

Vorbericht zum Jahresabschluss 2015 des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal

Im Jahr 2015 fand eine Verbandssitzung statt.

Die Jahresrechnung weist gegenüber dem Haushaltsansatz Mindereinnahmen und Minderausgaben von 7.561,29 € aus.

Für die Änderung des Flächennutzungsplans wurden 22.659,36 € (Ansatz 20.000 €) ausgegeben, davon 4.090,18 € Personalkosten.

Beim Teilbereich FNP -Windkraft- entstanden Kosten von 31.575,15 € (Ansatz 30.000 €), davon 2.700,88 € Personalkosten.

Die Gebühreneinnahmen für den Gutachterausschuss betragen 10.964,75 € (Ansatz 18.000 €), die Ausgaben 37.114,79 € (Ansatz 40.000 €).

Die Mehrausgaben gegenüber den Einnahmen aus Gebühren rühren daher, dass wiederum gutachterliche Stellungnahmen gegenüber Behörden erarbeitet wurden, die gesetzlich Gebührenfreiheit genießen. Außerdem ist die Führung der Kaufpreissammlung und die Auswertung der wertrelevanten Daten für die Grundstücksmarkttransparenz in diesen Kosten enthalten, die nicht durch Gebühren gedeckt werden können.

Die Zuschüsse des Landes nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen betragen für 92,5 km à 2.500 € = 231.250,00 € (Ansatz 240.500 €).

Für Verwaltungs- und Betriebsausgaben wurden 4.454,89 € (Ansatz 4.100 €), für vermischte Ausgaben 6.384,52 € (Ansatz 6.400 €) aufgewendet.

Die Verbandsumlage beträgt 91.246,66 € (Ansatz 82.500 €), Umlage 2014 = 12.451,84 €).

Durch die Umlagevorauszahlung der Gemeinde Kirchzarten sowie die Gutachtergebühren, die größtenteils fristgerecht eingingen, war die Kassenliquidität jederzeit gegeben.

Der Kassenbestand beträgt 1.388,96 €.

Die Kasseneinnahmereste zum 31.12.2015 betragen: 29.255,41 € (davon: 8,75 € Säumniszuschläge sowie die restl. Verbandsumlage 2015 mit 29.246,66 €).

Die Kassenausgabereste zum 31.12.2015 betragen: 30.644,37 € (davon an Gde. Kirchzarten 30.624,24 €, KIVBF 20,13 €).

Die Jahresrechnung für 2015 ist ausgeglichen.

Neuer Rücklagenbestand = --,-- €

Kirchzarten, den 06. Juni 2016



Andreas Hall
Verbandsvorsitzender

Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal Haushaltsrechnung 2015

Verwaltungshaushalt

HH.Stelle	Bezeichnung	Reste Euro	Soll Euro	Ist Euro	Neue/Reste Euro	HH.Ansatz Euro	Planvergl. Euro
0300.261	Säumniszuschläge u. dgl.	31,45	-22,70		8,75		-22,70
6100.167	Erst. priv. Unternehmen						
6120.100	Gebühren für Gutachten	875,00	10.964,75	11.839,75		18.000,00	-7.035,25
6300.171	Gde. Verbind. Str. Zuw. vom Land		231.250,00	231.250,00		240.500,00	-9.250,00
9000.072	Umlagen von Gemeinden	53.451,84	91.246,66	115.451,84	29.246,66	82.500,00	8.746,66
9100.205	Zinsen von Sparkasse						
9100.280	Entnahme Rücklage/Übersch.Vj.						

	Einnahmen Verwaltungshaushalt	54.358,29	333.438,71	358.541,59	29.255,41	341.000,00	-7.561,29

6100.577	Flächennutzungsplan/Windkraft	25.310,20	54.234,51	72.753,65	6.791,06	50.000,00	4.234,51
6120.655	Gutachterausschuss/Aufwand	27.910,26	37.114,79	45.646,76	19.378,29	40.000,00	-2.885,21
6300.672	Gde. Verbind. Str. Zuw. an Gemeinden		231.250,00	231.250,00		240.500,00	-9.250,00
9000.833	Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	4.311,54	4.454,89	4.311,54	4.454,89	4.100,00	354,89
9000.842	Vermischte Ausgaben		6.384,52	6.364,39	20,13	6.400,00	-15,48
9100.860	Rechnungsmäßiger Überschuss						

	Ausgaben Verwaltungshaushalt	57.532,00	333.438,71	360.326,34	30.644,37	341.000,00	-7.561,29

ShV							
0035.100	Durchlaufende Posten						
9510.100	Allgemeine Rücklage/Überschuss						
9910.100	Kassenbestand	3.173,71	1.388,96	3.173,71	1.388,96		
9920.100	Kassenvorgriff						

