

GESAMTERGEBNISPLAN

GESAMTFINANZPLAN

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Ergebnishaushalt						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		280.150	286.990	262.356
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.958.500	2.903.300	2.449.649
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		168.500	149.000	174.204
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		6.543.000	6.450.000	6.345.815
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen		300.000	280.000	235.270
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		2.149.000	1.700.800	1.576.295
08	546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge		503.640	507.650	529.219
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		355.000	358.000	687.686
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		13.257.790	12.635.740	12.260.494
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-3.055.300	-2.991.200	-2.758.551
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-493.700	-468.800	-474.026
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.400.300	-2.086.650	-2.026.424
14	66	14 Abschreibungen		-1.259.700	-1.240.150	-1.196.382
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen		-2.691.900	-2.679.700	-2.391.814
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		-5.038.000	-5.031.000	-5.019.447
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-64.900	-7.550	-5.426
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-15.003.800	-14.505.050	-13.872.071
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.746.010	-1.869.310	-1.611.576
21	56, 57	21 Finanzerträge		199.010	196.510	306.070
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		-192.000	-205.000	-107.226
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		7.010	-8.490	198.844
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		13.456.800	12.832.250	12.566.564
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19+Nr. 22)		-15.195.800	-14.710.050	-13.979.296
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)		-1.739.000	-1.877.800	-1.412.732
25	59	27 Außerordentliche Erträge				233.909
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-122.202
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)				111.707
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.739.000	-1.877.800	-1.301.025
33		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				-2.081.044

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Finanzhaushalt				
Gemeinde Rimbach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.150	286.990	247.445
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958.500	2.903.300	2.468.257
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	168.500	149.000	162.065
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen			
04A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.543.000	6.450.000	7.032.665
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	300.000	280.000	235.270
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.149.000	1.700.800	1.578.030
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.010	196.510	274.443
08	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordent-			
08A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	264.000	266.500	300.395
09	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
09A	(Nrn. 1 bis 8)	12.862.160	12.233.100	12.298.569
10	10 Personalauszahlungen	-3.012.800	-2.906.700	-2.709.436
11	11 Versorgungsauszahlungen	-366.700	-365.800	-318.296
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500.300	-2.236.650	-2.133.034
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen			
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			
14A	Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.691.900	-2.679.700	-2.323.831
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen			
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.038.000	-5.031.000	-4.968.498
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-192.000	-187.000	-84.883
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche			
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.900	-7.550	-7.009
18	18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
18A	(Nrn. 10 bis 17)	-13.808.600	-13.414.400	-12.544.986
19	19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus			
19A	 laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-946.440	-1.181.300	-246.417
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	426.000	185.000	732.328
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens			
21A	und des immateriellen Anlagevermögens		126.000	548.456
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	255.000	257.000	259.188
23	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	681.000	568.000	1.539.972
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-457.000	-520.000	-245.643
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.000	-2.247.000	-763.358
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-			
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-293.000	-247.000	-216.927
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.000	-7.000	-5.755
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
28A	(Nr.24 bis 27)	-2.597.000	-3.021.000	-1.231.683
29	29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Finanzhaushalt				
Gemeinde Rimbach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
29A	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.916.000	-2.453.000	308.289
29B	30 Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf			
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.862.440	-3.634.300	61.872
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
30A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.916.000	2.453.000	48.102
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
31A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-197.000	-185.000	-2.174.090
32	33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus			
32A	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.719.000	2.268.000	-2.125.988
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			
32C	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.143.440	-1.366.300	-2.064.116
32D	35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			
32E	zu Beginn des Haushaltsjahres			
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes			
32G	an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.143.440	-1.366.300	-2.064.116
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende			
32I	des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-1.143.440	-1.366.300	-2.064.116
33	Nachrichtlich:			
33A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Vorvorjahr	---	---	770.610
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Vorvorjahr	---	---	-692.187
35	Zahlgsm. übersch./fehlbetr. a. haush. unwirks. Zahl. Vorvorjahr	---	---	78.423
36	Zahlgsm. übersch./fehlbetr. d. Hh. Jahres Vorvorjahr	---	---	-1.985.693
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand Vorvorjahr	---	---	
37A	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Vorvorjahr	---	---	1.552.123
38	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres Vorvorjahr	---	---	-433.569

