

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Ergebnishaushalt					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.590	280.150	282.616
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950.700	2.958.500	2.884.141
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	174.500	168.500	238.784
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.967.000	6.543.000	6.827.627
06	547	Erträge aus Transferleistungen	295.000	300.000	280.340
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.975.500	2.149.000	1.689.722
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	524.010	503.640	532.093
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	370.700	355.000	488.321
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.569.000	13.257.790	13.223.645
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.047.700	-3.055.300	-2.797.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-472.600	-493.700	-582.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.700	-2.400.300	-2.061.928
14	66	Abschreibungen	-1.345.300	-1.259.700	-1.273.799
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.687.500	-2.691.900	-2.629.865
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.259.000	-5.038.000	-5.068.757
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.700	-64.900	-5.548
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.179.500	-15.003.800	-14.419.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.610.500	-1.746.010	-1.195.733
21	56, 57	Finanzerträge	195.000	199.010	286.337
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-234.500	-192.000	-125.101
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-39.500	7.010	161.236
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.764.000	13.456.800	13.509.981
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-15.414.000	-15.195.800	-14.544.478
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-1.650.000	-1.739.000	-1.034.497
27	59	Außerordentliche Erträge			178.384
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			-28.996
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)			149.389
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.650.000	-1.739.000	-885.108
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 2009-2011		---	3.359.893

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Finanzhaushalt					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.590	280.150	286.220
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950.700	2.958.500	2.902.831
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	174.500	168.500	195.399
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.967.000	6.543.000	6.946.077
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	295.000	300.000	280.340
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.975.500	2.149.000	1.682.180
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.000	199.010	276.509
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	262.700	264.000	340.710
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.131.990	12.862.160	12.910.267
10	830	Personalauszahlungen	-3.039.400	-3.012.800	-2.764.952
11	831	Versorgungsauszahlungen	-370.600	-366.700	-324.290
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.350.700	-2.500.300	-2.213.646
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.687.500	-2.691.900	-2.675.901
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.259.000	-5.038.000	-4.996.683
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-222.000	-174.000	-103.085
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.700	-6.900	-33.727
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-13.935.900	-13.790.600	-13.112.283
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-803.910	-928.440	-202.016
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	631.000	426.000	525.057
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120.000		629.505
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.000	255.000	257.544
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.005.000	681.000	1.412.106
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.000	-457.000	-439.084
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.338.000	-1.840.000	-1.012.652
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-409.000	-293.000	-229.410
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000	-7.000	-4.777
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.834.000	-2.597.000	-1.685.923
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-829.000	-1.916.000	-273.818

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Finanzhaushalt					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.632.910	-2.844.440	-475.834
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	829.000	1.916.000	1.753.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-246.700	-197.000	-1.180.117
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	582.300	1.719.000	572.883
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.050.610	-1.125.440	97.049
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.050.610	-1.125.440	97.049
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-1.050.610	-1.125.440	97.049

