b>	<b>915.000</b>	<b>628.500</b>	<b>460.900</b>	<b>800.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.195.419,73</b>	<b>- 1.692.250</b>	<b>-1.619.150</b>	<b>-1.624.750</b>	<b>-1.657.850</b>	<b>-1.686.950</b>



# **Teilergebnishaushalt 1**

## **-einzelne Produkte-**



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung

<b>Produkt</b>	11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung
<b>Produktgruppe</b>	11.10 Steuerung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung
<b>Produktgruppe</b>	11.10 Steuerung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

### 11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,10	1.200	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	700	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	806,10	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.310,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.116,50</b>	<b>10.200</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.116,50</b>	<b>- 10.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.116,50</b>	<b>- 10.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

**Produkt** 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produkt** 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.867,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,20	500	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	229,20	500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.797,06	14.000	69.600	69.700	69.800	69.900
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)	39.275,71	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	6.513,03	2.500	43.700	43.700	43.700	43.700
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)	4.008,32	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.893,26</b>	<b>41.300</b>	<b>98.400</b>	<b>98.500</b>	<b>98.600</b>	<b>98.700</b>
12	- Personalaufwendungen	197.138,12	239.500	201.400	197.800	201.700	205.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.858,12	56.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.887,72	0	31.700	32.300	33.000	33.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	191.855,12	179.000	150.000	145.400	148.200	151.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	147,31	0	3.200	3.300	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	389,85	500	7.000	7.100	7.300	7.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.719,82	160.000	160.000	162.500	164.500	166.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	506,56	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131.383,76	144.000	144.000	146.500	148.500	150.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.824,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.595,66	204.600	193.600	195.400	197.300	199.100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.723,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44312000 Dienstreisen	23,45	100	100	100	100	100
-	• 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	64.076,51	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.343,74	101.500	92.000	93.800	95.700	97.500
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	428,40	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>486.453,60</b>	<b>604.100</b>	<b>555.000</b>	<b>555.700</b>	<b>563.500</b>	<b>570.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 429.560,34</b>	<b>- 562.800</b>	<b>-456.600</b>	<b>-457.200</b>	<b>-464.900</b>	<b>-472.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.798,11	11.000	12.000	12.000	11.000	11.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.798,11	11.000	12.000	12.000	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>9.798,11</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 419.762,23</b>	<b>- 551.800</b>	<b>-444.600</b>	<b>-445.200</b>	<b>-453.900</b>	<b>-461.000</b>

<b>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	FAG Zuweisung für Beamtenanwärter gehobener Dienst

<b>34110000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Geschirrverleih (bis 2024)

<b>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	auch Erträge im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Wechsel von Beamten

<b>34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)</b>	
Notiz	Erstattungen der Gemeinden für betriebliche Gesundheitsfürsorge (Hansefit) - Schätzung -

<b>34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)</b>	
Notiz	Personal- und Gemeinkostenersatz von Merzhausen (2024 zu geringer Planansatz ausgewiesen!)

<b>34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)</b>	
Notiz	Sachkostenersatz (anteilige Gemeinkosten)

<b>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	
Notiz	Eigenanteile Bedienstete der VG Hexental für betriebliche Gesundheitsfürsorge (Hansefit) - Schätzung - Rückforderung der Auslagen für Hansefit von den Mitgliedsgemeinden - Schätzung -

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Gemeinkosten von Produkt Hochwasserschutz (55100000) Gemeinkosten von Produkt Gemeindevollzugsdienst (12210000)
<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	auch Kosten für Mediator/Begleitung Verbandsarbeit
<b>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Notiz	betriebliche Gesundheitsfürsorge (Hansefit) - Schätzung - für Bedienstete der VG Hexental/Mitgliedsgemeinden
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Kostenerstattung an Merzhausenl (Personal- und Gemeinkosten) für Geschäftsführertätigkeit/Sekretariat/Personalverwaltung und Umlage für pensionierten Ratschreiber  Kostenerstattung an Sölden (Personalkosten) für OZG
<b>44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
Notiz	Kindergeldsachbearbeitung (entfällt ab 2024)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

<b>Produkt</b>	11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
<b>Produktgruppe</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
<b>Produktgruppe</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

### 11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.122,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.122,36</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.122,36</b>	<b>- 14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.122,36</b>	<b>- 14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	8.000 Euro Betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung 6.000 Euro Betriebsausflug 500 Euro Personalrat
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Organisation und EDV

<b>Produkt</b>	11.20.0000	Organisation und EDV
<b>Produktgruppe</b>	11.20	Organisation und EDV
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	11.20.0000	Organisation und EDV
<b>Produktgruppe</b>	11.20	Organisation und EDV
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung

### 11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.439,17	5.000	3.400	7.600	7.600	7.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.439,17	5.000	3.400	7.600	7.600	7.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.439,17</b>	<b>5.000</b>	<b>3.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.944,96	102.600	146.900	123.900	123.900	123.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.833,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	469,81	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	312,00	600	400	400	400	400
	- • 42711000 Datenverarbeitung	53.329,62	98.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Abschreibungen	8.439,17	5.000	3.400	7.600	7.600	7.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.444,86	4.100	3.400	7.600	7.600	7.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	994,31	900	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.574,61	41.600	48.500	49.400	50.300	51.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.659,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	32,12	100	0	0	0	0
	- • 44312000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.883,27	39.000	46.000	46.900	47.800	48.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>157.958,74</b>	<b>149.200</b>	<b>198.800</b>	<b>180.900</b>	<b>181.800</b>	<b>182.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 149.519,57</b>	<b>- 144.200</b>	<b>-195.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-174.200</b>	<b>-175.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 149.519,57</b>	<b>- 144.200</b>	<b>-195.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-174.200</b>	<b>-175.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	<p>Unterhaltungsaufwand für Geräte etc.</p> <p>nachfolgende Kosten werden ab dem HJ 2024 beim Sachkonto 42711 Datenverarbeitung verbucht: Hardware/Softwareunterstützung Finanz+ Software Lizenzen FinanzPlus Regisafe Sparkasse</p>
<b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	neue Laptops mit Dockingstations für die Beschäftigten der VG Hexental
<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	WebEx Meeting
<b>42711000 Datenverarbeitung</b>	
Notiz	<p>Betreuungsvertrag EDV Hardware/Softwareunterstützung FinanzPlus Software Lizenzen Pflegekosten Regisafe/Ratsinformationssystem Sparkasse Gebührenbescheidverfahren FinanzPlus Sonstiges für Datenverarbeitung</p>
<b>44311000 Post- und Fernmeldegebühren</b>	
Notiz	Pakte-Service Kosten Komm.ONE
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	<p>Sachkostenersatz an Staufen für P&amp;I Loga Kostenersatz an Merzhausen (Personal- und Gemeinkostenersatz)</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Verbandskasse

**Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung, Verbandskasse

**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung Kasse

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung, Verbandskasse

**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung Kasse

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Verbandskasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,61	50	50	50	50	50
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	85,61	50	50	50	50	50
	+ • 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>85,61</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	- Personalaufwendungen	539.778,29	538.200	637.000	644.500	656.400	669.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	235.670,30	203.000	264.000	264.500	269.000	274.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	154.233,79	191.000	195.000	198.900	202.800	206.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	88.166,86	67.000	99.500	101.000	103.000	105.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.623,21	19.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.080,13	40.700	43.500	44.400	45.200	46.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16.004,00	17.500	15.000	15.300	15.600	15.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157,79	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	7.645,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.512,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,61	100	100	100	100	100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	45,61	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640,81	28.700	13.700	13.700	8.700	8.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.403,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44312000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	136,85	25.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>554.622,50</b>	<b>579.500</b>	<b>663.400</b>	<b>670.900</b>	<b>677.800</b>	<b>690.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0000 Finanzverwaltung, Verbandskasse**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 554.536,89	- 579.450	-663.350	-670.850	-677.750	-690.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 554.536,89	- 579.450	-663.350	-670.850	-677.750	-690.450