INVESTITIONSPLAN

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-40.000,00	-94.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-221.000,00 -52.461,33	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						450,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00	-94.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-221.000,00 -52.911,33	
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-110.000,00 -63.119,47	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						1.800,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-110.000,00 -64.919,47	
I0101-1001 Bauarbeiten Mannschaftsgeb. Bauhof	-10.000,00					-10.000,00 -11.576,68	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00					-10.000,00 -11.576,68	
I0101-1401 Ersatz von zwei Unimogs			-100.000,00	-140.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-100.000,00	-140.000,00			
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00 -4.397,48	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00 -4.397,48	
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -394,49	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -394,49	
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -8.708,83	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -8.708,83	
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-1.000,00	-20.000,00				-58.700,00 -26.125,71	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-20.000,00				-58.700,00 -26.125,71	
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -3.197,56	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -3.197,56	
I0202-9109 GWG Personenstandswesen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -333,20	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -333,20	
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-168.000,00 -74.906,84	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.000,00		20.000,00 661,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-188.000,00 -75.567,84	
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern	-890.000,00	98.000,00				-902.000,00 -98.814,89	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		218.000,00				218.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000,00	-120.000,00				-1.120.000,00 -98.814,89	
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten	-10.000,00		-25.000,00			-10.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-25.000,00			-10.000,00	
I0203-1301 Staustufe Lauten-Weschnitz		-5.000,00				-5.000,00	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-6.000,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-45.000,00 -19.790,84	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-45.000,00 -19.790,84	
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	
I0501-1101 Möbelerwerb Sozialamt						-8.000,00 -7.123,99	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-8.000,00 -7.123,99	
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach	-1.000,00					-4.000,00 -7.139,22	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00					-4.000,00 -7.139,22	
I0604-1001 Umsetzung Bewegter Kindergarten Rimbach	-5.000,00					-20.000,00 -11.969,71	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00					5.000,00 5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00					-25.000,00 -16.969,71	
I0604-1201 Neubau Kinderkrippe zur U3-Betreuung	-600.000,00					-600.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00					-600.000,00	
I0604-1301 Trennwand Kindergarten Rimbach		-35.000,00				-35.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-35.000,00				-35.000,00	
I0604-1302 Investition in die Kinderbetreuung U3/Ü3		-650.000,00				-650.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00				-650.000,00	
I0604-1303 Familiengruppe KiGa Löwenzahn Mitlechtern		-20.000,00				-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	
I0604-9001 GWG Kindergärten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -3.446,23	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -3.446,23	
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-135.000,00 -94.541,59	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						25.000,00 36.159,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-5.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-63.000,00 -74.191,46	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-92.000,00 -56.509,13	
I0801-0109 Investitionszuschuss TV Zotzenbach						-70.000,00 -65.138,57	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-70.000,00 -65.138,57	
I0802-0209 Dachaufbau Pfalzbachhalle						-20.000,00 -68.299,44	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						168.000,00 144.307,00	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. wirtschaftl. vergleichb						-212.000,00 -212.606,44 24.000,00	
I0802-1001 Blitzschutzanlagen Sportlerheime 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-15.000,00 -4.788,74 -15.000,00 -4.788,74	
I0802-1002 Küchenmöbel u. -geräte Pfalzbachhalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-10.000,00 -9.550,11 -10.000,00 -9.550,11	
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00	-120.000,00	-190.000,00		
I0802-9009 GWG Sportplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -1.429,60 -5.000,00 -1.429,60	
I0802-9109 GWG Sporthallen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -756,98 -5.000,00 -756,98	
I1001-0109 Umbau Altes Rathaus Zotzenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00 17.000,00					-239.000,00 -227.730,45 211.000,00 183.017,00 -450.000,00 -410.747,45	
I1001-0209 Grundstücksverkehr 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-254.000,00 126.000,00 -380.000,00	-420.000,00	920.000,00 940.000,00 -20.000,00	230.000,00 250.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-435.470,00 -142.117,73 1.949.530,00 1.443.926,20 -2.385.000,00 -1.494.370,68 -75.698,25 -15.975,00	
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -22.699,62 1.800,00 -25.000,00 -24.499,62	
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -1.012,03 -5.000,00 -1.012,03	
I1101-1001 Photovoltaikanlage Friedhofshalle Rimbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö 34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-39.420,33 -33.126,32 -6.294,01	
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-204.000,00 -107.286,39 504,20 -204.000,00 -90.660,84 95,80	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-17.225,55	
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-110.000,00 -85.766,93	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-110.000,00 -72.073,02	
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-13.693,91	
I1103-0309 Ern. WL Albersbach, Hesselb. bis Hochbehälter						-160.000,00 -212.310,53	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00 -178.412,22	
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-33.898,31	
I1103-0409 Wasserleitung BG Mühlbächel						-33.000,00 -18.897,87	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						97.000,00 109.004,61	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-35.890,94	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-130.000,00 -78.002,19	
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						7.630,34	
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-21.639,69	
I1103-0609 Wasserleitung hintere Annastraße						-24.000,00 -54.295,20	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						36.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00 -45.626,22	
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-8.668,98	
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut	-20.000,00		-32.000,00	20.000,00		-25.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-32.000,00			-25.000,00	
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach		-190.000,00	92.000,00			-365.000,00 -266.929,64	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			92.000,00			125.000,00 71.845,59	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000,00				-490.000,00 -291.109,95	
