

**Gemeindeverwaltungsverband
Reichenbach an der Fils**

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBL. 2000 S. 582, ber. S. 698) in Verbindung mit § 18 und § 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 8 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|-----|---|------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 18.700 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -18.700 € |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0 € |
| 1.4 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 € |
| 1.5 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | 0 € |
| 1.6 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.7 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.8 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 0 € |
| 1.9 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | 0 € |

1. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | | |
|-----|---|------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 18.700 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -18.700 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 0 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 0 € |

| | | |
|------|---|------------|
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 0 € |

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000 €.

Die Verbandsumlage

- nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 der Verbandssatzung*
für das Haushaltsjahr 2015 wird auf 18.700,00 €
festgesetzt.

* Die Aufteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach dem Verhältnis der nach § 143 GO maßgebenden Einwohnerzahlen. (Fortschreibung des Statistischen Landesamt Baden-Württemberg zum 30.06.2014)

Davon entfallen

| Gemeinde | Einwohnerzahl am 30.06.2014 | Vorauszahlung 2015 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| Baltmannsweiler | 5.635 | 5.100 € |
| Hochdorf | 4.632 | 4.200 € |
| Lichtenwald | 2.488 | 2.200 € |
| Reichenbach an der Fils | 8.051 | 7.200 € |
| | 20.806 | 18.700 € |

Reichenbach an der Fils

Richter
Verbandsvorsitzender

1. V o r b e r i c h t

1. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Schulden in den Haushaltsjahren 2013 - 2014

1.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

| | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Umlage der Verbandsgemeinden nach § 8 Abs. 1 Ziffer 3 der Verbandssatzung | -18.700 € | -80.100 € | -53.200 € |
| Umlage der Verbandsgemeinden nach § 8 Abs. 1 Ziffer 1 der Verbandssatzung | --- | --- | --- |
| Sonstige Verw.- u. Betriebs-einnahmen | --- | --- | --- |
| Zinserträge | --- | --- | -21 € |
| Personalausgaben/ Personalaufwendungen | 400 € | 400 € | 350 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 € | 60.000 € | 16.660 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100 € | 100 € | 2 € |
| sonstige ordentl. Aufwendungen | 16.200 € | 19.600 € | 36.209 € |

1.2. Entwicklung des Vermögens

Rücklagen und andere Vermögensbestände sind in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 nicht vorhanden.

1.3. Entwicklung der Schulden

Der Gemeindeverwaltungsverband hat seit seiner Begründung im Jahr 1975 noch keine Kredite aufgenommen.

2. Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2015 sind keine Investitionen vorgesehen. Nach § 8 Abs. 1 Ziffer 1 der Verbandssatzung wird der dem Verband entstehende und nicht anderweitig gedeckte Aufwand auf die Mitgliedsgemeinden nach dem für die einzelnen Mitgliedsgemeinden entstehenden Aufwand umgelegt.

3. Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2014

Die Verbandskasse war während des gesamten Haushaltsjahres ständig liquide. Überziehungskredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Für den laufenden Betrieb wurde eine vorläufige Umlage 2014 erhoben, die durch die Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2014 nicht verändert wurde. Mit der Abrechnung des Jahres 2013 wurde jedoch auf die Anforderung der Verbandsumlage in Höhe von 34.111,55 € verzichtet, da die Fortschreibung des Flächennutzungsplans nicht weitergeführt wurde.

4. Aufgabenerfüllung durch den Gemeindeverwaltungsverband

Im Haushaltsjahr 2015 stellt sich die Aufgabenerfüllung nach § 2 der Verbandssatzung wie folgt dar: Die Verbandsversammlung hat am 19.05.1993 eine Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 20.05.1974 in der Fassung vom 19.12.1990 beschlossen. Danach erfüllt der Gemeindeverwaltungsverband Reichenbach an der Fils als einzige Aufgabe an Stelle der Mitgliedsgemeinden in eigener Zuständigkeit als Erfüllungsaufgabe die vorbereitende Bauleitplanung. Das Landratsamt Esslingen hat diese Satzung zur Änderung der Verbandssatzung mit Erlass vom 14.06.1993 genehmigt und diese Genehmigung als Rechtsaufsichtsbehörde bekannt gemacht. Gleichzeitig hat das Landratsamt Esslingen in stets widerruflicher Weise Ausnahmen von den Vorschriften des § 61 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 1 - 4 und Abs. 4 Satz 1 Ziffer 2 der Gemeindeordnung für alle beteiligten Gemeinden zugelassen. Der Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.05.1993 über die Satzung zur Änderung der Verbandssatzung wurde im Reichenbacher Anzeiger vom 06.08.1993 bekannt gemacht. Die Satzungsänderung ist damit am 07.08.1993 in Kraft getreten.