INVESTITIONSPLAN

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-94.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-281.000,00 -82.168,08	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						450,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-94.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-281.000,00 -82.618,08	
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-130.000,00 -71.494,87	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						4.600,00	
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	-130.000,00 -76.094,87	
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten		-110.000,00	-140.000,00	-50.000,00	-90.000,00	-110.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-110.000,00	-140.000,00	-50.000,00	-90.000,00	-110.000,00	
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00 -7.150,03	
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	-12.000,00 -7.150,03	
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00 -822,89	
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	-6.000,00 -822,89	
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00 -10.634,04	
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	-30.000,00 -10.634,04	
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-20.000,00	-1.000,00				-59.700,00 -39.191,56	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-1.000,00				-59.700,00 -39.191,56	
I0202-1401 Möbel Trauzimmer		-15.000,00				-15.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-15.000,00				-15.000,00	
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00 -3.413,55	
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	-6.000,00 -3.413,55	
I0202-9109 GWG Personenstandswesen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00 -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	-6.000,00 -333,20	
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-20.000,00	-18.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-186.000,00 -127.721,02	
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	-18.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-206.000,00 -128.382,02	
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern	98.000,00	-12.000,00				-914.000,00 -152.375,84	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	218.000,00	218.000,00				436.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-230.000,00				-1.350.000,00 -152.375,84	
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten			-25.000,00			-10.000,00 -10.490,62	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00			-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-10.490,62	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I0203-1301 Staustufe Lauten-Weschnitz	-5.000,00					-5.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00					-5.000,00	
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-15.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-53.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-53.000,00	-35.538,79
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	
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	-5.000,00	
I0506-0109 Investitionszuschüsse an Träger						-52.300,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-51.122,50	
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach						-4.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-10.061,50	
I0604-1001 Umsetzung Bewegter Kindergarten Rimbach						-20.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						5.000,00	
I0604-1301 Trennwand Kindergarten Rimbach	-35.000,00					-35.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-35.000,00					-16.607,95	
I0604-1302 Investition in die Kinderbetreuung U3/Ü3	-650.000,00					-650.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00					-52.454,60	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-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	-6.000,00	
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	-8.641,00	
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-145.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-94.541,59	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						25.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						36.159,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	
I0801-0109 Investitionszuschuss TV Zotzenbach						-70.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-65.138,57	
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle			-170.000,00	-150.000,00	-240.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-170.000,00	-150.000,00	-240.000,00		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I0802-1401 Stabhochsprunganlage und Zäun		-37.000,00				-37.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-37.000,00				-37.000,00	
I0802-9009 GWG Sportplätze	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00 -1.429,60	
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	-6.000,00 -1.429,60	
I0802-9109 GWG Sporthallen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00 -1.140,84	
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	-6.000,00 -1.140,84	
I1001-0109 Umbau Altes Rathaus Zotzenbach						-239.000,00 -211.374,45	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						211.000,00 199.373,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-450.000,00 -410.747,45	
I1001-0209 Grundstücksverkehr	-420.000,00	100.000,00	450.000,00	470.000,00	-20.000,00	-335.470,00 280.394,68	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		120.000,00	470.000,00	490.000,00		2.069.530,00 1.981.071,20	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.405.000,00 -1.608.958,46	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-75.698,25	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-15.975,00	
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00 -23.329,37	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						1.800,00	
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	-30.000,00 -25.129,37	
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00 -2.045,35	
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	-6.000,00 -2.045,35	
I1101-1001 Photovoltaikanlage Friedhofshalle Rimbach						-39.420,33	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-33.126,32	
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-30.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-254.000,00 -166.928,90	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						504,20	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-254.000,00 -140.780,59	
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-20.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-170.000,00 -109.192,82	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-170.000,00 -91.758,62	
I1103-0409 Wasserleitung BG Mühlbächel						-33.000,00 -2.843,26	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						97.000,00 124.252,08	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-36.450,86	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-130.000,00 -78.002,19	
I1103-0609 Wasserleitung hintere Annastraße						-24.000,00 -20.160,72	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						36.000,00 44.281,87	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00 -56.758,25	
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut			-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			-32.000,00			-25.000,00	
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach	-190.000,00	20.000,00	30.000,00			-345.000,00 -217.312,90	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00	30.000,00			145.000,00 135.154,07	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00					-490.000,00 -306.278,27	
