

**TEILHAUSHALT
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

Produktübersicht Haushalt 2014

Teilhaushalt IV

Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	- € -	51.000,00 € -	51.000,00 €
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	- € -	2.000,00 € -	2.000,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	253.000,00 € -	2.100,00 €	250.900,00 €
110201	Gasversorgung	4.000,00 €	- €	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 €
120101	Gemeindestraßen	273.000,00 € -	956.600,00 € -	683.600,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	16.200,00 € -	16.200,00 €
120601	Parkplätze	16.000,00 € -	37.200,00 € -	21.200,00 €
120701	Ruftaxi und Wartehallen	17.180,00 € -	31.300,00 € -	14.120,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	500,00 € -	22.400,00 € -	21.900,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.200,00 € -	52.650,00 € -	50.450,00 €
130301	Friedhöfe	179.830,00 € -	197.700,00 € -	17.870,00 €
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	- € -	49.750,00 € -	49.750,00 €
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 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	36.600,00 € -	36.600,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	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 €
	Summen:	3.997.260,00 € -	4.973.900,00 € -	976.640,00 €

Die vorgenannten Summen enthalten keine Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsverrechnungen.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
P-Gruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung. Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Bodenordnung, Grundstücksgeschäfte, Städtebauliche Verträge.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen. Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, Verkehrsflächen und Gemeindebedarfsflächen. Wahrung der gemeindlichen Interessen bei überörtlichen Planungen und Maßnahmen.		
Zielgruppe	Gremien, Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Gremien, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-6,01	-6,04	-3,98

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-51.000	-51.300	-33.808
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-51.000	-51.300	-33.808
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-51.000	-51.300	-33.808
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-51.000	-51.300	-33.808
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-51.000	-51.300	-33.808
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-51.000	-51.300	-33.808
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-51.000	-51.300	-33.808

Position Ergebnishaushalt

13	Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:	
	Abrundungssatzungen und Sicherheitsbetrag	16.000 €
	Vorsorglicher Betrag für Planungen 2. Haltepunkt WeTalBahn	15.000 €
	Neue Plattform WebGIS (erst nach Servererneuerung möglich)	11.000 €
	BBP Hainbuchenweg, Zotzenbach	8.000 €

Für Grenzunterhaltungen werden 1.000 € eingeplant.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung und -beratung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen	
P-Gruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101	Bauordnung und -beratung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren, Beitragsabrechnungen		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung der Dienstleistungen für Bauwillige und Grundstückseigentümer.		
Zielgruppe	Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Satzungen, BGB		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-38,87	-39,72	-34,59

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.730
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				16.130
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		30.000	30.000	23.898
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		30.000	23.000	695
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		60.000	53.000	42.453
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-364.900	-361.800	-326.000
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-30.700	-31.900	-27.030
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.300	-22.400	-13.050
14	66	14 Abschreibungen		-7.000	-6.000	-4.120
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-900	-900	-820
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-422.800	-423.000	-371.020
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-362.800	-370.000	-328.567
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		60.000	53.000	42.453
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-422.800	-423.000	-371.020
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-362.800	-370.000	-328.567
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-362.800	-370.000	-328.567
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		35.000	35.000	35.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		32.850	32.850	35.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-329.950	-337.150	-293.567

Position Ergebnishaushalt

- 07 Zuschuss für die Stelle der Klimaschutzmanagerin. Bewilligungsanteil 2014.
- 11+12 Personalkosten für die 6 Mitarbeiter/innen des Bauamtes. Hiervon sind am 01.01.2014 voraussichtlich 4,68 Stellen besetzt. Weiterhin wurden hier Mittel für eine Teilzeit-Stelle einer Klimaschutzmanagerin (26 Std., 0,67 Stelle) lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.08.2011 eingeplant. (35.000 €) Die Stellenbesetzung ist an die Zuschussbewilligung gekoppelt (4/2012-3/2015).
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Sachverständigenkosten, Literaturkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Fahrzeugkosten. Sachkosten für die Arbeit der Klimaschutzmanagerin. 2014: 3.000 €, 2013: 3.000 €, 2012: 2.131 €.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauamtes.
- 18 KFZ-Steuer Bauamtsfahrzeug.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte Wasserversorgung (23.000 €) und Abwasserbeseitigung (12.000 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes. Aufwand des Bauhofes für die Zusammenarbeit mit dem Bauamt. In erster Linie Besprechungsaufwand der anfallenden Arbeiten. Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.150 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.000		-6.000	-7.740	-54.000	-36.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-6.000		-6.000	-7.740	-54.000	-36.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-7.740	-54.000	-36.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-4.723,11			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-4.723,11			
<i>Erläuterungen:</i>							
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-5.000,00		-5.000,00	-2.914,43	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00		-5.000,00	-2.914,43	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von PC und Drucker							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-102,64	-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	-102,64	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen	
P-Gruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke sofern sie nicht direkt einem Produkt zugeordnet sind.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung der gemeindlichen Gebäude, Sicherstellung der zweckgerichteten Nutzungsfähigkeit.		
Zielgruppe	Geschäftsbereiche, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Planungsbüros, Bauhof, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	0,62	0,50	16,26