Die für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes bisher veranschlagten Finanzierungsmittel wurden wie folgt verwendet:

| | HH. Plan-Ansatz | Rechn.Ergebnis |
|------|-----------------|----------------|
| 1990 | 10.226 € | --- |
| 1991 | 30.678 € | --- |
| 1992 | 30.678 € | --- |
| 1993 | 30.678 € | 7.656 € |
| 1994 | 30.678 € | 22.832 € |
| 1995 | 46.016 € | 46.016 € |
| 1996 | 14.316 € | 14.316 € |
| 1997 | 17.895 € | 17.895 € |
| 1998 | 17.895 € | 17.895 € |
| 1999 | 7.669 € | 7.669 € |
| 2000 | 10.226 € | ./ 2.969 € |
| 2001 | 10.226 € | --- |
| 2002 | 10.000 € | --- |
| 2003 | 10.000 € | --- |
| 2004 | 10.000 € | 4.221 € |
| 2005 | 6.000 € | 5.601 € |
| 2009 | 10.000 € | --- |
| 2012 | 15.000 € | --- |
| 2013 | 40.000 € | 16.660 € |
| 2014 | 60.000 € | |
| 2015 | 2.000 € | |

Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit einer Gültigkeit bis 2010 wurde am 7.7. / 8.10.1998 vom Landratsamt Esslingen genehmigt und wurde am 27.11.1998 rechtswirksam.

Bei der Bauleitplanung 1. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplans (Ausgaben VwH 61.601) wurde eine gemeinsame Übereinkunft der Verbandsgemeinden zur Kostenbeteiligung durch eine „Besondere Umlage“ beschlossen. Die Aufwendungen dafür wurden unter Zugrundelegung der Einwurfsflächen und eines Sockelbetrags auf die beteiligten Verbandsgemeinden in den Jahren 2004 und 2005 aufgeteilt. Eine weitere 2. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplans auf dem Gebiet der Gemeinde Baltmannsweiler wurde im Jahr 2013 begonnen und im Jahr 2014 beschlossen.

Der Prozess einer zweiten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einzuleiten wurde 2012 begonnen. Über den Aufstellungsbeschluss und 1. Vorentwurf wurde in der Verbandsversammlung am 13.05.2013 beraten und die entsprechenden Beschlüsse wurden gefasst. Somit wurden in diesem Zuge die voraussehbaren Bedürfnisse der einzelnen Verbandsgemeinden in den Grundzügen überprüft und in der neuen Fortschreibung berücksichtigt. Aufgrund der sehr restriktiven Haltung der Landesregierung bei Neuausweisung von Wohngebieten sind sich die Gemeinden einig, die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes zur Zeit nicht weiter zu verfolgen.

Änderungen bei der Flächennutzungsplanung werden als weitere Änderungen der 1. Fortschreibung behandelt, da es kein Zieljahr für einen Flächennutzungsplan mehr gibt.

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|---|---------------|---|
| Teilhaushalt 01 - Bauleitplanung | | |
| 51 | | Bauleitplanung |
| | 10 | Bauleitplanung |
| Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 10 | Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| | 20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 30 | Abwicklung der Vorjahre |

3. Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2013 EUR | Planung 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.700 | 80.100 | 53.200 | 20.400 | 21.400 | 23.400 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.700 | 80.100 | 53.221 | 20.400 | 21.400 | 23.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -400 | -400 | -350 | -400 | -400 | -400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.000 | -60.000 | -16.660 | -8.000 | -9.000 | -10.000 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -100 | -100 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.200 | -19.600 | -36.209 | -12.000 | -12.000 | -13.000 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.700 | -80.100 | -53.221 | -20.400 | -21.400 | -23.400 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------|---------|------------|------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 18.700 | 80.100 | 53.220,87 | 0 | 20.400 | 21.400 | 23.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.700 | -80.100 | -53.557,99 | 0 | -20.400 | -21.400 | -23.400 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -337,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | 0 | -337,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | -337,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Bauleitplanung