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik		-25.000,00				-85.000,00 -37.094,32	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-25.000,00				-85.000,00 -31.171,70	
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel		-20.000,00				-240.000,00 -14.544,76	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-240.000,00 -12.222,49	
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz	-107.000,00					-147.000,00 -18.847,04	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.000,00					-17.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00					-130.000,00 -15.837,85	
I1103-1203 Grundsanie rung Hochbehälter Mitlechtern		-20.000,00	-20.000,00			-114.000,00 -4.200,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00			-114.000,00 -3.529,41	
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	
I1103-1401 Erneuerung WL Schlossstraße B38		-210.000,00				-210.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000,00				-210.000,00	
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern		-60.000,00	-160.000,00	-70.000,00		-60.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-160.000,00	-70.000,00		-60.000,00	
I1103-1403 Hochwasserschutz Brunnen Lörzenbach		-20.000,00				-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung						-85.443,16	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00 294.370,98	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.934,32	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-800.000,00 -275.718,36	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00 -1.795,08	
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	-12.000,00 -1.508,47	
I1103-9999 Wasserbeiträge Allgemein						21.236,50	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						19.094,25	
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00 -41.516,20	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-23.400,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						5.864,50	
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	-120.000,00 -23.980,70	
I1201-0309 Straßenbau BG Mühlbächel	-10.000,00					-130.000,00 -42.035,75	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00					480.000,00 518.710,78	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00					-610.000,00 -560.746,53	
I1201-0509 Straßenbau hintere Annastraße						-62.000,00 -166.427,98	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						170.000,00 102.976,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-232.000,00 -269.403,98	
I1201-0609 Gehwegausbau Albersbacher Weg						-165.000,00 -78.152,33	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						98.061,08	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-165.000,00 -176.213,41	
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach	-170.000,00	30.000,00	40.000,00			-642.000,00 -326.083,17	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00	40.000,00			208.000,00 179.174,20	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-921,06	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00					-850.000,00 -504.336,31	
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil		-50.000,00				-80.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-80.000,00	
I1201-1003 Verbindung B460/Im Eichwäldchen Mitlechtern			-200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00				
I1201-1004 Neubau von Brücken	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00 -10.232,29	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00 -10.232,29	
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II			-150.000,00	100.000,00		-110.000,00 -2.790,55	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00			-110.000,00 -2.790,55	
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-145.000,00 -205.060,98	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						84.850,33	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-5.251,47	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-145.000,00 -284.659,84	
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach	-75.000,00					-80.000,00 -3.465,20	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00					-80.000,00 -3.465,20	
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach	-35.000,00		-150.000,00		80.000,00	-35.000,00	
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	
I1201-1401 Gehweg und Parkflächen Mühlbächel (Döka)		-60.000,00				-60.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00				-60.000,00	
I1201-9999 Erschließungsbeiträge allgemein						18.379,84	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						18.379,84	
I1206-1301 Haywoodplatz, Umgestaltung hinterer Bereich	-20.000,00					-20.000,00 -2.399,55	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-20.000,00 -2.399,55	
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tisch austausch	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00 -12.159,29	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00 -12.159,29	
I1301-1201 Neubau Schutzhütte Parkplatz Im Kreuz Zo						-5.000,00 -3.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000,00 -3.000,00	
I1301-1401 Toilettenhäuschen Grillplätze		-5.000,00				-5.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe		-6.000,00				-21.500,00 -18.498,49	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-6.000,00				-21.500,00 -18.498,49	
I1303-1201 Stelenbau Friedhof Lauten-Weschnitz						-10.000,00 -5.988,02	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.303,05	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000,00 -4.684,97	
I1303-1202 Wasserstellen neuer Teil Friedhof Rimbach						-8.000,00 -7.944,44	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-8.000,00 -7.944,44	
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach		-190.000,00	-60.000,00			-325.000,00 -118.479,66	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-120.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000,00	-60.000,00			-118.479,66 -205.000,00	
I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach	-7.000,00					-7.000,00 -11.958,01	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00					-7.000,00 -11.958,01	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I1303-1302 Wasserleitungsverlegung Friedho	-40.000,00					-40.000,00 -24.521,86	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					-40.000,00 -24.521,86	
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00 -4.148,85	
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	-11.000,00 -4.148,85	
I1305-1301 Inv. an den Feldwegen						2.580,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						2.580,00	
I1305-1302 Geräteanschaffungen Wald						-2.536,82	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-2.536,82	
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00 -2.063,96	
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	-6.000,00 -2.063,96	
I1501-1301 Stuhllager und Zaun KulturPP	-13.000,00					-13.000,00 -7.788,71	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-7.788,71	
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 -9.310,27	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00 -9.310,27	
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	-10.000,00				-22.000,00 -17.078,89	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	-10.000,00				-22.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-17.078,89	
I1502-1303 IKBIt Investitionen im Gem. Haushalt	-5.000,00	-38.000,00				-43.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-38.000,00				-43.000,00	