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						7.272,97	
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-54.938,25	
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik	-35.000,00					-60.000,00 -32.822,10	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-35.000,00					-60.000,00 -27.581,60	
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-5.240,50	
I1103-1002 Sonstiger Hochbau Wasserversorgung						-27.000,00 -7.369,25	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-27.000,00 -6.192,64	
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-1.176,61	
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel	-60.000,00					-220.000,00 -3.260,43	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					-220.000,00 -2.739,86	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-520,57	
I1103-1201 Wasserleitung BG Friedrich-Ebert-Str.	-50.000,00					-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-50.000,00	
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz	-40.000,00	-107.000,00				-147.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.000,00				-17.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-90.000,00				-130.000,00	
I1103-1203 Grundsanierung Hochbehälter Mitlechtern	-94.000,00					-94.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.000,00					-94.000,00	
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach		-8.000,00				-8.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			230.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00	-230.000,00			-8.000,00	
I1103-1302 Verbindungsleitung HB Mitl.-AlzenauerStr.		-50.000,00				-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung						-84.728,29	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						234.658,11	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-43.201,10	
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						-500.000,00	
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-239.664,65	
						17.223,83	
						-53.744,48	
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-426,91	
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						-10.000,00	
						-358,75	
						-68,16	
I1103-9999 Wasserbeiträge Allgemein						16.624,59	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						15.537,02	
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						1.087,57	
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-33.866,57	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						-23.400,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	5.224,50	
						-100.000,00	
						-15.691,07	
I1201-0309 Straßenbau BG Mühlbächel	-75.000,00	-10.000,00				-130.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000,00				-14.435,75	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-55.000,00				480.000,00	
						516.510,78	
						-610.000,00	
						-530.946,53	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I1201-0509 Straßenbau hintere Annastraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-62.000,00 -106.357,58 170.000,00 -232.000,00 -106.357,58	
I1201-0609 Gehwegausbau Albersbacher Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-165.000,00 -101.305,45 74.907,96 -165.000,00 -176.213,41	
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-170.000,00	90.000,00 90.000,00			-672.000,00 -390.720,91 178.000,00 102.802,89 -850.000,00 -493.523,80	
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00			-30.000,00 -30.000,00	
I1201-1002 Gehweg Erikastraße, Verbreiterung u. Ausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00 -42.046,60 -1.260,00 -70.000,00 -40.786,60	
I1201-1003 Verbindung B460/Im Eichwäldchen Mitlechtern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000,00 -180.000,00				
I1201-1004 Neubau von Brücken 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -10.232,29 -100.000,00 -10.232,29	
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-150.000,00	100.000,00 100.000,00		-110.000,00 -2.790,55 -110.000,00 -2.790,55	
I1201-1009 Straßenbeleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-120.000,00 -199.990,88 68.266,00 -120.000,00 -268.256,88	
I1201-1102 Rigolenstützmauer Gertelsklingen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000,00 -17.635,63 -25.000,00 -17.635,63	
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00				-80.000,00 -2.261,00 -80.000,00 -2.261,00	
I1201-1201 Straßenbau im BG Friedrich-Ebert-Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00					-75.000,00 -75.000,00	
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach		-35.000,00	-150.000,00		80.000,00	-35.000,00	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			700.000,00		80.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00	-850.000,00			-35.000,00	
I1201-9999 Erschließungsbeiträge allgemein						18.379,84	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						18.379,84	
I1206-0109 Parkplatzbau und Ausbau anderer Plätze						-220.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.427,20	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.000,00	
						-156.793,99	
I1206-1301 Haywoodplatz, Umgestaltung hinterer Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tisch austausch	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.159,29	
						-14.000,00	
						-12.159,29	
I1301-1201 Neubau Schutzhütte Parkplatz Im Kreuz Zo	-5.000,00					-5.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00					-3.000,00	
						-5.000,00	
						-3.000,00	
I1303-0109 Wegebau Friedhof Rimbach						-450.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-409.630,26	
						-450.000,00	
						-409.630,26	
I1303-0309 Bewegliche Anlagegüter für die Friedhöfe						-15.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-18.498,49	
						-15.500,00	
						-18.498,49	
I1303-1201 Stelenbau Friedhof Lauten-Weschnitz	-10.000,00					-10.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-4.684,97	
						-10.000,00	
						-4.684,97	
I1303-1202 Wasserstellen neuer Teil Friedhof Rimbach	-8.000,00					-8.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00					-8.000,00	
						-8.000,00	
						-8.000,00	
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach	-135.000,00					-135.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00					-120.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					-15.000,00	
						-15.000,00	
I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach		-7.000,00				-7.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000,00				-7.000,00	
						-7.000,00	
						-7.000,00	
I1303-1302 Wasserleitungsverlegung Friedhof		-40.000,00				-40.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00	
						-40.000,00	
						-40.000,00	
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.148,85	
						-10.000,00	
						-4.148,85	
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	
						-889,43	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -889,43	
I1501-1301 Stuhllager und Zaun KulturPP		-13.000,00				-13.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00				-13.000,00	
I1502-0109 Neubau Kulturhalle						-5.000,00 -5.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000,00 -5.000,00	
I1502-1201 Investitionen am Ireneturm	-20.000,00					-20.000,00 -7.764,01	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-20.000,00 -7.764,01	
I1502-1301 Alte Schule Albersbach		-70.000,00				-70.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00	
I1502-1302 Elektro-Zählersäulen für Ortsfeste		-12.000,00				-12.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00	
I1502-1303 IKBIt Investitionen im Gem. Haushalt		-5.000,00	-86.000,00			-5.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-86.000,00			-5.000,00	