44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Begleitung Steuerberater Ust.recht § 2 b (10.000 Euro) 2024: Prüfung Eröffnungsbilanz (15.000 Euro)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt** 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktgruppe** 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental und der Mitgliedsgemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau und des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental  Internetauftritt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental
-------------------------	---

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt** 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktgruppe** 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental und der Mitgliedsgemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau und des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental  Internetauftritt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental
-------------------------	---

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.351,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.351,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.351,47</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
12	- Personalaufwendungen	31.494,95	34.500	34.000	34.700	35.500	36.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.047,91	26.000	26.000	26.500	27.000	27.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	693,08	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.753,96	7.000	6.500	6.600	6.800	6.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.496,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.883,29	21.100	21.900	22.300	22.800	23.200
	- • 44312000 Dienstreisen	54,00	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.829,29	21.000	21.800	22.200	22.700	23.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>61.874,56</b>	<b>64.100</b>	<b>64.400</b>	<b>65.500</b>	<b>66.800</b>	<b>68.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 38.523,09</b>	<b>- 41.100</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-45.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 38.523,09</b>	<b>- 41.100</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-45.000</b>

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz auch Kostenersatz für Verteilen von Einlagen, Flyern etc. im Mitteilungsblatt von Dritten und Gemeinden

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	auch Internetauftritt

<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Kostenersatz an VG Hexental (Personal- und Gemeinkostenersatz)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

<b>Produkt</b>	12.20.0000	Ordnungswesen
<b>Produktgruppe</b>	12.20	Ordnungswesen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	12.20.0000	Ordnungswesen
<b>Produktgruppe</b>	12.20	Ordnungswesen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.079,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.079,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.079,50</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>760,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>319,50</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>319,50</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Ausstellung von Fischereischeinen
-------	-----------------------------------

#### 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Notiz	Fischereiabgabe
-------	-----------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)

**Produkt** 12.21.0000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)

**Produktgruppe** 12.21 Verkehrswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produkt** 12.21.0000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)

**Produktgruppe** 12.21 Verkehrswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.21.0000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	449,85	100	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	449,85	100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	50	50	50	50
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,08	0	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,08	0	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.700	11.900	12.200	12.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	0,00	11.000	11.700	11.900	12.200	12.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.976,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 35611000 Bußgelder der Verkehrsüberwachung	140.976,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>141.501,54</b>	<b>91.100</b>	<b>91.800</b>	<b>92.000</b>	<b>92.300</b>	<b>92.500</b>
12	- Personalaufwendungen	43.449,19	52.600	57.500	58.700	59.800	61.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.698,49	40.000	43.500	44.400	45.200	46.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.078,17	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.672,53	8.600	9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.309,25	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,45	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	516,74	1.000	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	254,90	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.436,95	800	800	800	800	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.290,00	500	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280,69	200	200	200	200	200
	- • 42711000 Datenverarbeitung	10.226,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	449,85	100	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	449,85	100	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.21.0000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,45	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6,50	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44312000 Dienstreisen	1.680,95	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59.895,74</b>	<b>68.900</b>	<b>72.900</b>	<b>74.100</b>	<b>75.200</b>	<b>76.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>81.605,80</b>	<b>22.200</b>	<b>18.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.100</b>	<b>16.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.907,37	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.907,37	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.907,37</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>72.698,43</b>	<b>12.200</b>	<b>7.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.100</b>	<b>5.100</b>

**34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)**

Notiz Kostenersatz Gemeinde Pfaffenweiler

**42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz ab 2024 folgende Kosten bei Datenverarbeitung (Sachkonto 42711000):  
monatliche Miete Erfassungsgerät  
Schnittstellenwartung zu Finanz+

**44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Notiz ab 2025 Benutzung Fahrzeug der Gemeinde Merzhausen (bei Dienstreisen Sachkonto 44312)

**48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Notiz Gemeinkosten (Verrechnung zu Produkt 1114)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

**Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.239,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.239,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	255,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.152,46	21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	18.152,46	21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.646,96</b>	<b>31.600</b>	<b>35.600</b>	<b>36.000</b>	<b>36.400</b>	<b>36.800</b>
12	- Personalaufwendungen	78.040,32	86.200	78.700	80.200	81.700	83.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	50.316,03	54.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.134,58	7.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.528,04	19.000	20.200	20.600	21.000	21.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	861,67	1.200	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.326,85	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.768,20	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.140,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.064,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Datenverarbeitung	353,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.108,61	11.100	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	140,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.099,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Dienstreisen	6,60	100	100	100	100	100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.862,22	8.800	9.500	9.700	9.900	10.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>97.475,78</b>	<b>111.800</b>	<b>101.500</b>	<b>103.200</b>	<b>104.900</b>	<b>106.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 67.828,82</b>	<b>- 80.200</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 67.828,82</b>	<b>- 80.200</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.800</b>

#### 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz	Personalkostenersatz von Gemeinde Merzhausen
-------	--

#### 42711000 Datenverarbeitung

Notiz	Softwareprogramm AUTISTA (bis 2023 bei Sachkonto 42210000 enthalten)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

<b>Produkt</b>	12.80.0000	Katastrophenschutz
<b>Produktgruppe</b>	12.80	Katastrophenschutz
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	12.80.0000	Katastrophenschutz
<b>Produktgruppe</b>	12.80	Katastrophenschutz
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.759,57	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.759,57	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446,92	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)	2.446,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.206,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206,49	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.206,49	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.206,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2023: Restbetrag aus Zuwendung für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagementkonzept; Zuschussbescheid vom 26.06.2019
-------	--

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)

Notiz	2023: Restbetrag aus der Kostenbeteiligung der Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagementkonzept;
-------	---

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2023: Restaufwand für Starkregenrisikomanagement
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Hexentäler Monatsfahrt

<b>Produkt</b>	28.10.0000 Hexentäler Monatsfahrt
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28.10.0000 Hexentäler Monatsfahrt
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

### 28.10.0000 Hexentäler Monatsfahrt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.145,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.145,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.474,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.474,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.619,77</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.983,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511,79	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.511,79	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.495,46</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.875,69</b>	<b>- 10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.875,69</b>	<b>- 10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Personalkostenerstattung an VG Hexental (Personal- und Gemeinkostenerstattung)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Familienwerk Sölden e.V.; vorher: Dorfhelferinnenwerk)

<b>Produkt</b>	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Familienwerk Sölden e.V.; vorher: Dorfhelferinnenwerk)
<b>Produktgruppe</b>	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Familienwerk Sölden e.V.; vorher: Dorfhelferinnenwerk)
<b>Produktgruppe</b>	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Familienwerk Sölden e.V.; vorher: Dorfhelferinnenwerk)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,69	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.964,69	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.964,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.964,69</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.964,69</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)

<b>Produkt</b>	52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)
<b>Produktgruppe</b>	52.10 Bauordnung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)
<b>Produktgruppe</b>	52.10 Bauordnung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