PRODUKTBEREICHSPLAN

Produktbereichsplan Haushalt 2014

Nr. Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
01	Innere Verwaltung					
	0101 Verw.Steuerung	010101	Gemeindlichen Gremien	0,00	-259.800,00	-259.800,00
		010102	Verwaltungssteuerung	21.000,00	-541.150,00	-520.150,00
		010103	Personalsbewirtschaftung	39.000,00	-145.300,00	-106.300,00
		010104	Finanzwirtschaft	15.000,00	-368.000,00	-353.000,00
		010105	Bauhof	57.000,00	-608.000,00	-551.000,00
			Summe 01:	132.000,00	-1.922.250,00	-1.790.250,00
02	Sicherheit und Ordnung					
	0201 Statistik und Wahlen	020101	Statistik und Wahlen	2.000,00	-11.700,00	-9.700,00
	0202 Ordnungsangelegenheiten	020201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	91.000,00	-411.800,00	-320.800,00
		020202	Personenstandswesen	6.000,00	-86.600,00	-80.600,00
	0203 Brandschutz	020301	Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	21.400,00	-210.300,00	-188.900,00
			Summe 02:	120.400,00	-720.400,00	-600.000,00
03	Schulträgeraufgaben					
	0312 Förderm. F. Schüler	031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	119.750,00	-117.600,00	2.150,00
			Summe 03:	119.750,00	-117.600,00	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	10.440,00	-22.700,00	-12.260,00
			Summe 04:	10.440,00	-54.700,00	-44.260,00
05	Soziale Leistungen					
	0501 Grundvers. SGB XII	050101	Sozialhilfeeinheiten, Sozialversicherung	0,00	-47.000,00	-47.000,00
	0506 Förd. v.Tr. d. Wohlfahrtspleg	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-15.850,00	-15.850,00
	0510 Sonst. Soz. Hilfen und Leistu	051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	0,00	-6.300,00	-6.300,00
			Summe 05:	0,00	-69.150,00	-69.150,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	0602 Jugendarbeit	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	1.500,00	-6.700,00	-5.200,00
	0604 Tageseinr. f. Kinder	060401	Kindergärten	268.200,00	-858.500,00	-590.300,00
		060402	Tageseinrichtungen freier Träger	39.000,00	-817.600,00	-778.600,00
	0605 Einr. der Jugendarbeit	060501	Spielplätze	11.000,00	-37.800,00	-26.800,00
			Summe 06:	319.700,00	-1.720.600,00	-1.400.900,00

Produktbereichsplan Haushalt 2014

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	-61.500,00	-61.500,00
		080201	Sportplätze	650,00	-96.500,00	-95.850,00
		080202	Sporthallen	36.800,00	-220.900,00	-184.100,00
			Summe 08:	37.450,00	-378.900,00	-341.450,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	0,00	-51.000,00	-51.000,00
			Summe 09:	0,00	-51.000,00	-51.000,00
10	Bauen und Wohnen	100101	Bauordnung und -beratung	60.000,00	-422.800,00	-362.800,00
		100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	24.500,00	-17.100,00	7.400,00
		100201	Wohnbauförderung und Wohngebäude	14.800,00	-14.100,00	700,00
		100301	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-2.000,00	-2.000,00
			Summe 10:	99.300,00	-456.000,00	-356.700,00
11	Ver- und Entsorgung	110101	Elektrizitätsversorgung	253.000,00	-2.100,00	250.900,00
		110201	Gasversorgung	4.000,00	0,00	4.000,00
		110301	Wasserversorgung	1.139.000,00	-839.000,00	300.000,00
		110701	Abwasserbeseitigung	1.781.000,00	-1.757.000,00	24.000,00
			Summe 11:	3.177.000,00	-2.598.100,00	578.900,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120101	Gemeindestraßen	273.000,00	-956.600,00	-683.600,00
		120501	Straßenreinigung	0,00	-16.200,00	-16.200,00
		120601	Parkplätze	16.000,00	-37.200,00	-21.200,00
		120701	Ruf taxi und Wartehallen	17.180,00	-31.300,00	-14.120,00
			Summe 12:	306.180,00	-1.041.300,00	-735.120,00