PRODUKTBEREICHSPLAN

Produktbereichsplan Haushalt 2013

Nr. Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
01	Innere Verwaltung					
	0101 Verw.Steuerung	010101	Gemeindlichen Gremien	0,00	-257.400,00	-257.400,00
		010102	Verwaltungssteuerung	21.000,00	-538.950,00	-517.950,00
		010103	Personalsbewirtschaftung	32.000,00	-167.100,00	-135.100,00
		010104	Finanzwirtschaft	15.000,00	-360.100,00	-345.100,00
		010105	Bauhof	57.000,00	-606.700,00	-549.700,00
			Summe 01:	125.000,00	-1.930.250,00	-1.805.250,00
02	Sicherheit und Ordnung					
	0201 Statistik und Wahlen	020101	Statistik und Wahlen	4.000,00	-25.000,00	-21.000,00
	0202 Ordnungsangelegenheiten	020201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	89.000,00	-467.400,00	-378.400,00
		020202	Personenstandswesen	6.000,00	-107.500,00	-101.500,00
	0203 Brandschutz	020301	Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	20.830,00	-231.450,00	-210.620,00
			Summe 02:	119.830,00	-831.350,00	-711.520,00
03	Schulträgeraufgaben					
	0312 Förderm. F. Schüler	031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	107.250,00	-105.100,00	2.150,00
			Summe 03:	107.250,00	-105.100,00	2.150,00
04	Kultur und Wissenschaft					
	0406 Musikschulen	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	-32.000,00	-32.000,00
	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	10.400,00	-24.400,00	-14.000,00
			Summe 04:	10.400,00	-56.400,00	-46.000,00
05	Soziale Leistungen					
	0501 Grundvers. SGB XII	050101	Sozialhilfeeinheiten, Sozialversicherung	9.000,00	-58.000,00	-49.000,00
	0506 Förd. v.Tr. d. Wohlfahrtspleg	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-16.400,00	-16.400,00
	0510 Sonst. Soz. Hilfen und Leistu	051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	0,00	-7.000,00	-7.000,00
			Summe 05:	9.000,00	-81.400,00	-72.400,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	0602 Jugendarbeit	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	1.500,00	-7.600,00	-6.100,00
	0604 Tageseinr. f. Kinder	060401	Kindergärten	219.200,00	-850.600,00	-631.400,00
		060402	Tageseinrichtungen freier Träger	39.000,00	-758.000,00	-719.000,00
	0605 Einr. der Jugendarbeit	060501	Spielplätze	11.000,00	-32.900,00	-21.900,00
			Summe 06:	270.700,00	-1.649.100,00	-1.378.400,00