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.600	21.600	19.342
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.400	2.200	2.493
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		500	500	420
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		24.500	24.300	22.255
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-600	-600	-478
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.100	-7.900	-7.393
14	66	14 Abschreibungen		-8.200	-8.200	-7.823
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-1.200	-1.073
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-17.100	-17.900	-16.767
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		7.400	6.400	5.487
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		24.500	24.300	22.255
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-17.100	-17.900	-16.767
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		7.400	6.400	5.487
25	59	27 Außerordentliche Erträge				167.217
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-24.138
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				143.079
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		7.400	6.400	148.566
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	-10.553
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	-10.553
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		5.250	4.250	138.013

Position Ergebnishaushalt

- 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten für das ehemalige Rathaus in Zotzenbach und unbebaute Grundstücke (Erbbaupacht Altenheim)
- 08 Ertrag aus der Auflösung des Zuschusses zur Umgestaltung des ehemaligen Rathauses in Zotzenbach aus Dorferneuerungsmitteln.
- 09 Mietnebenkosten (Heizung, Wasser-, Abwasser, Müll) für die Wohnungen im ehemaligen Rathaus Zotzenbach.
- 11 Berufsgenossenschaftsbeitrag für die landwirtschaftlichen Grundstücke.
- 13 Aufwendungen für Strom, Erdgas (Heizöl), Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Wartungskosten, Gebühren, Versicherungen.
- 14 Die Investitionskosten für den Umbau des Alten Rathauses in Zotzenbach wurden aktiviert und führen zu Abschreibungen.
- 18 Grundsteuer für das ehemalige Rathaus Zotzenbach und die unbebauten Grundstücke.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung des bebauten Grundstücks Hauptstraße 30, und der unbebauten Grundstücke der Gemeinde. Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.150 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.356		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	120.000			625.805		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	120.000			642.161		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-420.000	-383.097	-2.915.000	-2.855.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-15.975		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-20.000		-420.000	-383.097	-2.915.000	-2.855.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100.000		-420.000	259.064	-2.915.000	-2.855.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0109 Umbau Altes Rathaus Zotzenbach				16.356,00			-239.000,00 -239.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				16.356,00			211.000,00 211.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-450.000,00 -450.000,00
I1001-0209 Grundstücksverkehr	100.000,00		-420.000,00	242.707,80	450.000,00	470.000,00 -20.000,00	-435.470,00 564.530,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	120.000,00			625.805,00	470.000,00	490.000,00	1.949.530,00 3.029.530,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-420.000,00	-367.122,20	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.385.000,00 -2.465.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-15.975,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb Allgemein (20.000 €), Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Zotzenbach (120.000 €)							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen	
P-Gruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung und Wohngebäude	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Allgem. Förderung der Wohnbebauung, Betreuung von Wohnungslosen, Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes.		
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen, Verbesserung der Wohnraumversorgung		
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Mieter von Sozialwohnungen, Vermieter		
Produktbeteiligte	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz, Mietverträge		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-1,03	-0,64	-0,06

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.600	17.200	13.542
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		1.200	2.500	1.241
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		14.800	19.700	14.783
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.400	-12.800	-5.834
14	66	14 Abschreibungen		-3.500	-3.500	-3.470
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-118
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-14.100	-16.500	-9.422
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		700	3.200	5.361
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		14.800	19.700	14.783
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-14.100	-16.500	-9.422
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		700	3.200	5.361
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		700	3.200	5.361
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-9.450	-8.600	-5.864
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.450	-8.600	-5.864
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-8.750	-5.400	-502

Position Ergebnishaushalt

- 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten für die Wohnhäuser Siegfriedstraße 25, Zotzenbacher Weg 18, Rathausstraße 7.
- 09 Mietnebenkosten (Heizung, Wasser, Abwasser, Müll) für die vorgenannten Liegenschaften sofern nicht direkt von den Mietern bezahlt.
- 13 Aufwendungen für Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Mieten, Gebühren, Versicherungen. Der Aufwand ist geringer weil der Mietvertrag für das Objekt Fahrenbacher Straße 54 im vergangenen Jahr aufgelöst wurde.
- 14 Abschreibungen auf die Anwesen Siegfriedstraße 25 und Zotzenbacher Weg 18.
- 18 Grundsteuer für die vorgenannten gemeindlichen Gebäude.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke.
Bei geschätzten 220 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 9.450 €.

Position Finanzhaushalt (umseitig)

- 03 Einnahmen aus der Tilgung der gewährten Darlehen an die Baugenossenschaft Viernheim.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	19.000		19.000	19.153		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	19.000		19.000	19.153		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	19.000		19.000	19.153		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen	
P-Gruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale		
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Erhaltung von Denkmälern		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Fachbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Denkmalrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-0,74	-0,74	-1,16

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-5.104
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-2.000	-2.000	-5.104
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.000	-2.000	-5.104
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-2.000	-2.000	-5.104
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-2.000	-2.000	-5.104
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-2.000	-2.000	-5.104
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-4.300	-4.781
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-4.300	-4.781
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-6.300	-6.300	-9.885

Position Ergebnishaushalt

- 13 Instandhaltung von Denk- und Ehrenmalen, allgem. Heimatpflege.