### 52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.566,09	42.600	40.500	41.300	42.100	42.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	6.523,05	4.000	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)	39.043,04	38.600	40.500	41.300	42.100	42.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.566,09</b>	<b>42.600</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>42.100</b>	<b>42.900</b>
12	- Personalaufwendungen	174.883,46	191.000	198.400	214.900	218.900	224.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	82.314,54	91.000	50.500	51.200	52.200	53.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.030,42	42.000	95.500	107.000	109.000	112.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.062,40	36.500	18.000	18.400	18.700	19.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.840,86	4.500	9.700	10.900	11.100	11.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.235,24	10.000	21.200	23.900	24.400	24.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.400,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	957,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.637,92	22.800	23.000	23.400	23.800	24.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	190,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.743,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.704,87	22.300	20.000	20.400	20.800	21.200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.478,98	218.800	226.400	243.300	247.700	253.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 159.912,89	- 176.200	-185.900	-202.000	-205.600	-210.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.676,23	9.500	9.500	9.500	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.676,23	9.500	9.500	9.500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.676,23	9.500	9.500	9.500	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 151.236,66	- 166.700	-176.400	-192.500	-205.600	-210.300

**34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)**

Notiz bis 2024: Personalkostenersatz von Merzhausen (Personalkosten)

**44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Notiz Personalkostenersatz an VG Hexental (Personal- und Gemeinkosten)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Hochwasserschutz im Hexental

<b>Produkt</b>	55.20.0000 Hochwasserschutz im Hexental
<b>Produktgruppe</b>	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	55.20.0000 Hochwasserschutz im Hexental
<b>Produktgruppe</b>	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.20.0000 Hochwasserschutz im Hexental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.828,32	98.600	93.500	88.800	78.600	78.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	77.828,32	98.600	93.500	88.800	78.600	78.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.435,90	75.500	76.300	76.300	76.300	76.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.435,90	75.500	76.300	76.300	76.300	76.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.503,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>154.767,42</b>	<b>175.600</b>	<b>171.300</b>	<b>166.600</b>	<b>156.400</b>	<b>156.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.425,57	78.100	67.300	62.300	62.300	62.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.307,92	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.034,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.894,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.188,51	24.000	12.200	12.200	12.200	12.200
15	- Abschreibungen	75.435,90	75.500	76.300	76.300	76.300	76.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.435,90	75.500	76.300	76.300	76.300	76.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.338,98	12.500	17.200	17.500	17.800	18.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	1.106,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.232,62	6.000	15.700	16.000	16.300	16.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>145.200,45</b>	<b>166.100</b>	<b>160.800</b>	<b>156.100</b>	<b>156.400</b>	<b>156.700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.20.0000 Hochwasserschutz im Hexental**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.566,97	9.500	10.500	10.500	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.566,97	9.500	10.500	10.500	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.566,97	9.500	10.500	10.500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.566,97	- 9.500	-10.500	-10.500	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

**31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)**

Notiz	Hochwasserschutzumlage der Mitgliedsgemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau für die laufenden Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der drei bestehenden Hochwasserrückhaltebecken
-------	---

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Unterhaltungsaufwand der Hochwasserrückhaltebecken/Einbindungskosten in FLIWAS
-------	--

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	Betriebsbeauftragter (9.000 Euro) Flutinformations- und Warnsystem (FLIWAS) laufende Pflege/Wartungskosten (1.200 Euro) sonstiges (2.000 Euro)
-------	--

**44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Notiz	Personalkostenersatz an Merzhausen (Personal- und Gemeinkostenersatz)
-------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**56.10.0000 Klima- und Umweltschutz**

<b>Produkt</b>	56.10.0000	Klima- und Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	56.10.0000	Klima- und Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz

**56.10.0000 Klima- und Umweltschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	168.500	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	168.500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	0,00	11.400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>179.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	81.500	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	61.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.500	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	193.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	193.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>274.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 94.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 94.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**

Notiz	2024: Zuschuss aus dem Energie- und Klimafonds für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes und Sanierungsmanager --> keine Durchführung dieses Programmes
-------	--

**34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)**

Notiz	2024 :Erstattung von Gemeinde Bollschweil für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes und Sanierungsmanager --> keine Durchführung dieses Programmes
-------	---

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	2024: Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes --> keine Durchführung des Programmes
-------	--

## **Teilhaushalt 2**



## **Teilergebnishaushalt 2**



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.327.501,88	1.689.350	1.617.250	1.622.850	1.655.950	1.685.050
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.327.501,88	1.689.350	1.617.250	1.622.850	1.655.950	1.685.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.863,24	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.044,63	1.000	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	26.818,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.355.365,12</b>	<b>1.710.350</b>	<b>1.637.250</b>	<b>1.642.850</b>	<b>1.675.950</b>	<b>1.705.050</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,34	100	100	100	100	100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	54,34	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.726,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.726,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.781,30</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.332.583,82</b>	<b>1.692.250</b>	<b>1.619.150</b>	<b>1.624.750</b>	<b>1.657.850</b>	<b>1.686.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.332.583,82</b>	<b>1.692.250</b>	<b>1.619.150</b>	<b>1.624.750</b>	<b>1.657.850</b>	<b>1.686.950</b>

## **Teilfinanzhaushalt 2**



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.395.351,73	1.710.350	1.637.250	1.642.850	1.675.950	1.705.050
	+ • 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.367.488,49	1.689.350	1.617.250	1.622.850	1.655.950	1.685.050
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.044,63	1.000	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.818,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,34	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	54,34	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.395.297,39</b>	<b>1.692.250</b>	<b>1.619.150</b>	<b>1.624.750</b>	<b>1.657.850</b>	<b>1.686.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.395.297,39</b>	<b>1.692.250</b>	<b>1.619.150</b>	<b>1.624.750</b>	<b>1.657.850</b>	<b>1.686.950</b>

## **Teilergebnishaushalt 2 -einzelne Produkte-**



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>Produkt</b>	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.327.501,88	1.689.350	1.617.250	1.622.850	1.655.950	1.685.050
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.327.501,88	1.689.350	1.617.250	1.622.850	1.655.950	1.685.050
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.327.501,88</b>	<b>1.689.350</b>	<b>1.617.250</b>	<b>1.622.850</b>	<b>1.655.950</b>	<b>1.685.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.327.501,88</b>	<b>1.689.350</b>	<b>1.617.250</b>	<b>1.622.850</b>	<b>1.655.950</b>	<b>1.685.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.327.501,88</b>	<b>1.689.350</b>	<b>1.617.250</b>	<b>1.622.850</b>	<b>1.655.950</b>	<b>1.685.050</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.863,24	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.044,63	1.000	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	26.818,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.863,24</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,34	100	100	100	100	100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	54,34	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.726,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.726,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.781,30</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.081,94</b>	<b>2.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.081,94</b>	<b>2.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

## **Investitionshaushalt (Ein- und Auszahlungen)**



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV</b>												
<b>Maßnahme: 999-Organisation und EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	56.000	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	20.000	51.300	0	0	0	0	
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0	0,00	0	4.700	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000	26.000	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	20.000	26.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	56.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	56.000	0	0	0	0	

11200000 Organisation und EDV 999 Organisation und EDV 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	2025: Investitionskostenbeteiligung für einen neuen Server und Software/Server sowie Kostenbeteiligung am Ratsinformationssystem 2024: Investitionskostenbeteiligung für Ratsinformationssystem

11200000 Organisation und EDV 999 Organisation und EDV 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	
Notiz	2025: Investitionskostenbeteiligung für einen neuen Server und Software/Server sowie Kostenbeteiligung am Ratsinformationssystem (von ZV Wasserversorgung Hexental)

11200000 Organisation und EDV 999 Organisation und EDV 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: neue Software für den Server (18.000 Euro) und Ratsinformationssystem (8.000 Euro) 2024: Ratsinformationssystem - verschiebt sich nach 2025

11200000 Organisation und EDV 999 Organisation und EDV 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: neuer Server