Produktbereichsplan Haushalt 2014

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	-22.400,00	-21.900,00
	1302 Öff. Gewässer/Wasserbaum:	130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.200,00	-52.650,00	-50.450,00
	1303 Friedhofs- u. Bestattungswes	130301	Friedhöfe	179.830,00	-197.700,00	-17.870,00
	1304 Naturschutz- u. Landschaftspf	130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	-49.750,00	-49.750,00
	1305 Land- und Forstwirtschaft	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	1.300,00	-17.550,00	-16.250,00
		130502	Gemeindewald	186.000,00	-262.500,00	-76.500,00
			Summe 13:	369.830,00	-602.550,00	-232.720,00
14	Umweltschl kein Produkt					
15	Wirtschaft und Tourismus					
	1501 Wirtschaftsförderung	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	0,00	-36.600,00	-36.600,00
	1502 Allgemeine Einrichtungen u. U	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	23.450,00	-71.350,00	-47.900,00
		150202	Märkte	3.500,00	-8.000,00	-4.500,00
		150203	Breitbandversorgung	18.000,00	-109.000,00	-91.000,00
			Summe 15:	44.950,00	-224.950,00	-180.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	1601 Steuern, allem Zuweisugen,	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	9.027.000,00	-5.259.000,00	3.768.000,00
	1602 Sonstige Allgem. Finanzwirtv	160201	Rücklagen, Kredite	0,00	-194.500,00	-194.500,00
	1603 Abwicklung der Vorjahre	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre			0,00
			Summe 16:	9.027.000,00	-5.453.500,00	3.573.500,00
Jahresergebnis				13.764.000,00	-15.414.000,00	-1.650.000,00

GESCHÄFTSBEREICHSPLAN
UND
BUDGETÜBERSICHT

Geschäftsbereichsplan Haushalt 2014

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	-259.800,00	11.000,00	0,00	-248.800,00
		010102	Verwaltungssteuerung	P	THH1	21.000,00	-541.150,00	31.000,00	-6.450,00	-495.600,00
		010103	Personalbewirtschaftung	P	THH1	39.000,00	-145.300,00	1.000,00	0,00	-105.300,00
		031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	F	THH2	119.750,00	-117.600,00	0,00	-2.150,00	0,00
		051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	F	THH2	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
		060401	Kindergärten	P	THH2	268.200,00	-858.500,00	0,00	-103.100,00	-693.400,00
		060402	Tageseinrichtungen freier Träger	P	THH2	39.000,00	-817.600,00	0,00	0,00	-778.600,00
		150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	F	THH4	23.450,00	-71.350,00	0,00	-25.800,00	-73.700,00
		150203	Breitbandversorgung	F	THH4	18.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
			Summe GB 1:			528.400,00	-2.926.600,00	43.000,00	-137.500,00	-2.492.700,00
2	Sicherheit und Ordnung, Soziales, Jugend, Kultur, Wirtsch.Förd.	020101	Statistik und Wahlen	P	THH1	2.000,00	-11.700,00	0,00	-4.300,00	-14.000,00
		020201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	P	THH1	91.000,00	-411.800,00	0,00	-4.300,00	-325.100,00
		020202	Personenstandswesen	P	THH1	6.000,00	-86.600,00	0,00	0,00	-80.600,00
		020301	Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr	P	THH1	21.400,00	-210.300,00	0,00	-8.600,00	-197.500,00
		040601	Jugendmusikschule Westschlitztal-Überwald	F	THH2	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
		041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch. und Veranstalt	F	THH2	10.440,00	-22.700,00	0,00	-2.150,00	-14.410,00
		050101	Sozialhilfeeinheiten, Sozialversicherung	P	THH2	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
		050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	F	THH2	0,00	-15.850,00	0,00	-2.150,00	-18.000,00
		060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	F	THH2	1.500,00	-6.700,00	0,00	0,00	-5.200,00
		070201	Krankenpflegestationen	F	THH3	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
		080101	Förderung von Vereinen	F	THH3	0,00	-61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00
		100201	Wohnbauförderung und Wohngebäude	F/P	THH4	14.800,00	-14.100,00	700,00	0,00	-8.750,00
		120701	Ruf taxi und Wartehallen	F	THH4	17.180,00	-31.300,00	0,00	-2.150,00	-16.270,00
		130301	Friedhöfe	P	THH4	179.830,00	-197.700,00	0,00	-98.150,00	-116.020,00
		150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	F	THH4	0,00	-36.600,00	0,00	-6.450,00	-43.050,00
		150202	Märkte	F	THH4	3.500,00	-8.000,00	0,00	-17.200,00	-21.700,00
			Summe GB 2:			347.650,00	-1.196.850,00	0,00	-154.900,00	-1.004.100,00