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Denk- und Ehrenmale.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 4.300 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1101	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en): Walter Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag		
Allgemeine Ziele	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten		
Zielgruppe	Gremien, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Konzessionsnehmer, Gremien		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	29,56	24,84	28,65

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.455
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		250.000	250.000	241.508
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		253.000	253.000	244.963
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-40.500	-114
14	66	14 Abschreibungen		-1.700	-1.700	-1.656
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-2.100	-42.200	-1.770
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		250.900	210.800	243.193
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		253.000	253.000	244.963
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-2.100	-42.200	-1.770
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		250.900	210.800	243.193
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		250.900	210.800	243.193
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		250.900	210.800	243.193

Position Ergebnishaushalt

01 Erträge aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Friedhofshalle in Rimbach.

09 Die Konzessionsabgabe der HSE kann nur geschätzt werden. Sie wird in der Größenordnung der durchschnittlichen Vorjahreserträge, mit 250.000 € eingestellt.

Abrechnungssummen der letzten Jahre:

2014 Plan	250.000,00 €
2013 Plan	250.000,00 €
2012	241.508,09 €
2011	243.175,45 €
2010	257.580,31 €
2009	250.995,99 €
2008	249.771,20 €
2007	247.627,09 €
2006	253.850,46 €
2005	255.430,68 €
2004	255.589,35 €
2003	252.967,07 €
2002	250.843,70 €

13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage.

Mittel für eventuelle weitere Schritte in Sachen Windkraftanlagen wurden nicht eingestellt weil erst die Ergebnisse der UVP abgewartet werden sollen.

Kosten für eine Voruntersuchung zur Umweltverträglichkeitsprüfung bezüglich der Potenzialflächen für Windkraftanlagen in Rimbach (2013: 40.000 €).

14 Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage.

Ergebnisse der Photovoltaikanlage:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2014 Plan	3.000,00 €	- 2.100,00 €	900,00 €
2013 Plan	3.000,00 €	- 2.200,00 €	800,00 €
2012	3.455,25 €	- 1.770,23 €	1.685,02 €
2011	3.523,58 €	- 1.656,00 €	1.867,58 €
2010	0,00 €	- 276,32 €	- 276,32 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 110201 Gasversorgung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1102	Gasversorgung	
Produkt	110201	Gasversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en): Walter Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag		
Allgemeine Ziele	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten		
Zielgruppe	Gremien, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Konzessionsnehmer, Gremien		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	0,47	0,47	0,48

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.037
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		4.000	4.000	4.037
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)				
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.000	4.000	4.037
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		4.000	4.000	4.037
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		4.000	4.000	4.037
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		4.000	4.000	4.037
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.037

Position Ergebnishaushalt

09 Die Konzessionsabgabe der HSE wird in Höhe von 4.000 € eingestellt.

Abrechnungssummen der letzten Jahre:

2014 Plan	4.000,00 €
2013 Plan	4.000,00 €
2012	4.036,54 €
2011	3.445,41 €
2010	4.503,17 €
2009	3.814,14 €
2008	4.138,91 €
2007	3.900,07 €
2006	3.511,99 €
2005	3.034,51 €
2004	2.849,70 €
2003	2.671,90 €
2002	2.172,86 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 110301 Wasserversorgung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1103	Wasserversorgung	
Produkt	110301	Wasserversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Trinkwasser.		
Allgemeine Ziele	Lieferung von einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen		
Auftragsgrundlage	Wasserversorgungssatzung, Hessisches Wassergesetz und einschlägige Vorschriften.		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Frischwasserverkauf in cbm	335.000	345.000	334.507
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	0,00	3,13	9,73

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.476
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		981.000	1.003.200	977.295
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		35.000	35.000	44.653
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		110.000	101.000	115.387
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	535
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.132.000	1.145.200	1.141.346
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-142.900	-141.000	-125.212
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-9.900	-9.800	-8.687
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-370.200	-358.800	-322.682
14	66	14 Abschreibungen		-315.000	-315.000	-319.606
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüs.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-954
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-839.000	-825.600	-777.141
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		293.000	319.600	364.205
21	56, 57	21 Finanzerträge		7.000	7.000	6.837
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		7.000	7.000	6.837
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.139.000	1.152.200	1.148.183
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-839.000	-825.600	-777.141
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		300.000	326.600	371.042
25	59	27 Außerordentliche Erträge				6.782
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-4.034
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				2.748
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		300.000	326.600	373.790
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-300.000	-300.000	-291.181
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-300.000	-300.000	-291.181
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			26.600	82.610