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Hochwasserschutz im Hexental</b>												
<b>Maßnahme: 219-Neubau HRB Standort "Ebersbächle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.060.000	109.057	0	19.921,49	120.000	160.000	0	100.000	0	0	2.690.943
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.960.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.960.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100.000	109.057	0	19.921,49	120.000	160.000	0	100.000	0	0	730.943
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>3.060.000</b>	<b>109.057</b>	<b>0</b>	<b>19.921,49</b>	<b>120.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.690.943</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	109.057	0	19.921,49	60.000	100.000	0	100.000	0	0	2.690.943
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	109.057	0	19.921,49	60.000	100.000	0	100.000	0	0	2.690.943
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.060.000</b>	<b>109.057</b>	<b>0</b>	<b>19.921,49</b>	<b>120.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.690.943</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.060.000</b>	<b>109.057</b>	<b>0</b>	<b>19.921,49</b>	<b>120.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.690.943</b>

**55200000 Hochwasserschutz im Hexental 219 Neubau HRB Standort "Ebersbächle" 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz lt. Kostenschätzung aus dem Jahr 2019 (noch keine neuere Kostenschätzung vorliegend)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Hochwasserschutz im Hexental</b>												
<b>Maßnahme: 319-Neubau HRB Standort "Heimbach" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.022.500	79.825	0	23.062,84	82.500	122.500	0	100.000	0	100.000	1.620.175
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.260.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	762.500	79.825	0	23.062,84	82.500	122.500	0	100.000	0	100.000	360.175
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.022.500</b>	<b>79.825</b>	<b>0</b>	<b>23.062,84</b>	<b>82.500</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.620.175</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.500	0	0	0,00	22.500	22.500	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.500	0	0	0,00	22.500	22.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	79.825	0	23.062,84	60.000	100.000	0	100.000	0	100.000	1.620.175
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	79.825	0	23.062,84	60.000	100.000	0	100.000	0	100.000	1.620.175
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.022.500</b>	<b>79.825</b>	<b>0</b>	<b>23.062,84</b>	<b>82.500</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.620.175</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.022.500</b>	<b>79.825</b>	<b>0</b>	<b>23.062,84</b>	<b>82.500</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.620.175</b>

**55200000 Hochwasserschutz im Hexental 319 Neubau HRB Standort "Heimbach" 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz lt. Kostenschätzung aus dem Jahr 2019 (noch keine neuere Kostenschätzung vorliegend)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Hochwasserschutz im Hexental</b>												
<b>Maßnahme: 403-Hochwasserschutz Merzhausen; II. BA (Kleingartenanlage bis Brücke Am Reichenbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.538.954	1.220.554	0	329.120,67	600.000	157.500	0	160.900	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	959.000	705.600	0	218.300,00	250.000	157.500	0	95.900	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	579.954	514.954	0	110.820,67	350.000	0	0	65.000	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.538.954</b>	<b>1.220.554</b>	<b>0</b>	<b>329.120,67</b>	<b>600.000</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>160.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.710.000	1.500.000	0	329.120,67	600.000	100.000	0	110.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.710.000	1.500.000	0	329.120,67	600.000	100.000	0	110.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.400	0	0	0,00	0	57.500	0	50.900	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	108.400	0	0	0,00	0	57.500	0	50.900	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.818.400</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>329.120,67</b>	<b>600.000</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>160.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-279.446</b>	<b>-279.447</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.818.400</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>329.120,67</b>	<b>600.000</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>160.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**55200000 Hochwasserschutz im Hexental 403 Hochwasserschutz Merzhausen; II. BA (Kleingartenanlage bis Brücke Am Reichenbach) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz      Zuwendungsbescheid vom 25.11.2021 nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 (784.000 Euro) - im November 2024 wurde ein Aufstockungsantrag gestellt

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>55200000 Hochwasserschutz im Hexental 403 Hochwasserschutz Merzhausen; II. BA (Kleingartenanlage bis Brücke Am Reichenbach) 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	2025 und 2026: voraussichtliche Rückzahlung von geleisteten Investitionsbeteiligungen am Dorfbachausbau an die Gemeinde Merzhausen (aufgrund nachgelagerter Zuwendungsgewährung)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Hochwasserschutz im Hexental</b>												
<b>Maßnahme: 419-Neubau HRB Standort "Stöckenhöfe" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.632.500	119.423	0	10.639,23	92.500	132.500	0	100.000	800.000	1.000.000	480.577
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.820.000	0	0	0,00	0	0	0	0	560.000	700.000	560.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	812.500	119.423	0	10.639,23	92.500	132.500	0	100.000	240.000	300.000	-79.423
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.632.500</b>	<b>119.423</b>	<b>0</b>	<b>10.639,23</b>	<b>92.500</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>480.577</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.500	0	0	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.500	0	0	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	119.423	0	10.639,23	60.000	100.000	0	100.000	800.000	1.000.000	480.577
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.600.000	119.423	0	10.639,23	60.000	100.000	0	100.000	800.000	1.000.000	480.577
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.632.500</b>	<b>119.423</b>	<b>0</b>	<b>10.639,23</b>	<b>92.500</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>480.577</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.632.500</b>	<b>119.423</b>	<b>0</b>	<b>10.639,23</b>	<b>92.500</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>480.577</b>

**55200000 Hochwasserschutz im Hexental 419 Neubau HRB Standort "Stöckenhöfe" 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz lt. Kostenschätzung aus dem Jahr 2019 (noch keine neuere Kostenschätzung vorliegend)



# **Haushaltsquerschnitt**

## **Ergebnishaushalt**



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

11	11 Innere Verwaltung	102.800	22.050	872.400	343.000	0	290.200	12.000	0	0	-1.368.750
1110	11.10 Steuerung	0	0	0	500	0	9.000	0	0	0	-9.500
11100000	11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung	0	0	0	500	0	9.000	0	0	0	-9.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>
1114	11.14 Zentrale Funktionen	76.400	22.000	201.400	174.500	0	193.600	12.000	0	0	-459.100
11140000	11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	76.400	22.000	201.400	160.000	0	193.600	12.000	0	0	-444.600
11140300	11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0	-14.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>76.400</b>	<b>22.000</b>	<b>201.400</b>	<b>174.500</b>	<b>0</b>	<b>193.600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-459.100</b>
1120	11.20 Organisation und EDV	3.400	0	0	146.900	0	51.900	0	0	0	-195.400
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	3.400	0	0	146.900	0	51.900	0	0	0	-195.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.900</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.400</b>
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	50	637.000	12.600	0	13.800	0	0	0	-663.350
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Verbandskasse	0	50	637.000	12.600	0	13.800	0	0	0	-663.350
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>637.000</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663.350</b>
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	23.000	0	34.000	8.500	0	21.900	0	0	0	-41.400
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	23.000	0	34.000	8.500	0	21.900	0	0	0	-41.400