Produktbereichsplan Haushalt 2013

Nr. Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
07	Gesundheitsdienste	070201	Krankenpflegestationen	0,00	-3.000,00	-3.000,00
			Summe 07:	0,00	-3.000,00	-3.000,00
08	Sportförderung	080101	Förderung von Vereinen	0,00	-62.200,00	-62.200,00
		080201	Sportplätze	650,00	-77.400,00	-76.750,00
		080202	Sporthallen	32.800,00	-215.300,00	-182.500,00
			Summe 08:	33.450,00	-354.900,00	-321.450,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	0,00	-51.300,00	-51.300,00
			Summe 09:	0,00	-51.300,00	-51.300,00
10	Bauen und Wohnen	100101	Bauordnung und -beratung	53.000,00	-423.000,00	-370.000,00
		100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	24.300,00	-17.900,00	6.400,00
		100201	Wohnbauförderung und Wohngebäude	19.700,00	-16.500,00	3.200,00
		100301	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-2.000,00	-2.000,00
			Summe 10:	97.000,00	-459.400,00	-362.400,00
11	Ver- und Entsorgung	110101	Elektrizitätsversorgung	253.000,00	-42.200,00	210.800,00
		110201	Gasversorgung	4.000,00	0,00	4.000,00
		110301	Wasserversorgung	1.152.200,00	-825.600,00	326.600,00
		110701	Abwasserbeseitigung	1.807.000,00	-1.783.000,00	24.000,00
			Summe 11:	3.216.200,00	-2.650.800,00	565.400,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120101	Gemeindestraßen	271.000,00	-913.100,00	-642.100,00
		120501	Straßenreinigung	0,00	-16.800,00	-16.800,00
		120601	Parkplätze	16.000,00	-85.400,00	-69.400,00
		120701	Ruf taxi und Wartehallen	17.680,00	-33.300,00	-15.620,00
			Summe 12:	304.680,00	-1.048.600,00	-743.920,00

Produktbereichsplan Haushalt 2013

Nr. Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
13	Natur- und Landschaftspflege					
	1301 Öff. Grün/Landschaftsbau	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	500,00	-30.400,00	-29.900,00
	1302 Öff. Gewässer/Wasserbaum:	130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.200,00	-54.650,00	-52.450,00
	1303 Friedhofs- u. Bestattungswes	130301	Friedhöfe	155.830,00	-201.500,00	-45.670,00
	1304 Naturschutz- u. Landschaftspf	130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	-49.100,00	-49.100,00
	1305 Land- und Forstwirtschaft	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	1.300,00	-26.800,00	-25.500,00
		130502	Gemeindewald	171.000,00	-246.900,00	-75.900,00
			Summe 13:	330.830,00	-609.350,00	-278.520,00
14	Umweltschl kein Produkt					
15	Wirtschaft und Tourismus					
	1501 Wirtschaftsförderung	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	0,00	-39.700,00	-39.700,00
	1502 Allgemeine Einrichtungen u. U	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	24.450,00	-84.750,00	-60.300,00
		150202	Märkte	3.000,00	-5.400,00	-2.400,00
		150203	Breitbandversorgung	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			Summe 15:	27.450,00	-134.850,00	-107.400,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	1601 Steuern, allgem Zuweisugen,	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8.805.000,00	-5.038.000,00	3.767.000,00
	1602 Sonstige Allgem. Finanzwirtv	160201	Rücklagen, Kredite	10,00	-192.000,00	-191.990,00
	1603 Abwicklung der Vorjahre	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre			0,00
			Summe 16:	8.805.010,00	-5.230.000,00	3.575.010,00
Jahresergebnis				13.456.800,00	-15.195.800,00	-1.739.000,00