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

THH01 Bauleitplanung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -400 | -400 | -350 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.000 | -60.000 | -16.660 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -100 | -100 | -2 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.200 | -19.600 | -10.246 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.700 | -80.100 | -27.257 |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -18.700 | -80.100 | -27.257 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -18.700 | -80.100 | -27.257 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -18.700 | -80.100 | -27.257 |

THH01
5110

Bauleitplanung
Bauleitplanung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -400 | -400 | -350 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.000 | -60.000 | -16.660 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -100 | -100 | -2 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.200 | -19.600 | -10.246 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.700 | -80.100 | -27.257 |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -18.700 | -80.100 | -27.257 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -18.700 | -80.100 | -27.257 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -18.700 | -80.100 | -27.257 |

THH01 Bauleitplanung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013 | VE 2015 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.700 | -80.100 | -27.595 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.700 | -80.100 | -27.595 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -18.700 | -80.100 | -27.595 | 0 |

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

THH02 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.700 | 80.100 | 53.200 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 21 |
| 10 | = Anteilige ordentliche Erträge | 18.700 | 80.100 | 53.221 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -25.963 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -25.963 |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 18.700 | 80.100 | 27.257 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 18.700 | 80.100 | 27.257 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.700 | 80.100 | 27.257 |

THH02

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.700 | 80.100 | 53.200 |
| 10 | = Anteilige ordentliche Erträge | 18.700 | 80.100 | 53.200 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -25.963 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -25.963 |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 18.700 | 80.100 | 27.237 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 18.700 | 80.100 | 27.237 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.700 | 80.100 | 27.237 |

THH02
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 21 |
| 10 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 21 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 21 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | 0 | 21 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 21 |

THH02 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013 | VE 2015 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 18.700 | 80.100 | 53.221 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -25.963 | |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.700 | 80.100 | 27.258 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 18.700 | 80.100 | 27.258 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwend. | anteilige Fehlbetr.- deckung aus Vorjahren | Erträge aus intern. Leistungen | Aufwend. für interne Leistungen | Kalkula- torische Kosten | Nettores- ourcen- bedarf/- überschu. (1 - 6) |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| THH01 | Bauleitplanung | 0 | -18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.700 |
| THH02 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.700 |
| Summe | | 18.700 | -18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungs- mittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR | Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR | Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR | Einzahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR | Auszahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR | anteil. veransch. Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 - 5) EUR | Verpflicht.- ermächtig. EUR |
|---------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| THH01 | Bauleitplanung | -18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.700 | 0 |
| THH02 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.700 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Finanzplanung 2014– 2018

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2013 EUR | Planung 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.700 | 80.100 | 53.200 | 20.400 | 21.400 | 23.400 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.700 | 80.100 | 53.221 | 20.400 | 21.400 | 23.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -400 | -400 | -350 | -400 | -400 | -400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.000 | -60.000 | -16.660 | -8.000 | -9.000 | -10.000 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -100 | -100 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.200 | -19.600 | -36.209 | -12.000 | -12.000 | -13.000 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.700 | -80.100 | -53.221 | -20.400 | -21.400 | -23.400 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2013 EUR | VE 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 18.700 | 80.100 | 53.221 | 0 | 20.400 | 21.400 | 23.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.700 | -80.100 | -53.558 | 0 | -20.400 | -21.400 | -23.400 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | 0 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|---|------|--|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 2015 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| Summe | - | - | - | - | - |
| nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | - | - | - | - |

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 |
|--|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | - | - |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | - | - |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | - | - |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | - | - |
| Rücklagen gesamt | - | - |

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 |
|---|--|---|
| | TEUR | |
| 2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | | |
| 2.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen | | |
| 2.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen | | |
| 2.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen | | |
| 2.4. Gebührenüberschussrückstellungen | | |
| 2.5. Altlastensanierungsrückstellungen | | |
| 2.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | |
| 3. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO | | |
| Rückstellungen gesamt | | |

9. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn | 32.322,92 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 4 | = | Verfügbare liquide Mittel zum Jahresbeginn | 32.322,92 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0,00 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0,00 | | | | |
| 7 | = | Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende) | | 32.322,92 | 32.322,92 | 32.322,92 | 32.322,92 |
| 8 | +/- | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 32.322,92 | 32.322,92 | 32.322,92 | 32.322,92 | 32.322,92 |