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>
12	12 Sicherheit und Ordnung	48.600	80.000	136.200	23.300	0	16.000	0	11.000	0	-57.900
1220	12.20 Ordnungswesen	1.200	0	0	0	0	1.100	0	0	0	100
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	1.200	0	0	0	0	1.100	0	0	0	100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1221	12.21 Verkehrswesen	11.800	80.000	57.500	12.300	0	3.100	0	11.000	0	7.900
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)	11.800	80.000	57.500	12.300	0	3.100	0	11.000	0	7.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>11.800</b>	<b>80.000</b>	<b>57.500</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>
1223	12.23 Personenstandswesen	35.600	0	78.700	11.000	0	11.800	0	0	0	-65.900
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)	35.600	0	78.700	11.000	0	11.800	0	0	0	-65.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>78.700</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>
28	28 Sonstige Kulturpflege	6.200	0	0	12.500	0	4.800	0	0	0	-11.100
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	6.200	0	0	12.500	0	4.800	0	0	0	-11.100
28100000	28.10.0000 Hexentäler Monatsfahrt	6.200	0	0	12.500	0	4.800	0	0	0	-11.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>
31	31 Soziale Hilfen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Familienwerk Sölden e.V.; vorher: Dorfhelferinnenwerk)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
52	52 Bauen und Wohnen	40.500	0	198.400	5.000	0	23.000	9.500	0	0	-176.400
5210	52.10 Bauordnung	40.500	0	198.400	5.000	0	23.000	9.500	0	0	-176.400
52100000	52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)	40.500	0	198.400	5.000	0	23.000	9.500	0	0	-176.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>198.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.400</b>
55	55 Natur- und Landschaftspflege	171.300	0	0	67.300	0	93.500	0	10.500	0	0
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	171.300	0	0	67.300	0	93.500	0	10.500	0	0
55200000	55.20.0000 Hochwasserschutz im Hexental	171.300	0	0	67.300	0	93.500	0	10.500	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>171.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>369.400</b>	<b>102.050</b>	<b>1.207.000</b>	<b>451.100</b>	<b>5.000</b>	<b>427.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.150</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.617.250	20.000	0	0	0	18.100	0	0	0	1.619.150
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.617.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1.617.250
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.617.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1.617.250
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.617.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.617.250</b>
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.000	0	0	0	18.100	0	0	0	1.900
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.000	0	0	0	18.100	0	0	0	1.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>1.617.250</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.619.150</b>
	<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>1.986.650</b>	<b>122.050</b>	<b>1.207.000</b>	<b>451.100</b>	<b>5.000</b>	<b>445.600</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>1.986.650</b>	<b>122.050</b>	<b>1.207.000</b>	<b>451.100</b>	<b>5.000</b>	<b>445.600</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

## **Finanzhaushalt**



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-1.380.750</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-1.380.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.750</b>	<b>0</b>
1110	Steuerung	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
11100000	Verbandsversammlung/Steuerung	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>
1114	Zentrale Funktionen	-471.100	0	0	-471.100	0	0	-471.100	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-456.600	0	0	-456.600	0	0	-456.600	0
11140300	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-471.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-471.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-471.100</b>	<b>0</b>
1120	Organisation und EDV	-195.400	56.000	56.000	-195.400	0	0	-195.400	0
11200000	Organisation und EDV	-195.400	56.000	56.000	-195.400	0	0	-195.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-195.400</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-195.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.400</b>	<b>0</b>
1122	Finanzverwaltung Kasse	-663.350	0	0	-663.350	0	0	-663.350	0
11220000	Finanzverwaltung, Verbandskasse	-663.350	0	0	-663.350	0	0	-663.350	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-663.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663.350</b>	<b>0</b>
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-41.400	0	0	-41.400	0	0	-41.400	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-41.400	0	0	-41.400	0	0	-41.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>
1220	Ordnungswesen	100	0	0	100	0	0	100	0
12200000	Ordnungswesen	100	0	0	100	0	0	100	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
1221	Verkehrswesen	18.900	0	0	18.900	0	0	18.900	0
12210000	Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)	18.900	0	0	18.900	0	0	18.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>
1223	Personenstandswesen	-65.900	0	0	-65.900	0	0	-65.900	0
12230000	Personenstandswesen (Standesamt)	-65.900	0	0	-65.900	0	0	-65.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
12800000	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
28100000	Hexentäler Monatsfahrt	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Familienwerk Sölden e.V.; vorher: Dorfhelferinnenwerk)	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0
51100000	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-185.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>0</b>
5210	Bauordnung	-185.900	0	0	-185.900	0	0	-185.900	0
52100000	Bauordnung (Bauamt)	-185.900	0	0	-185.900	0	0	-185.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-185.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>10.500</b>	<b>572.500</b>	<b>572.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	10.500	572.500	572.500	10.500	0	0	10.500	0
55200000	Hochwasserschutz im Hexental	10.500	572.500	572.500	10.500	0	0	10.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>10.500</b>	<b>572.500</b>	<b>572.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.619.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.619.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.619.150</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.617.250	0	0	1.617.250	0	0	1.617.250	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.617.250	0	0	1.617.250	0	0	1.617.250	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.617.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.617.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.617.250</b>	<b>0</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.900	0	0	1.900	0	0	1.900	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.900	0	0	1.900	0	0	1.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>		<b>0</b>	<b>628.500</b>	<b>628.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>		<b>0</b>	<b>628.500</b>	<b>628.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

**Anhang/Anlagen  
zum Haushaltsplan**



**Verwaltungsgemeinschaft Hexental**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der be- setzten Stellen 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>Teil A: Beamte</b>								
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	1,37				2,00	1,00	1 Stelle besetzt A11 (100%), 1 Stelle Umfang 36,59% ab 1.4.2025
Gehobener Dienst	A 11	1,80				2,80	0,80	1 Stelle Umfang 100% bis 30.05.2025; ab 01.06.2025: 39,02%
Gehobener Dienst	A 10	0,80				1,70	1,70	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00				1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,97</b>	<b>0,00</b>			<b>8,50</b>	<b>5,50</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Beschäftigte	EG 11	0,00				1,00	0,00	
Beschäftigte	EG 10	1,60				0,60	0,60	
Beschäftigte	EG 9b	0,50				0,00	0,50	
Beschäftigte	EG 9a	0,75				0,75	0,75	
Beschäftigte	EG 8	1,45				1,45	1,45	
Beschäftigte	EG 6	1,45				1,60	1,60	
Beschäftigte	EG 5	1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte	EG 1	0,70				0,70	0,70	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,45</b>				<b>7,10</b>	<b>6,60</b>	
<b>Beamte und Beschäftigte insgesamt</b>								
<b>Teil A Beamte</b>		<b>5,97</b>				<b>8,50</b>	<b>5,50</b>	
<b>Teil B Beschäftigte</b>		<b>7,45</b>				<b>7,10</b>	<b>6,60</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>13,42</b>				<b>15,60</b>	<b>12,10</b>	

## Verwaltungsgemeinschaft Hexental Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen	
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 8	A 7	A 6	A 5		A 4
<b>Beamte</b>															
1	1114	Hauptverwaltung													
1	1122	Finanzverwaltung		1,00	1,37	1,00		1,00						1 Stelle A12 besetzt in A11, 1 Stelle ab 04/25 mit 37% besetzt, 1 Stelle ab 01/25 100% dann Reduzierung auf 0,39%	
1	1223	Standesamt				0,80									
1	5210	Bauamt					0,80								
	<b>Insgesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,37</b>	<b>1,80</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>							
<b>Beschäftigte</b>															
	Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Vermerke, Erläuterungen	
			11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
1	1114	Hauptamt			0,50										
1	1122	Finanzverwaltung				0,75	1,45		1,45						
1	1130	Öffentlichkeitsarbeit												0,70	
1	1221	Verkehrswesen								1,00					
1	5210	Bauamt		1,60											
	<b>Insgesamt</b>			<b>1,60</b>	<b>0,50</b>	<b>0,75</b>	<b>1,45</b>		<b>1,45</b>	<b>1,00</b>				<b>0,70</b>	

### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Verbandsvorsitzender	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	Vorgesehen in Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärtergrundbeträge	1,00	1,00	0,00	
Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärtergrundbeträge	0,00	0,00	0,00	
Azubi Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.107.495,94 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	2.351.406,72 €				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>756.089,22 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	- €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- €				
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>756.089,22 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	756.089,22 €				
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	- €	- €	- €	- €	- €

zu Nr. 11: gebunden für Rückzahlung von Investitionsumlagen bzw. Umlagen des Ergebnishaushaltes an die Mitgliedsgemeinden

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) Aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen. Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 5) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Bestand an inneren Darlehen [1]**

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel [5]	0,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen [9]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfswise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 oh

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Verbandsversammlung/Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
		11140300	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	Organisation und EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung, Verbandskasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>						
		12210000	Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
		12230000	Personenstandswesen (Standesamt)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

#### Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Hexentäler Monatsfahrt			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

#### Produktbereich 31 Soziale Hilfen

<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Familienwerk Sölden e.V.; vorher: Dorfhelferinnenwerk)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

#### Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		51100000	Orts- und Regionalplanung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

#### Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Bauordnung (Bauamt)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

#### Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen</b>						
		55200000	Hochwasserschutz im Hexental			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
		56100000	Klima- und Umweltschutz			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	0	0	0	0	0	0
2024	2.600.000	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	300.000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Restschuld zur Zinsfestschreibung	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen im lfd. Haushaltsjahr	Tilgung im lfd. Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1.1	Anleihen								
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
1.2.1	Bund								
1.2.2	Land								
1.2.3	Gemeinden und Gem.verbände								
1.2.4	Zweckverbände und dgl.								
1.2.5	Kreditinstitute								
1.2.6	sonstige Bereiche								
1.3	Kassenkredite								
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	- €	- €			- €	- €	- €	

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen								
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
2.3	Kassenkredite								
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
2.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen								
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
3.3	Kassenkredite								
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
	<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Nachrichtlich

Bürgschaften

	<b>Gesamtbürgschaften</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Haushaltsvermerke Verwaltungsgemeinschaft Hexental**

### **1. Haushaltsrechtliche Grundlagen**

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind.

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung des § 18 Abs. 1 GemHVO dienen alle Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts und alle Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

### **2. Budgetstruktur der Verwaltungsgemeinschaft Hexental**

Die Verwaltungsgemeinschaft hat den Gesamthaushalt produktorientiert in zwei Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden zwei Budgets entspricht.

Teilhaushalt 1  
Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 2  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u. a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern geregelt.

### **3. Deckungsfähigkeit**

Alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Nach § 20 Abs. 3 GemHVO gelten die Regelungen in § 20 Abs. 1 GemHVO auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.

## **Deckungsfähigkeit bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental**

### **Personalaufwendungen**

Die Sachkonten 40110000 bis 41610000 werden über beide Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten**

Die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und für unecht deckungsfähig erklärt (Kontengruppen 47, 316\*).

### **Interne Leistungsverrechnungen**

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und für unecht deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 38\*, 48\*).

### **Baumaßnahmen und Investitionen**

Im Investitionshaushalt werden folgende Maßnahmen beim Hochwasserschutz (55200000) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Maßnahme 119	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort „Enge“
Maßnahme 219	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort „Ebersbächle“
Maßnahme 319	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort „Heimbach“
Maßnahme 419	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort „Stöckenhöfe“

## **4. Übertragbarkeit**

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzung für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt hier auch für über- oder außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

## **Übertragbarkeit bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental**

Bei der Verwaltungsgemeinschaft können Haushaltsansätze der Investitionen- und Investitionsförderungsmittel, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, für übertragbar erklärt werden. Gleiches gilt für die Investitionsumlagen der Mitgliedsgemeinden. Die Verbandsversammlung ist im Rahmen des Jahresabschlusses über die Ermächtigungsübertragungen zu informieren.

# Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts (GVV)

Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau



gesiegelt von:

Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV)

am: 20.12.2023

mit:

digiSeal®  
by secrypt



## Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental (Gemeindeverwaltungsverband)

Az. 031.01:6-10.10

Aufgrund der §§ 59ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in den jeweils aktuellen Fassungen hat die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental am 7. Dezember 2023 folgende Änderung und Neufassung der Verbandssatzung beschlossen:

### § 1

#### Mitglieder, Name und Sitz des Verbandes

- (1) Die Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, im folgenden Mitgliedsgemeinden genannt, bilden unter dem Namen "Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV)" einen Gemeindeverwaltungsverband.
- (2) Der Gemeindeverwaltungsverband, im folgenden Verband genannt, hat seinen Sitz in Merzhausen.

### § 2

#### Aufgaben des Verbandes

- (1) Der Verband stellt zur Erfüllung seiner Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben Beamte mit der Befähigung zum Gemeindefachbediensteten und sonstige Bedienstete zur Verfügung. Er hat das Recht, Beamte zu ernennen.
- (2) Der Verband erledigt für seine Mitgliedsgemeinden in deren Namen die folgenden Angelegenheiten und Geschäfte der Gemeindeverwaltung nach den Beschlüssen und Anordnungen der Gemeindeorgane (Erledigungsaufgaben):
  1. die Haushaltsplan-, Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte unter Einschluss von Stundung, Erlass und Beitreibung von Forderungen,
  2. die technischen Angelegenheiten bei der verbindlichen Bauleitplanung und der Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz,
  3. die Planung, Bauleitung und örtliche Bauaufsicht bei den Vorhaben des Hoch- und Tiefbaus,
  4. die Bearbeitung von Anträgen für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gemäß den Wasser- und Abwassersatzungen der Mitgliedsgemeinden,

5. die Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen im Rahmen der Zuständigkeiten der Mitgliedsgemeinden gemäß Landesbauordnung für Baden-Württemberg und Baugesetzbuch einschließlich der Durchführung der Angrenzeranhörung sowie die Vorbereitung von Gemeinderatsentscheidungen der Mitgliedsgemeinden,
6. die Herausgabe des Amtlichen Mitteilungsblattes der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental und der Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau,
7. die Koordination von Aufgaben im Bereich des Klima- und Umweltschutzes,
8. die Koordination von Aufgaben des Datenschutzes innerhalb der Mitgliedsgemeinden,
9. die Koordination von Aufgaben im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG),
10. die Koordination von Aufgaben des Arbeitsschutzes innerhalb der Mitgliedsgemeinden,
11. EDV-Angelegenheiten hinsichtlich gemeinsam genutzter Hard- und Software,
12. die Bearbeitung von Anfragen des Gutachterausschusses,
13. weitere Aufgaben, die dem Verband von einzelnen Mitgliedsgemeinden mit Zustimmung der Verbandsversammlung zur Erledigung übertragen werden.

Die Vorbereitung der Sitzungen und der Vollzug von Beschlüssen der Gemeinderäte und seiner Ausschüsse für die Erledigungsaufgaben der Mitgliedsgemeinden erfolgt durch die Verbandsverwaltung.

Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden können im Rahmen der Erledigungsaufgaben der Verbandsverwaltung Sachweisungen erteilen.

(3) Der Verband erfüllt anstelle seiner Mitgliedsgemeinden in eigener Zuständigkeit die folgenden Aufgaben (Erfüllungsaufgaben):

1. die vorbereitende Bauleitplanung,
2. die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für Gemeindeverbindungsstraßen, soweit sie den Herstellungsaufwand betreffen,
3. die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer zweiter Ordnung,
4. den Bau und die Unterhaltung von Rückhaltebecken
5. die Aufgaben des Standesamts nach dem Personenstandsrecht,
6. die Aufgaben des Gemeindlichen Vollzugsdienstes (GVD),
7. die Ausstellung von Fischereischeinen,
8. die Organisation der „Hexentäler Monatsfahrt“,
9. Stationsträger des „Familienwerks Sölden e. V.“.

- (4) Der Verband kann darüber hinaus auf Antrag und mit entsprechender Kostenerstattung auch für andere Gemeinden tätig werden.
- (5) Der Verband nimmt ferner die ihm sonst noch durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertragenen Aufgaben wahr.