GESCHÄFTSBEREICHSP
UND
BUDGETÜBERSICHT

Geschäftsbereichsplan Haushalt 2012

Geschäftsbereichsplan - Budgetbereiche

Geschäftsbereiche		Produkt Nr.		Produktbezeichnung		Pflicht		Erträge		Aufwand		Jahresergebnis vor ILV		Erträge ILV		Aufwand ILV		Jahresergebnis nach ILV			
						Freiw.															
1	Zentrale Verwaltung	010101	Gemeindliche Gremien	P	THH1		0,00	-257.400,00		11.000,00		0,00								-246.400,00	
		010102	Verwaltungssteuerung	P	THH1		21.000,00	-538.950,00		31.000,00		-6.450,00									-493.400,00
		010103	Personalbewirtschaftung	P	THH1		32.000,00	-167.100,00		1.000,00		0,00									-134.100,00
		031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	F	THH2		107.250,00	-105.100,00		0,00		0,00									0,00
		051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	F	THH2		0,00	-7.000,00		0,00		0,00									-7.000,00
		060401	Kindergärten	P	THH2		219.200,00	-850.600,00		0,00		0,00									-723.500,00
		060402	Tageseinrichtungen freier Träger	P	THH2		39.000,00	-758.000,00		0,00		0,00									-719.000,00
		150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	F	THH4		24.450,00	-84.750,00		0,00		0,00									-86.100,00
		150203	Breitbandversorgung	F	THH4		0,00	-5.000,00		0,00		0,00									-5.000,00
			Summe GB 1:				442.900,00	-2.773.900,00		-2.331.000,00		43.000,00		-126.500,00		-2.414.500,00					
2	Sicherheit und Ordnung, Soziales, Jugend, Kultur, Wirtsch.Förd.	020101	Statistik und Wahlen	P	THH1		4.000,00	-25.000,00		0,00		0,00									-25.300,00
		020201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	P	THH1		89.000,00	-467.400,00		0,00		0,00									-382.700,00
		020202	Personenstandswesen	P	THH1		6.000,00	-107.500,00		0,00		0,00									-101.500,00
		020301	Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr	P	THH1		20.830,00	-231.450,00		0,00		0,00									-219.220,00
		040601	Jugendmusikschule Weschnitztal-Überwald	F	THH2		0,00	-32.000,00		0,00		0,00									-32.000,00
		041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch. und Veranstalt	F	THH2		10.400,00	-24.400,00		0,00		0,00									-16.150,00
		050101	Sozialhilfeeinheiten, Sozialversicherung	P	THH2		9.000,00	-58.000,00		0,00		0,00									-49.000,00
		050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	F	THH2		0,00	-16.400,00		0,00		0,00									-18.550,00
		060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	F	THH2		1.500,00	-7.600,00		0,00		0,00									-6.100,00
		070201	Krankenpflegestationen	F	THH3		0,00	-3.000,00		0,00		0,00									-3.000,00
		080101	Förderung von Vereinen	F	THH3		0,00	-62.200,00		0,00		0,00									-62.200,00
		100201	Wohnbauförderung und Wohngebäude	F/P	THH4		19.700,00	-16.500,00		0,00		0,00									-5.400,00
		120701	Ruftaxi und Wartehallen	F	THH4		17.680,00	-33.300,00		0,00		0,00									-17.770,00
		130301	Friedhöfe	P	THH4		155.830,00	-201.500,00		0,00		0,00									-145.370,00
		150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	F	THH4		0,00	-39.700,00		0,00		0,00									-46.200,00
		150202	Märkte	F	THH4		3.000,00	-5.400,00		0,00		0,00									-19.600,00
			Summe GB 2:				336.940,00	-1.331.350,00		-994.410,00		0,00		-155.650,00		-1.150.060,00					