Geschäftsbereichsplan Haushalt 2014

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	-368.000,00	-353.000,00	41.000,00	0,00	-312.000,00
	110101	Elektrizitätsversorgung	F	THH4 253.000,00	-2.100,00	250.900,00	0,00	0,00	250.900,00
	110201	Gasversorgung	F	THH4 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	130502	Gemeindewald	P	THH4 186.000,00	-262.500,00	-76.500,00	77.000,00	0,00	500,00
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	P	THH5 9.027.000,00	-5.259.000,00	3.768.000,00	0,00	0,00	3.768.000,00
	160201	Rücklagen, Kredite	P	THH5 0,00	-194.500,00	-194.500,00	327.500,00	0,00	133.000,00
	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	P	THH5		0,00			0,00
		Summe GB 3:		9.485.000,00	-6.086.100,00	3.398.900,00	445.500,00	0,00	3.844.400,00
4	Bauen, Planen, Umwelt								
	010105	Bauhof	P	THH1 57.000,00	-608.000,00	-551.000,00	628.000,00	-77.000,00	0,00
	060501	Spielplätze	P	THH2 11.000,00	-37.800,00	-26.800,00	0,00	-51.600,00	-78.400,00
	080201	Sportplätze	F/P	THH3 650,00	-96.500,00	-95.850,00	0,00	-30.100,00	-125.950,00
	080202	Sporthallen	F/P	THH3 36.800,00	-220.900,00	-184.100,00	0,00	-12.900,00	-197.000,00
	090101	Bauleit- und Zukunftsplanungen	P	THH4 0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
	100101	Bauordnung und -beratung	P	THH4 60.000,00	-422.800,00	-362.800,00	35.000,00	-2.150,00	-329.950,00
	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	F/P	THH4 24.500,00	-17.100,00	7.400,00	0,00	-2.150,00	5.250,00
	100301	Denkmalschutz und -pflege	F	THH4 0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-4.300,00	-6.300,00
	110301	Wasserversorgung	P	THH4 1.139.000,00	-839.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
	110701	Abwasserbeseitigung	P	THH4 1.781.000,00	-1.757.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
	120101	Gemeindestraßen	P	THH4 273.000,00	-956.600,00	-683.600,00	0,00	-99.000,00	-782.600,00
	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	P	THH4 0,00	-16.200,00	-16.200,00	0,00	-86.000,00	-102.200,00
	120601	Parkplätze	P	THH4 16.000,00	-37.200,00	-21.200,00	0,00	-30.100,00	-51.300,00
	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	F	THH4 500,00	-22.400,00	-21.900,00	0,00	-94.650,00	-116.550,00
	130201	Wasserläufe und Wasserbau	P	THH4 2.200,00	-52.650,00	-50.450,00	0,00	-12.900,00	-63.350,00
	130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	F	THH4 0,00	-49.750,00	-49.750,00	0,00	-2.150,00	-51.900,00
	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	P	THH4 1.300,00	-17.550,00	-16.250,00	0,00	-30.100,00	-46.350,00
		Summe GB 4:		3.402.950,00	-5.204.450,00	-1.801.500,00	663.000,00	-859.100,00	-1.997.600,00
		Verwaltungsergebnis:		13.764.000,00	-15.414.000,00	-1.650.000,00	1.151.500,00	-1.151.500,00	-1.650.000,00
		Verwaltungsergebnis Pflichtaufgaben:		13.312.680,00	-14.815.850,00	-1.503.170,00	1.151.500,00	-992.350,00	-1.344.020,00
		Verwaltungsergebnis "freiwillige" Aufgaben:		451.320,00	-598.150,00	-146.830,00	0,00	-159.150,00	-305.980,00
		Summe:		13.764.000,00	-15.414.000,00	-1.650.000,00	1.151.500,00	-1.151.500,00	-1.650.000,00
		Defizitäre "freiwillige" Aufgaben: (ohne 110101 und 110201)		194.320,00	-596.050,00	-401.730,00	0,00	-159.150,00	-560.880,00