### **§ 3 Organe des Verbandes**

Organe des Verbandes sind:

1. Der Verbandsvorsitzende
2. Der Verwaltungsrat
3. Die Verbandsversammlung

### **§ 4 Verbandsvorsitzender**

- (1) Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender der Verbandsversammlung.
- (2) Soweit das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und diese Verbandssatzung keine Bestimmungen über den Verbandsvorsitzenden enthalten, finden auf diesen die Vorschriften der GemO über den Bürgermeister entsprechende Anwendung.
- (3) Der Verbandsvorsitzende und seine vier Stellvertreter werden auf die Dauer von vier Jahren von der Verbandsversammlung gewählt. Sie müssen Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde sein. Scheiden sie vorzeitig aus der Verbandsversammlung aus, so findet für den Rest ihrer Amtszeit eine Neuwahl statt. Übt ein Bürgermeister eine Doppel- oder Mehrfachfunktion aus, reduziert sich die Anzahl der Stellvertreter entsprechend.
- (4) Der Verbandsvorsitzende ist zuständig für
  1. die Entscheidung zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall oder für die Sachgemeinschaft nicht mehr als 30.000 Euro betragen,
  2. die Entscheidung über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich um nicht mehr als 10.000 Euro gegenüber dem Planansatz im Haushalt des Verbandes auswirken und nicht über ein Budget gedeckt sind,
  3. die Entscheidung über die Anstellung und Entlassung befristet Beschäftigter, von Aushilfskräften, Auszubildenden und Verwaltungspraktikanten,
  4. die Entscheidung über die Ernennung, Anstellung und Entlassung von Beamten und Beschäftigten des Verbandes bis Besoldungsgruppe A 9 bzw. Entgeltgruppe 8 TVöD
  5. die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu sechs Monaten in unbeschränkter Höhe, von mehr als sechs Monaten bis zu zwölf Monaten und bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 Euro,
  6. den Verzicht auf Ansprüche des Verbandes und die Niederschlagung solcher Ansprüche, wenn der Verzicht oder die Niederschlagung im Einzelfall nicht mehr als 10.000 Euro beträgt,

7. die Entscheidung über den Abschluss von Dienst- und Werkverträgen, denen persönliche Dienstleistungen zugrunde liegen, sowie die Beauftragung von Architekten, wenn die Gegenleistung höchstens 5.000 Euro beträgt,
8. Mitgliedschaft bei Vereinen, Verbänden und Organisationen mit einem jährlichen Beitrag im Einzelfall bis höchstens 3.000 Euro,
9. Bewilligung von Zuschüssen und Darlehen an Vereine, Verbände usw. sowie Freigigkeitsleistungen, soweit diese im Haushaltsplan nicht einzeln ausgewiesen sind, bis höchstens 2.000 Euro oder soweit im Haushaltsplan einzeln genannt,
10. die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen,
11. Führung von Rechtsstreitigkeiten, wenn der Streitwert nicht mehr als 20.000 Euro beträgt,
12. Abschluss von Vergleichen, wenn das Zugeständnis der Verwaltungsgemeinschaft nicht mehr als 20.000 Euro beträgt,
13. Erteilung von allgemeinen Prozessvollmachten zur Durchführung von Rechtsstreitigkeiten,
14. Entscheidung über die Stellung von Strafanzeigen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Verwaltungsgemeinschaft,
15. Entscheidung über die Festsetzung von Zwangsgeldern und Geldbußen.

## **§ 5 Verwaltungsrat**

- (1) Der Verwaltungsrat besteht aus den gesetzlichen Vertretern der Mitgliedsgemeinden (Bürgermeistern) sowie einem nicht stimmberechtigten Schriftführer.
- (2) Der Verwaltungsrat ist zuständig für
  1. die Entscheidung zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall oder für die Sachgemeinschaft mehr als 30.000 Euro und bis 100.000 Euro betragen,
  2. die Beschlussfassung über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich um mehr als 10.000 Euro und bis 20.000 Euro gegenüber dem Planansatz im Haushalt des Verbandes auswirken,
  3. die Entscheidung über die Ernennung, Anstellung und Entlassung der Beamten von Besoldungsgruppe A 10 bis A 11 und der sonstigen leitenden Beschäftigten des Verbandes von Entgeltgruppe 9a bis 10 TVöD,
  4. die Stundung von Forderungen im Einzelfall von mehr als sechs Monaten bis zu zwölf Monaten und einem Betrag von mehr als 50.000 Euro bis höchstens 80.000 Euro,
  5. den Verzicht auf Ansprüche des Verbandes und die Niederschlagung solcher Ansprüche, wenn der Verzicht oder die Niederschlagung im Einzelfall mehr als 10.000 Euro und nicht mehr als 20.000 Euro beträgt,

6. die Entscheidung über den Abschluss von Dienst- und Werkverträgen, denen persönliche Dienstleistungen zugrunde liegen, sowie die Beauftragung von Architekten, wenn die Gegenleistung mehr als 5.000 Euro und nicht mehr als 20.000 Euro beträgt,
  7. Bewilligung von Zuschüssen und Darlehen an Vereine, Verbände usw. sowie Freigigkeitsleistungen, soweit diese im Haushaltsplan nicht einzeln ausgewiesen sind, von mehr als 2.000 Euro, aber nicht mehr als 10.000 Euro,
  8. Führung von Rechtsstreitigkeiten, wenn der Streitwert mehr als 20.000 Euro und höchstens 50.000 Euro beträgt,
  9. Abschluss von Vergleichen, wenn das Zugeständnis der Verwaltungsgemeinschaft mehr als 20.000 Euro und höchstens 50.000 Euro beträgt
  10. Übernahme von Bürgschaften (ohne Ausfallbürgschaften für den sozialen Wohnungsbau), Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Bestellung von Sicherheiten bis höchstens 50.000 Euro,
  11. Mitgliedschaft bei Vereinen, Verbänden und Organisationen mit einem jährlichen Beitrag im Einzelfall über 3.000 Euro,
  12. die Entscheidung über die Gewährung von außertariflichen Zulagen,
  13. die Entscheidung über Ersatzansprüche gegen Bedienstete bis höchstens 5.000 Euro,
  14. Bildung von freiwilligen Rückstellungen (Vorentscheidung für die Feststellung des Jahresabschlusses).
- (3) Der Verwaltungsrat hat die Angelegenheiten, über die die Verbandsversammlung zu entscheiden hat, vorzuberaten und seine Stellungnahme durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung vortragen zu lassen. Beschlüsse des Verwaltungsrates folgen den Regelungen der Verbandsversammlung gemäß § 7 dieser Satzung (Geschäftsgang).
- (4) Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden protokolliert und die Protokolle den Gemeinden zur Verfügung gestellt.

## **§ 6 Verbandsversammlung**

- (1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden als gesetzlichen Vertretern und je einem Gemeinderat pro angefangenen 1.000 Einwohnern jeder Mitgliedsgemeinde als weitere Vertreter. Die weiteren Vertreter einer jeden Gemeinde werden nach jeder regelmäßigen Gemeinderatswahl von dem neu gebildeten Gemeinderat aus seiner Mitte bestellt.
- (2) Die Verbandsversammlung ist grundsätzlich zuständig für alle Aufgaben des Verbandes, soweit durch diese Satzung nicht Aufgaben dem Verbandsvorsitzenden oder dem Verwaltungsrat zugewiesen sind.
- (3) Scheidet ein als weiterer Vertreter bestellter Gemeinderat vorzeitig aus diesem Amt aus, so endet mit seinem Ausscheiden auch seine Zugehörigkeit zur Verbandsversammlung. Für den Rest der Amtszeit wird durch die jeweilige Gemeinde eine Ersatzperson bestellt.