Geschäftsbereichsplan Haushalt 2012

Geschäftsbereiche		Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Pflicht Freiw.	Erträge	Aufwand	Jahresergebnis vor ILV	Erträge ILV	Aufwand ILV	Jahresergebnis nach ILV
3 Finanzwirtschaft		010104	Finanzwirtschaft	P	THH1 15.000,00	-360.100,00	41.000,00	41.000,00	0,00	-304.100,00
	110101	Elektrizitätsversorgung	F	THH4 253.000,00	-42.200,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00
	110201	Gasversorgung	F	THH4 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	130502	Gemeindewald	P	THH4 171.000,00	-246.900,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	1.100,00
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	P	THH5 8.805.000,00	-5.038.000,00	3.767.000,00	0,00	0,00	0,00	3.767.000,00
	160201	Rücklagen, Kredite	P	THH5 10,00	-192.000,00	-191.990,00	326.600,00	0,00	0,00	134.610,00
	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	P	THH5		0,00	0,00			0,00
		Summe GB 3:			9.248.010,00	-5.879.200,00	3.368.810,00	444.600,00	0,00	3.813.410,00
4 Bauen, Planen, Umwelt		010105	Bauhof	P	THH1 57.000,00	-606.700,00	626.700,00	626.700,00	-77.000,00	0,00
	060501	Spielplätze	P	THH2 11.000,00	-32.900,00	-21.900,00	0,00	0,00	-34.400,00	-56.300,00
	080201	Sportplätze	F/P	THH3 650,00	-77.400,00	-76.750,00	0,00	0,00	-77.300,00	-154.050,00
	080202	Sporthallen	F/P	THH3 32.800,00	-215.300,00	-182.500,00	0,00	0,00	-12.900,00	-195.400,00
	090101	Bauleit- und Zukunftsplanungen	P	THH4 0,00	-51.300,00	-51.300,00	0,00	0,00	0,00	-51.300,00
	100101	Bauordnung und -beratung	P	THH4 53.000,00	-423.000,00	-370.000,00	35.000,00	35.000,00	-2.150,00	-337.150,00
	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	F/P	THH4 24.300,00	-17.900,00	6.400,00	0,00	0,00	-2.150,00	4.250,00
	100301	Denkmalschutz und -pflege	F	THH4 0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-4.300,00	-6.300,00
	110301	Wasserversorgung	P	THH4 1.152.200,00	-825.600,00	326.600,00	0,00	0,00	-300.000,00	26.600,00
	110701	Abwasserbeseitigung	P	THH4 1.807.000,00	-1.783.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
	120101	Gemeindestraßen	P	THH4 271.000,00	-913.100,00	-642.100,00	0,00	0,00	-85.900,00	-728.000,00
	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	P	THH4 0,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	-85.900,00	-102.700,00
	120601	Parkplätze	P	THH4 16.000,00	-85.400,00	-69.400,00	0,00	0,00	-21.500,00	-90.900,00
	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	F	THH4 500,00	-30.400,00	-29.900,00	0,00	0,00	-94.500,00	-124.400,00
	130201	Wasserläufe und Wasserbau	P	THH4 2.200,00	-54.650,00	-52.450,00	0,00	0,00	-12.900,00	-65.350,00
	130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	F	THH4 0,00	-49.100,00	-49.100,00	0,00	0,00	-2.150,00	-51.250,00
	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	P	THH4 1.300,00	-26.800,00	-25.500,00	0,00	0,00	-30.100,00	-55.600,00
		Summe GB 4:			3.428.950,00	-5.211.350,00	-1.782.400,00	661.700,00	-867.150,00	-1.987.850,00
			Verwaltungsergebnis:		13.456.800,00	-15.195.800,00	-1.739.000,00	1.149.300,00	-1.149.300,00	-1.739.000,00
			Verwaltungsergebnis Pflichtaufgaben:		13.035.020,00	-14.646.250,00	-1.611.230,00	1.149.300,00	-990.250,00	-1.452.180,00
			Verwaltungsergebnis "freiwillige" Aufgaben:		421.780,00	-549.550,00	-127.770,00	0,00	-159.050,00	-286.820,00
			Summe:		13.456.800,00	-15.195.800,00	-1.739.000,00	1.149.300,00	-1.149.300,00	-1.739.000,00
			Defizitäre "freiwillige" Aufgaben: (ohne 110101 und 110201)		164.780,00	-507.350,00	-342.570,00	0,00	-159.050,00	-501.620,00