Budgets der Geschäftsbereiche Ergebnis-Haushalt 2014

Budgets der Geschäftsbereiche	Pos. 13 2014	Pos. 13 2013	Pos. 13 2012
Produktbezeichnung			
1 Zentrale Verwaltung			
010101 Gemeindliche Gremien	50.400 €	58.000 €	45.659,99 €
010102 Verwaltungssteuerung	201.150 €	192.550 €	186.419,77 €
010103 Personalbewirtschaftung	13.500 €	10.100 €	8.668,56 €
031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	1.800 €	1.800 €	1.881,90 €
051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern	6.300 €	7.000 €	7.240,44 €
060401 Kindergärten	102.300 €	98.800 €	93.287,33 €
060402 Tageseinrichtungen freier Träger	- €	- €	- €
150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	40.400 €	52.800 €	30.561,64 €
150203 Breitbandversorgung	-	-	-
Summe GB 1:	415.850 €	421.050 €	373.719,63 €
2 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Jugend, Kultur, Wirtsch.Förd.			
020101 Statistik und Wahlen	11.700 €	25.000 €	9.899,59 €
020201 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	73.900 €	78.800 €	63.789,34 €
020202 Personenstandswesen	10.100 €	12.600 €	7.207,61 €
020301 Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	124.700 €	136.250 €	143.816,53 €
040601 Jugendmusikschule Weschnitztal-Überwald	- €	- €	- €
041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	2.000 €	3.200 €	965,56 €
050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung	400 €	600 €	19,88 €
050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.450 €	2.900 €	2.589,52 €
060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	2.700 €	3.100 €	2.150,99 €
070201 Krankenpflegestationen	- €	- €	- €
080101 Förderung von Vereinen	500 €	500 €	20,00 €
100201 Wohnbauförderung und Wohngebäude	10.400 €	12.800 €	5.834,15 €
120701 Ruftaxi und Wartehallen	29.800 €	31.800 €	26.504,62 €
130301 Friedhöfe	130.900 €	134.700 €	105.572,49 €
150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft	30.500 €	33.200 €	10.997,81 €
150202 Märkte	5.000 €	5.000 €	8.942,67 €
Summe GB 2:	435.050,00 €	480.450,00 €	388.310,76 €
3 Finanzwirtschaft			
010104 Finanzwirtschaft	79.000 €	77.500 €	97.432,62 €
110101 Elektrizitätsversorgung	400 €	40.500 €	114,23 €
110201 Gasversorgung	- €	- €	- €
130502 Gemeindevwald	75.950 €	67.650 €	71.496,64 €
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	- €	- €	- €
160201 Rücklagen, Kredite	- €	- €	- €
160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €
Summe GB 3:	155.350 €	185.650 €	169.043,49 €
4 Bauen, Planen, Umwelt			
010105 Bauhof	113.200 €	109.500 €	101.401,26 €
060501 Spielplätze	15.800 €	9.200 €	5.818,67 €
080201 Sportplätze	89.500 €	70.400 €	61.655,69 €
080202 Sporthallen	32.100 €	31.200 €	25.432,90 €
090101 Bauleit- und Zukunftsplanungen	51.000 €	51.300 €	33.807,59 €
100101 Bauordnung und -beratung	19.300 €	22.400 €	13.050,22 €
100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	7.100 €	7.900 €	7.392,91 €
100301 Denkmalschutz und -pflege	2.000 €	2.000 €	5.104,49 €
110301 Wasserversorgung	370.200 €	358.800 €	322.681,76 €
110701 Abwasserbeseitigung	20.000 €	20.000 €	9.252,18 €
120101 Gemeindestraßen	543.600 €	503.100 €	496.881,99 €
120501 Gemeindereinigung und Winterdienst	12.000 €	12.000 €	8.826,74 €
120601 Parkplätze	3.200 €	52.900 €	5.175,57 €
130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	16.250 €	24.250 €	13.264,14 €
130201 Wasserläufe und Wasserbau	6.000 €	10.000 €	4.850,70 €
130401 Naturschutz- und Landschaftspflege	1.500 €	2.300 €	402,07 €
130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	16.700 €	25.900 €	15.855,57 €
Summe GB 4: (Nachtrag 2009: 1.288.150,00 €)	1.319.450 €	1.313.150 €	1.130.854,45 €
Gesamtsumme:	2.325.700 €	2.400.300 €	2.061.928,33 €