## **§ 7 Geschäftsgang**

- (1) Auf die Verbandsversammlung finden die Bestimmungen der Gemeindeordnung über den Geschäftsgang des Gemeinderats entsprechende Anwendung, soweit sich aus dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und aus dieser Verbandssatzung nichts Anderes ergibt.
- (2) Die Verbandsversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen oder wenn dies eine Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes beantragt.
- (3) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitgliedsgemeinden vertreten sind sowie die Sitzung ordnungsgemäß geleitet wird. Jede anwesende Mitgliedsgemeinde kann nur eine Stimme abgeben.
- (4) Die Beschlüsse der Verbandsversammlung über Satzungsänderungen und Auflösung bedürfen einer Mehrheit der Stimmen von drei Viertel der Mitglieder der Verbandsversammlung. Änderungen von § 2 Abs. 2 und 3 bedürfen der Zustimmung aller Mitgliedsgemeinden. Im Übrigen bedürfen Beschlüsse der Verbandsversammlung der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitgliedsgemeinden.
- (5) Die Niederschrift über die Verhandlung der Verbandsversammlung ist vom Vorsitzenden, vom Schriftführer und von zwei weiteren Vertretern in der Verbandsversammlung, die nicht Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde sind, zu unterzeichnen. Die Niederschrift über die öffentliche Verhandlung ist den Mitgliedern innerhalb von einem Monat zuzustellen.

## **§ 8 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder**

Die Aufwandsentschädigung des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter sowie die Entschädigung der Verbandsversammlungsmitglieder und sonstiger ehrenamtlich Tätiger wird durch die Satzung des Verbandes über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit geregelt.

## **§ 9 Verbandsverwaltung**

- (1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 stellt der Verband Beamte mit der Befähigung zum Gemeindefachbediensteten und sonstige Bedienstete nach Maßgabe des Stellenplanes ein.
- (2) Die Mitgliedsgemeinden können dem Verband Personal, Räumlichkeiten inklusive Ausstattung und sächliche Verwaltungsmittel zur Verfügung stellen. Der Verbandsvorsitzende ist befugt, dem zur Verfügung gestellten Personal im Rahmen der Aufgabewahrnehmung für den Verband Weisungen zu erteilen.

## **§ 10 Finanzierung**

- (1) Zur Deckung des Finanzbedarfs des Verbandes tragen die Mitgliedsgemeinden durch eine allgemeine Verbandsumlage, Sonderumlagen und Investitionsumlagen sowie durch Entgelte bei.

- (2) Soweit der Finanzbedarf nicht nach den §§ 10 Abs. 3, 4 und 5 gedeckt ist, wird er durch die allgemeine Verbandsumlage abgegolten. Bemessungsgrundlage für die allgemeine Verbandsumlage sind die Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden nach § 143 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.
- (3) Sonderumlagen werden für die Erledigung bzw. Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Abs. 3 Ziff. 2 (Straßen), § 2 Abs. 3 Ziff. 3 (Gewässer), § 2 Abs. 3 Ziff. 4 (Rückhaltebecken) und § 2 Abs. 3 Ziff. 6 (GVD) erhoben und zwar nach folgenden Maßstäben:
1. für die Aufgaben des Straßenbaulasträgers (§ 2 Abs. 3 Ziff. 2) nach der Anzahl der Kilometer der in jedem Gemeindebereich zu betreuenden Straßen;
  2. für den Ausbau der Gewässer (§ 2 Abs. 3 Ziff. 3) vollständig von der Mitgliedsgemeinde, auf deren Gemarkung eine Investitionsmaßnahme durchgeführt wird. Investitionszuschüsse Dritter vermindern die Sonderumlage;
  3. für den Bau von Rückhaltebecken (§ 2 Abs. 3 Ziff. 4) bei Maßnahmen ab dem 01.01.2011 nach folgendem Schlüssel:
    - Au 13,10 Prozent,
    - Horben 12,40 Prozent,
    - Merzhausen 65,10 Prozent,
    - Wittnau 9,40 Prozent;
  4. für den Betrieb und die Unterhaltung von Rückhaltebecken (§ 2 Abs. 3 Ziff. 4) ab dem 01.01.2011 nach folgendem Schlüssel:
    - Au 13,10 Prozent,
    - Horben 12,40 Prozent,
    - Merzhausen 65,10 Prozent,
    - Wittnau 9,40 Prozent;
  5. für den Gemeindlichen Vollzugsdienst (§ 2 Abs. 3 Ziff. 6) entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der daran beteiligten Gemeinden.
- (4) Gebühren und Entgelte werden für die Aufgabenerledigung nach § 2 Abs. 2 Ziff. 13 sowie für weitere Sonderaufgaben i. d. R. kostendeckend erhoben. Ein Abmangel wird von der verursachenden Gemeinde getragen. Entstehende Überschüsse fließen in die allgemeine Verbandsumlage ein.
- (5) Zur Deckung des Finanzbedarfs für Investitionen erhebt die Verwaltungsgemeinschaft Hexental Investitionsumlagen. Die Investitionsumlagen nach § 10 Abs. 3 werden nach den dort festgelegten Umlageschlüsseln erhoben. Für sonstige Investitionen werden ebenfalls Investitionsumlagen erhoben. Bemessungsgrundlage sind hierfür die Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden nach § 143 GemO, sofern keine gesonderte Vereinbarung getroffen wird. Von den Mitgliedsgemeinden erhaltene Investitionszuweisungen sind als Sonderposten für Vermögensgegenstände zu passivieren und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen. Bei den Mitgliedsgemeinden sind die geleisteten Investitionszuweisungen als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zu aktivieren und abzuschreiben.
- (6) Die Höhe der Umlagen und Entgelte nach § 10 Abs. 1 wird durch die Haushaltssatzung vorläufig festgesetzt. Diese sind auf Anforderung am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Rechnungsjahres zu je einem Viertel fällig. Die endgültige Festsetzung erfolgt mit der Feststellung des Jahresabschlusses und ist nach Anforderung fällig.
- (7) Zur Finanzierung der Leistungen nach § 9 Abs. 2 sind gesonderte Vereinbarungen mit den betreffenden Mitgliedsgemeinden zu treffen.

- (8) Die Kosten punktueller Änderungen des Flächennutzungsplans sind von der beantragenden Gemeinde zu tragen.

## **§ 11 Öffentliche Bekanntmachungen**

Öffentliche Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in den einzelnen Mitgliedsgemeinden in Form des jeweils festgelegten Bekanntmachungsrechts.

## **§ 12 Neuaufnahme und Ausscheiden von Verbandsmitgliedern, Auflösung des Verbandes**

Weitere Gemeinden können in den Verband nur zu Beginn eines Haushaltsjahres aufgenommen werden. Entsprechendes gilt für das Ausscheiden einer Mitgliedsgemeinde aus dem Verband. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der §§ 59 bis 62 GemO verwiesen.

## **§ 13 Umsatzsteuer**

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Umlagen, Kostenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten sowie Gebühren) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu.

## **§ 14 Schlussbestimmungen**

- (1) Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 8. Dezember 2022 außer Kraft.

### **Hinweis:**

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Merzhausen, den 20. Dezember 2023

(Siegel)

Dr. Christian Ante  
Verbandsvorsitzender

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Hexental haben der Neufassung der Satzung wie folgt zugestimmt:

- Gemeinde Au: Gemeinderatsbeschluss vom 16. November 2023
- Gemeinde Horben: Gemeinderatsbeschluss vom 7. November 2023
- Gemeinde Merzhausen: Gemeinderatsbeschluss vom 9. November 2023
- Gemeinde Sölden: Gemeinderatsbeschluss vom 22. November 2023
- Gemeinde Wittnau: Gemeinderatsbeschluss vom 20. November 2023

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.044,63	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,10	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,06	100	100	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 1.044,63	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	- 0,10	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 0,06	0	0	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.044,63	0	0	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	199.877,66	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	18,54	0	0	0	0	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	199.877,66	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	18,54	0	0	0	0	0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.564,21	28.249	34.588	38.224	41.918	40.775
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€	32.699,95					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	32.699,95					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,46					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	99,54					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,35					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0