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000		100.000	237.226		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	320.000		100.000	237.226		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-767.000		-507.000	-269.238	-4.415.000	-3.147.000
						(-80.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-767.000		-507.000	-269.238	-4.415.000	-3.147.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-447.000		-407.000	-32.011	-4.415.000	-3.147.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-50.000,00		-30.000,00	-16.224,36	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-204.000,00 -314.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000,00		-30.000,00	-13.633,91	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-204.000,00 -314.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Pumpentausch (20.000 €), Aufbereitungsanlage alter Hochbehälter Gehklingen (30.000 €)							
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-60.000,00		-20.000,00	-22.707,77	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-110.000,00 -260.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-60.000,00		-20.000,00	-19.082,15	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-110.000,00 -260.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Turnusmäßiger Austausch von Hauswasserzählern nach den Eichvorschriften.							
I1103-0409 Wasserleitung BG Mühlbächel				-36.758,11			-33.000,00 -33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				21.337,22			97.000,00 97.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-36.450,86			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.623,87			-130.000,00 -130.000,00
I1103-0609 Wasserleitung hintere Annastraße				-32.830,92			-24.000,00 -24.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.190,92			36.000,00 36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-43.945,55			-60.000,00 -60.000,00
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut					-32.000,00	20.000,00	-25.000,00 -37.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						20.000,00	20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-32.000,00		-25.000,00 -57.000,00
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach	20.000,00		-190.000,00	76.509,48	30.000,00		-365.000,00 -315.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00			71.572,45	30.000,00		125.000,00 175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190.000,00				-490.000,00 -490.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen							
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik	-25.000,00						-60.000,00 -85.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000,00						-60.000,00 -85.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Hard- und Softwareerneuerung der Steuerungszentrale im Rathaus, Altanlage aus 2010 (15.000 €). Schutzbetrag für die Ausweitung der Funkübertragungsanlagen (10.000 €).							
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel	-20.000,00						-220.000,00 -240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-220.000,00 -240.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Aufbereitungs- und Verteilstation für die Quelle im Mühlbächel als Ersatz für den Hochbehälter in der Bismarckstraße. Der Neubau ist wirtschaftlicher als die Sanierung des Altbehälters aus dem Jahr 1908. Zusätzliche Filteranlage nach der TWVo neu.							
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz			-107.000,00	-4.608,16			-147.000,00 -147.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-17.000,00				-17.000,00 -17.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00	-3.872,40			-130.000,00 -130.000,00
I1103-1203 Grundsanierung Hochbehälter Mittelechern	-20.000,00				-20.000,00		-94.000,00 -134.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				-20.000,00		-94.000,00 -134.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Grundsanierung HB Mittelechern Restfinanzierung nach konkreter Planung (20.000 €), Fenster der Wasserkammern 2015.							
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach			-8.000,00				-8.000,00 -8.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					230.000,00		230.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000,00		-230.000,00		-8.000,00 -238.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitung BG Krehberg, (Ansatz 2015 Grobschätzung ohne Planung)							
I1103-1302 Verbindungsleitung HB Mittl.-AlzenauerStr.			-50.000,00				-50.000,00 -50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-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
<i>Erläuterungen:</i> Teilerneuerung der Wasserleitung in der Schlossstraße im Zuge der Fahrbahnsanierung der B 38.							
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mittelechern	-60.000,00				-160.000,00	-70.000,00	-290.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00				-160.000,00	-70.000,00	-290.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerng der Wasserleitung in der Alzenauer Straße mit Anschluss an den Hochbehälter in 3 Teilabschnitten. 2014: B 460 bis Einfahrt Pfalzbachhalle, 2015: Pfalzbachhalle bis Friedhof, 2016: Friedhof bis HB alt							
I1103-1403 Hochwasserschutz Brunnen Lörzenbach	-20.000,00						-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Neubaus des Rückhaltebeckens oberhalb von Rimbach muss der Brunnen gegen Hochwasser geschützt werden. Der Gewässerverband trägt 70% der Kosten, die Gemeinde Rimbach 30% (20.000 €).							
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-40.374,44			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00		100.000,00	115.757,90	200.000,00	200.000,00 200.000,00	500.000,00 1.400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-28.035,45			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00		-100.000,00	-110.237,67	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-500.000,00 -1.400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 300.000 €).							
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-423,55	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00 -18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-2.000,00	-355,92	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.000,00 -18.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1103-9999 Wasserbeiträge Allgemein				11.093,66			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 110701 Abwasserbeseitigung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1107	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Abwasseranlagen, Sammlung des Abwassers und Ableitung an die Kläranlage zur dortigen Reinigung.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Abwasserverband, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Hessisches Kommunales Abgabengesetz und einschlägige Vorschriften.		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Schmutzwassermenge in cbm	322.000	320.000	321.681
Gebührenpflichtige versiegelte Fläche in qm	1.030.000	1.020.000	1.022.835
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	-1,15

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.588.000	1.610.000	1.604.300
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.000	20.000	6.407
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.608.000	1.630.000	1.610.707
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-9.252
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.702.000	-1.705.000	-1.768.696
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.000	-58.000	
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.757.000	-1.783.000	-1.777.949
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-149.000	-153.000	-167.242
21	56, 57	21 Finanzerträge		173.000	177.000	181.517
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		173.000	177.000	181.517
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.781.000	1.807.000	1.792.224
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-1.757.000	-1.783.000	-1.777.949
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		24.000	24.000	14.275
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		24.000	24.000	14.275
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-24.000	-24.000	-24.000
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-24.000	-24.000	-24.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				-9.725

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:			
	Vorauszahlung für 2014 SWG 322.000 cbm x 2,40 €	772.000 €	800.000 €	794.037 €
	Vorauszahlung für 2014 NWG 1.030.000 qm x 0,70 €	720.000 €	714.000 €	715.985 €
	Grundgebühr		96.000 €	94.278 €
	Summe:	1.588.000 €	1.610.000 €	1.604.300 €

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwege und Plätze) ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 230.000 € (210.000 € / 200.396 €) und ist aus Steuermitteln zu tragen. Der Aufwand ist beim Produkt Gemeindestraßen 120101 veranschlagt.