Budgets der Geschäftsbereiche Ergebnis-Haushalt 2013

Budgets der Geschäftsbereiche	Pos. 13 2013	Pos. 13 2012	Pos. 13 2011
Produktbezeichnung			
1 Zentrale Verwaltung			
010101 Gemeindliche Gremien	58.000 €	46.500 €	47.404,18 €
010102 Verwaltungssteuerung	192.550 €	184.800 €	169.932,16 €
010103 Personalbewirtschaftung	10.100 €	8.900 €	8.344,32 €
031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	1.800 €	1.400 €	1.404,20 €
051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern	7.000 €	7.000 €	7.451,17 €
060401 Kindergärten	98.800 €	75.100 €	67.126,31 €
060402 Tageseinrichtungen freier Träger	- €	- €	- €
150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	52.800 €	42.950 €	24.287,69 €
150203 Breitbandversorgung	- €	- €	- €
Summe GB 1:	421.050 €	366.650 €	325.950 €
2 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Jugend, Kultur, Wirtsch.Förd.			
020101 Statistik und Wahlen	25.000 €	14.500 €	16.851,92 €
020201 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	78.800 €	81.100 €	66.007,02 €
020202 Personenstandswesen	12.600 €	13.400 €	7.517,89 €
020301 Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	136.250 €	114.300 €	86.416,90 €
040601 Jugendmusikschule Weschnitztal-Überwald	- €	- €	- €
041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	3.200 €	1.700 €	1.568,93 €
050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung	600 €	600 €	9,10 €
050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.900 €	2.500 €	2.556,39 €
060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	3.100 €	3.100 €	2.223,67 €
070201 Krankenpflegestationen	- €	- €	- €
080101 Förderung von Vereinen	500 €	500 €	- €
100201 Wohnbauförderung und Wohngebäude	12.800 €	18.200 €	12.728,72 €
120701 Ruftaxi und Wartehallen	31.800 €	31.800 €	29.998,08 €
130301 Friedhöfe	134.700 €	133.000 €	107.769,90 €
150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft	33.200 €	11.700 €	12.353,93 €
150202 Märkte	5.000 €	5.000 €	9.415,60 €
Summe GB 2:	480.450,00 €	431.400,00 €	355.418,05 €
3 Finanzwirtschaft			
010104 Finanzwirtschaft	77.500 €	61.000 €	80.266,24 €
110101 Elektrizitätsversorgung	40.500 €	500 €	- €
110201 Gasversorgung	- €	- €	- €
130502 Gemeindewald	67.650 €	61.150 €	56.891,19 €
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	- €	- €	- €
160201 Rücklagen, Kredite	- €	- €	- €
160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €
Summe GB 3:	185.650 €	122.650 €	137.157 €
4 Bauen, Planen, Umwelt			
010105 Bauhof	109.500 €	100.100 €	109.644,40 €
060501 Spielplätze	9.200 €	15.200 €	4.428,70 €
080201 Sportplätze	70.400 €	73.300 €	69.531,63 €
080202 Sporthallen	31.200 €	29.400 €	17.451,57 €
090101 Bauleit- und Zukunftsplanungen	51.300 €	21.000 €	14.199,32 €
100101 Bauordnung und -beratung	22.400 €	20.300 €	11.441,75 €
100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	7.900 €	7.200 €	7.028,87 €
100301 Denkmalschutz und -pflege	2.000 €	7.500 €	1.380,55 €
110301 Wasserversorgung	358.800 €	330.000 €	325.960,18 €
110701 Abwasserbeseitigung	20.000 €	20.000 €	7.277,65 €
120101 Gemeinestraßen	503.100 €	492.100 €	565.755,86 €
120501 Gemeindereinigung und Winterdienst	12.000 €	11.500 €	35.778,11 €
120601 Parkplätze	52.900 €	7.200 €	5.767,20 €
130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	24.250 €	14.850 €	9.670,66 €
130201 Wasserläufe und Wasserbau	10.000 €	3.000 €	6.691,80 €
130401 Naturschutz- und Landschaftspflege	2.300 €	2.400 €	547,62 €
130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	25.900 €	10.900 €	15.342,73 €
Summe GB 4: (Nachtrag 2009: 1.288.150,00 €)	1.313.150 €	1.165.950 €	1.207.899 €
Gesamtsumme:	2.400.300 €	2.086.650 €	2.026.424 €