	Einnahmen ShV	3.173,71	1.388,96	3.173,71	1.388,96		

0035.500	Durchlaufende Posten						
9510.500	Allgemeine Rücklage/Überschuss						
9910.500	Kassenbestand		1.388,96	1.388,96			
9920.500	Kassenvorgriff						

	Ausgaben ShV		1.388,96	1.388,96			

	Gesamteinnahmen	57.532,00	334.827,67	361.715,30	30.644,37	341.000,00	-7.561,29
	Gesamtausgaben	57.532,00	334.827,67	361.715,30	30.644,37	341.000,00	-7.561,29

	Ergebnis	-0,00			-0,00		

**ERLÄUTERUNGEN FÜR DIE
EINNAHMEN UND AUSGABEN 2015**

I. Einnahmen

1. <u>Zu HH.Stelle 0300.261000</u> Mahnggebühren					-22,70 €
2. <u>Zu HH.Stelle 0600.150000</u> Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement, ab 2015 bei Gde.Kirchzarten					
3. <u>Zu HH.Stelle 6100.167000</u> Erstattung Planungskosten , s. auch Mehrjahresplanung					
4. <u>Zu HH.Stelle 6120.100000</u> Gebühren für die Bestellung von Gutachten					10.964,75 €
5. <u>Zu HH.Stelle 6300.171000</u> Zuschüsse des Landes zu den Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 Abs.1 FAG)					
92,5 km pro km 2.500,00 €			231.250,00 €		231.250,00 €
6. <u>Zu HH.Stelle 9100.205000</u> Zinseinnahmen					
7. <u>Zu HH.Stelle 9000.072000 Umlageberechnung</u> Nach § 10 Abs. 2 der Verbandssatzung ist der anderweitig nichtgedeckte Aufwand nach dem Verhältnis der nach § 143 GO maßgebenden Einwohnerzahl umzulegen.					
Der nichtgedeckte Aufwand errechnet sich wie folgt:					
a) Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2015 =			333.438,71 €		
b) abzüglich Einnahmen aus den Gebühren für den Gutachterausschuss und Zuschüsse für Gemeindeverbindungsstraßen, Zinseinnahmen			-242.192,05 €		
Ungedeckter Aufwand			91.246,66 €		

Dieser wird wie oben beschrieben auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Gemeinde	Einwohnerzahl*	%	Euro	
Buchenbach	3.116	15,48246	14.127,23	
Kirchzarten	9.784	48,61373	44.358,40	
Oberried	2.842	14,12104	12.884,98	
Stegen	4.384	21,78277	19.876,05	
	20.126	100,00000	91.246,66	91.246,66 €

*amtliche Einwohnerzahl nach Zensus zum Stand 30.06.2014

8. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts	333.438,71 €
--	---------------------

II. Ausgaben

1. <u>Zu HH.Stelle 0240.653000</u> Pflege der Internetseiten für die vier Verbandsgemeinden					
2. <u>Zu HH.Stelle 0600.563000</u> Betriebliches Gesundheitsmanagement der Gemeinden, derzeit: Kirchzarten/EWK, Stegen und St. Peter, ab 2015 bei Gde.Kirchzarten					
3. <u>Zu HH.Stelle 1100.520000</u> Geräte und Ausstattung					
4. <u>Zu HH.Stelle 6100.577000</u> Fortschreibung des Flächennutzungsplanes					
Änderung, Digitalisierung, Aktualisierung Gutachten, Rechtsberatung u.a.			22.659,36 €		
Teilbereich Windkraft zum FNP Dreisamtal			31.575,15 €		
					54.234,51 €
5. <u>Zu HH.Stelle 6120.655000</u> Gutachterausschuss (lfd. Aufwand, Fortbildung für neue Mitglieder)			37.114,79 €		37.114,79 €
6. <u>Zu HH.Stelle 6300.672000</u> Gemeindeverbindungsstraßen					
Anteil Buchenbach 15,0 km, Kirchzarten 17,2 km Oberried 32,6 km, Stegen 27,7 km = 92,5 km			231.250,00 €		231.250,00 €
7. <u>Zu HH.Stelle 9000.833000</u> Erstattung von Verw. u. Betriebsausgaben					
Persönliche und sächliche Ausgaben für die Verwaltung					4.454,89 €
8. <u>Zu HH.Stelle 9000.842000</u> Vermischte Ausgaben					
a) Aufwandsentschädigung für den Verbandsvorsitzenden u. Mitglieder			2.700,00 €		
b) Haftpflichtversicherung beim Bad. Gde.Vers.Verband			249,69 €		
c) Buchungsgebühr beim Komm.Rz Baden-Franken u.sonstige Ausgaben			728,62 €		
d) Gemeindeprüfungsanstalt			2.706,21 €		
			6.384,52 €		6.384,52 €
9. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts					333.438,71 €