- 03 Einnahmen aus der Kostenerstattung für Hausanschlussreparaturen. Der Verband bezahlt die Rechnungen, die Gemeinde erhebt die Kosten bei den Grundstückseigentümern und gibt die Einnahmen unter Pos. 13 an den Abwasserverband weiter.
- 13 Weitergabe der Erstattungen aus Hausanschlussreparaturen an den Abwasserverband (20.000 €).
- 15 Umlage an den Abwasserverband.
Der Abwasserverband hat die Umlage für das Jahr 2014 mit 1.702.000,00 € (1.705.000 € / 1.768.696 €) mitgeteilt.
- 18 Zuführung des planerischen Jahresüberschusses an die Gebührenaufgleichsrücklage (35.000 €). Nach der Änderung der GemHVO ist diese Darstellung jetzt möglich. Bis 2012 war dies nicht der Fall.
- 21 Zinsertrag aus dem inneren Darlehen an den Abwasserverband Oberes Weschnitztal im Zuge des Übergangs der kommunalen Abwasseranlagen.
- 30 Nach der Übergabe der Kanäle an den Verband wurden die anteilige Sach- und Personalkosten neu errechnet. Folgende Anteile werden neu angesetzt: Verwaltungssteuerung (1%), Finanzwirtschaft (2%), und Bauordnung, -beratung (3%). Hieraus ergibt sich ein Verwaltungskostenanteil in Höhe von 24.000 €.

Die GAR hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2009	22.183,42 €		
Zuführung Jahresabschluss 2009	<u>158.019,09 €</u>		
Stand am 31.12.2009	180.202,51 €		
Entnahme in 2010 für Defizit	- 35.637,16 €		
Entnahme in 2011 für Defizit	- 22.174,90 €	davon SWG	NWG
Entnahme in 2012 für Defizit	- <u>9.724,56 €</u>		
Stand am 31.12.2012	112.665,89 €	68.013,96 €	44.651,93 €
Zuführung lt. HHP 2013	<u>+ 58.000,00 €</u>		
Planstand am 31.12.2013	170.665,89 €	105.000,00 €	65.000,00 €
Zuführung Plan 2014	<u>+ 35.000,00 €</u>		
Stand am 31.12.2014, Plan	205.665,89 €	120.000,00 €	85.000,00 €
Entnahme 2015, Plan	-32.800,00 €	- 22.500,00 €	- 10.300,00 €
Entnahme 2016, Plan	-82.300,00 €	- 51.400,00 €	- 30.900,00 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	235.000		236.000	238.391		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	235.000		236.000	238.391		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	235.000		236.000	238.391		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120101	Gemeindestraßen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen einschließlich Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung.		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer verkehrsgerechten Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Verwaltungsleitung, Gemeindefliche Gremien, Geschäftsbereiche, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Bürger		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, BauGB, HStrG, HessKAG, Kommunal Satzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-92,20	-85,77	-82,45

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				150
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000	6.000	6.654
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		267.000	265.000	265.526
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		273.000	271.000	272.330
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-543.600	-503.100	-496.882
14	66	14 Abschreibungen		-413.000	-410.000	-399.388
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-956.600	-913.100	-896.270
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-683.600	-642.100	-623.939
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		273.000	271.000	272.330
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-956.600	-913.100	-896.270
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-683.600	-642.100	-623.939
25	59	27 Außerordentliche Erträge				420
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-802
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-381
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-683.600	-642.100	-624.321
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-99.000	-85.900	-75.523
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-99.000	-85.900	-75.523
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-782.600	-728.000	-699.844

Position Ergebnishaushalt

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge)

13 Aufwendungen für, Stromkosten (Straßenbeleuchtung 90.000 €/ 90.000 €/ 78.128 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 230.000 €/ 210.000 €/ 200.396 €), Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze, Fahrradinfrastruktur 80.000 €/ 100.000 € / 141.531 €), in 2014 entsteht hier ein Mehrbedarf für Bordsteine und Anpassungsarbeiten an den Gehwegen im Zuge der Sanierung der B 38 in Höhe von 31.000 € und der Reparatur des Gehweges Reithalle-MLS von 7.500 €. Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller, u.a. 30.000 €/ 30.000 €/ 21.636 €), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 45.000 €/ 45.000 €/ 44.127 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (12.000 €/ 12.000 €/ 9.212 €), Brückenbuch 2.Teil (14.000 €/ 12.000 €/ 0 €).

Straßenbeleuchtung

Preisentwicklung Arbeitspreis	ab 01.03.2010	12,99 ct/kWh
	ab 01.03.2011	13,83 ct/kWh
	ab 01.03.2012	22,96 ct/kWh
	ab 01.03.2013	22,62 ct/kWh

Die HSE wurde von der Bundesnetzagentur angewiesen die Straßenbeleuchtung der Netzebene „Niederspannung“ zuzuordnen. Obwohl sich alle Interessenverbände hiergegen eingesetzt hatten, war die Anweisung nicht abzuwenden. Ergebnis hieraus war, dass ab 2012 der Kostenanteil Netzentgelt im Gesamtpreis deutlich angehoben werden musste.

Verbrauchsentwicklung, jährliche Ablesung

Juli 2009 bis Juli 2010	380.212 kWh
Juli 2010 bis Juli 2011	390.580 kWh
Juli 2011 bis Juli 2012 (Teil-LED ab 02/2012)	378.895 kWh
Juli 2012 bis Juli 2013	347.632 kWh

Für 2014 kalkulieren wir mit 360.000 kWh und 0,25 ct/kWh.

14 Abschreibungen auf die Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtungsanlagen seit 2005. (Erweiterungen nach dem Übergang des Eigentums der Straßenbeleuchtungsanlage von der HSE auf die Gemeinden)

30 Aufwand des Bauhofes für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Gemeindestraßen, Gehwegen, Plätzen und Begrenzungsanlagen. Kleinere Reparaturarbeiten am Straßen- und Gehwegbelag, Pflege des Straßenbegleitgrüns z.B. an der B 38 oder der Straße Im Kreuzwinkel. Installation, Pflege und Änderung der Verkehrsbeschilderung. Bei geschätzten 2.300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 99.000 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		45.000	203.382		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	30.000		45.000	203.382		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen)	-255.000		-460.000	-753.940	-4.862.000	-3.272.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-255.000		-460.000	-753.940	-4.862.000	-3.272.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.000		-415.000	-550.558	-4.862.000	-3.272.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-100.000,00 -180.000,00
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	-100.000,00 -180.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Straßengrundstücken zur Abrundung, Sicherheitsbetrag.							
I1201-0309 Straßenbau BG Mühlbächel			-10.000,00	-221.420,54			-130.000,00 -130.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000,00	2.200,00			480.000,00 480.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00	-223.620,54			-610.000,00 -610.000,00
I1201-0509 Straßenbau hintere Annastraße				-228.172,84			-62.000,00 -62.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							170.000,00 170.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-228.172,84			-232.000,00 -232.000,00
I1201-0609 Gehwegausbau Albersbacher Weg				52.843,28			-165.000,00 -165.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				84.107,40			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.264,12			-165.000,00 -165.000,00
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach	30.000,00		-170.000,00	38.402,22	40.000,00		-672.000,00 -602.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00			97.852,77	40.000,00		178.000,00 248.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-921,06			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-170.000,00	-58.529,49			-850.000,00 -850.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen.							
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil	-50.000,00						-30.000,00 -80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-30.000,00 -80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gemeindeanteil für die Anschlussflächen bei der Sanierung der K22 durch den Kreis in Zotzenbach.							
I1201-1003 Verbindung B460/Im Eichwäldchen Mitlechtern					-200.000,00		-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00		-200.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken	-100.000,00		-90.000,00	-1.673,33	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-90.000,00	-1.673,33	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Brücken entsprechend den Ergebnissen des Brückenbuchs.							
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II					-150.000,00	100.000,00	-110.000,00 -160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						100.000,00	100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000,00		-110.000,00 -260.000,00
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-25.000,00		-15.000,00	-193.174,37	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-120.000,00 -175.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				16.584,33			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.251,47			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-15.000,00	-204.507,23	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-120.000,00 -175.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
3 Solarleuchten Fußweg Bahnhof bis Bismarckstraße (10.000 €), 2 Lampen PP Bismarckstraße (5.000 €), Sicherheitsbetrag (10.000 €).							
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach			-75.000,00				-80.000,00 -80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00				-80.000,00 -80.000,00
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach			-35.000,00		-150.000,00	80.000,00	-35.000,00 -105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					700.000,00	80.000,00	780.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00		-850.000,00		-35.000,00 -885.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach, (Ansatz 2015 Grobschätzung ohne Planung).							
I1201-1401 Gehweg und Parkflächen Mühlbächel (Döka)	-60.000,00						-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00						-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau von Gehweg und Parkflächen Am Mühlbächel (ehemaliges Döka-Gelände).							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1205	Straßenreinigung	
Produkt	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen die nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist. Organisation und Durchführung des Winterdienstes		
Allgemeine Ziele	Sauberhaltung gemeindlicher Straßen, Wegen und Plätze deren Reinigung nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Bürger übertragen ist. Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Externe Unternehmen, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HStrG, Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Rimbach, Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-12,04	-12,10	-10,79

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.000	-12.000	-8.827
14	66	14 Abschreibungen		-4.200	-4.800	-6.003
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-16.200	-16.800	-14.830
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-16.200	-16.800	-14.830
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-16.200	-16.800	-14.830
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-16.200	-16.800	-14.830
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-16.200	-16.800	-14.830
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-86.000	-85.900	-76.728
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-86.000	-85.900	-76.728
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-102.200	-102.700	-91.558

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für Streumaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Abfallbeseitigung.
- 14 Abschreibungen auf die Winterdienstgeräte.
- 30 Winterdienst des Bauhofes in den Gemeindestraßen, den öffentlichen Plätzen und im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften nach dem Streuplan. Weiterhin Pflege der Winterdienstgeräte und Streukästen. Aufwand des Bauhofes für die Ortsreinigung. Wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Kehrarbeiten (Laubentsorgung im Herbst) auf den öffentlichen Plätzen und an den gemeindlichen Liegenschaften. Beseitigung von wilden Müllablagerungen. Bei geschätzten 2.000 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 86.000 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 120601 Parkplätze Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1206	Parkeinrichtungen	
Produkt	120601	Parkplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.		
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HStrG, Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-6,04	-10,71	-4,87

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.500
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		14.000	14.000	14.214
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		16.000	16.000	16.714
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.200	-52.900	-5.176
14	66	14 Abschreibungen		-34.000	-32.500	-32.397
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-37.200	-85.400	-37.573
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-21.200	-69.400	-20.859
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		16.000	16.000	16.714
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-37.200	-85.400	-37.573
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-21.200	-69.400	-20.859
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-21.200	-69.400	-20.859
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-30.100	-21.500	-20.451
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-30.100	-21.500	-20.451
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-51.300	-90.900	-41.310

Position Ergebnishaushalt

- 02 Einnahmen aus den Parkgenehmigungen auf dem Parkplatz Bismarckstraße.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge)
- 13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Parkplätze), Pachten.
(Allgemein 3.200 € / 2.900 € / 5.176 €, in 2013 Haywoodplatz 50.000 €).
- 14 Abschreibungen auf die Parkplätze.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Parkplätze.
Rimbach, Kulturparkplatz
Rimbach, Parkplatz Marktplatz
Rimbach, Parkplatz Ölgärtchen
Rimbach, Parkplatz Bismarckstraße
Rimbach, Parkplatz Brehmergartenweg,
Rimbach, Haywoodplatz
Zotzenbach, Parkplätze Hauptstraße.
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 30.100 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-20.000		-240.000	-240.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-20.000		-240.000	-240.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			-20.000		-240.000	-240.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1206-1301 Haywoodplatz, Umgestaltung hinterer Bereich			-20.000,00				-20.000,00 -20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00 -20.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 120701 Ruftaxi und Wartehallen Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1207	ÖPNV	
Produkt	120701	Ruftaxi und Wartehallen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Einrichtungen.		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes im Gebiet der Gemeinde Rimbach.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.		
Produktbeteiligte	Verkehrsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge.		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-1,92	-2,09	-1,54

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Ruftaxi und Wartehallen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		16.500	17.000	15.374
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		680	680	688
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		17.180	17.680	16.062
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.800	-31.800	-26.505
14	66	14 Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.496
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-31.300	-33.300	-28.001
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-14.120	-15.620	-11.938
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		17.180	17.680	16.062
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+ Nr.22)		-31.300	-33.300	-28.001
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-14.120	-15.620	-11.938
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-14.120	-15.620	-11.938
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	-1.093
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	-1.093
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-16.270	-17.770	-13.031

Position Ergebnishaushalt

- 07 Infrastrukturkostenhilfe des Landes in Höhe von 25% der ungedeckten Kosten.
Der Kreiszuschuss in Höhe von 15% wurde in 2004 eingestellt.
Weiterhin 45% Zuschuss des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN).

Berechnung HH 2014:

Rest-Fahrtkosten der Gemeinde Rimbach	29.000 €	29.000 €	26.169 €
davon 25 % Zuschuss Land	7.000 €	7.250 €	6.542 €
verbleibende Zwischensumme	22.000 €	21.750 €	19.627 €
davon 45% Zuschuss VRN rund	9.500 €	9.750 €	8.832 €
eingesplanter Gesamtzuschuss	16.500 €	17.000 €	15.374 €

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse Wartehallen)

- 13 Alle seitherigen Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 im kameralem Haushalt.
Die Summe ist Teil des Budgets im Geschäftsbereich 2.

Fahrtkostenanteil der Gemeinde Rimbach für den Betrieb des Ruftaxis.

Rimbach – Albersbach	7,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach – Zotzenbach	7,50 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach - Unter-Mengelbach	10,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach- Lauten-Weschnitz	8,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach – Mitlechtern	9,50 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €

Nachfolgend die Entwicklung der Fahrten und Fahrgastzahlen der letzten Jahre:

2012	3.232 Fahrten	3.728 Fahrgäste, davon 2.503 nicht zahlende
2011	3.582 Fahrten	4.059 Fahrgäste, davon 2.669 nicht zahlende
2010	3.773 Fahrten	4.425 Fahrgäste, davon 2.684 nicht zahlende
2009	3.994 Fahrten	4.741 Fahrgäste, davon 2.651 nicht zahlende
2008	3.798 Fahrten	4.437 Fahrgäste, davon 2.369 nicht zahlende
2007	3.439 Fahrten	4.013 Fahrgäste, davon 1.759 nicht zahlende
2006	3.194 Fahrten	3.646 Fahrgäste, davon 1.616 nicht zahlende
2005	2.917 Fahrten	3.243 Fahrgäste, davon 1.398 nicht zahlende
2004	3.025 Fahrten	3.437 Fahrgäste, davon 1.254 nicht zahlende

Berechnung für den HH 2014:

Brutto Fahrtkosten ca.	31.000 €	33.000 €	28.006 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	2.000 €	2.000 €	1.837 €
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	29.000 €	31.000 €	26.169 €
Druckkosten Fahrscheine u.a.	400 €	400 €	336 €
Unterhaltung der Wartehallen	400 €	400 €	0 €
Haushaltsansatz 2014	29.800 €	31.800 €	26.505 €

- 14 Abschreibungen auf die Wartehallen.

- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung folgender Wartehallen:

- Lauten-Weschnitz, B 460
- Mitlechtern, Siegfriedstraße
- Rimbach, Bahnhof
- Rimbach, Schloßstraße
- Zotzenbach, B 38
- Zotzenbach, Trommhalle

Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.150 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen.		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen mit ihrer Freiraum- und Erholungsfunktion.		
Zielgruppe	Allgemeinheit.		
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-13,73	-14,66	-12,80

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	139
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				5.156
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		200	200	212
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		500	500	5.507
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-2.500	-2.500	-1.757
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.250	-24.250	-13.264
14	66	14 Abschreibungen		-3.600	-3.600	-4.897
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-42
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-22.400	-30.400	-19.960
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-21.900	-29.900	-14.453
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		500	500	5.507
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-22.400	-30.400	-19.960
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-21.900	-29.900	-14.453
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-21.900	-29.900	-14.453
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-94.650	-94.500	-94.227
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-94.650	-94.500	-94.227
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-116.550	-124.400	-108.680

Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren für die Grillplätze.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11 Personalkosten für Mitarbeiter, die im Rahmen von Mini-Jobs bestimmte Anlagen pflegen.
- 13 Aufwendungen für Strom, Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Mieten/Pachten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Schutzhütten Boschrain, Im Kreuz und Sängerwarte.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Grünflächen.
Folgende Flächen sind zu pflegen:
Albersbach, Grünanlage und Brunnen Kreiswaldstraße
Lauten-Weschnitz, Mitlechtern, Kleinanlagen
Rimbach, Grünflächen Ortsmitte
Rimbach, Grünanlage Nelkenweg
Rimbach, Grünanlagen Rathausstraße und Marktplatz
Rimbach, Grünanlage Friedrich-Ebert-Straße
Rimbach, Grünanlage Pestalozzistraße
Zotzenbach, Grünanlage am Denkmal und Milchsammelstelle
Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der beiden Grillplätze in Rimbach und Zotzenbach sowie der Bänke und Sitzgruppen im Außenbereich.
Grünflächenpflege, Reparaturarbeiten an den Grillhütten, den Bänken und Papierkörben, Holzschutzarbeiten. Es sind ca. 100 Bänke und 25 Tische zu unterhalten.
Bei geschätzten 2.200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 94.650 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.000		-5.000	-7.506	-41.000	-26.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-7.000		-5.000	-7.506	-41.000	-26.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.000		-5.000	-7.506	-41.000	-26.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch	-2.000,00		-5.000,00	-4.506,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-14.000,00 -31.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-5.000,00	-4.506,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-14.000,00 -31.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							
I1301-1201 Neubau Schutzhütte Parkplatz Im Kreuz Zo				-3.000,00			-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.000,00			-5.000,00 -5.000,00
I1301-1401 Toilettenhäuschen Grillplätze	-5.000,00						-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Toilettenhäuschen an den Grillplätzen in Rimbach und Zotzenbach mit dem Geo-Naturpark.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130201	Wasserläufe und Wasserbau	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von kommunalen Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Schutz der gemeindlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Verbesserung des Hochwasserschutzes.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HWG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-7,46	-7,70	-6,22

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.200	2.200	2.224
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.200	2.200	2.224
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.000	-10.000	-4.851
14	66	14 Abschreibungen		-3.600	-3.600	-3.502
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-43.000	-41.000	-40.297
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-9
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-52.650	-54.650	-48.659
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-50.450	-52.450	-46.435
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		2.200	2.200	2.224
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-52.650	-54.650	-48.659
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-50.450	-52.450	-46.435
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-50.450	-52.450	-46.435
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-12.900	-12.900	-6.395
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-12.900	-12.900	-6.395
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-63.350	-65.350	-52.830

Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch. Fremdfirmeneinsatz für die Sicherheitsfällung großer Bäume am Albersbach, Zotzenbach und Münschbach (4.000 €).
- 14 Abschreibungen auf die Teichanlage Kreiswald und den Bachausbau Ölgärtchen.
- 15 Die Umlage an den Gewässerverband Bergstraße wird mit 43.000 € eingeplant. Die Summe wird in den kommenden Jahren entsprechend dem Investitionsprogramm des Gewässerverbandes weiter steigen.
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:
- | | |
|------|-------------|
| 2014 | 43.000,00 € |
| 2013 | 40.297,00 € |
| 2012 | 40.297,00 € |
| 2011 | 38.747,00 € |
| 2010 | 38.747,00 € |
| 2009 | 38.747,00 € |
| 2008 | 38.747,00 € |
| 2007 | 38.747,00 € |
| 2006 | 38.747,00 € |
| 2005 | 38.747,00 € |
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Reinigung der Bäche und Gräben die nicht vom Gewässerverband Bergstraße unterhalten werden. Hierzu gehört auch die regelmäßige Reinigung der Treibgutfanggitter am Marktplatz und in Zotzenbach. Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 12.900 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130301	Friedhöfe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Friedhöfe und Leichenhallen. Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber. Abrechnung der Friedhofsgebühren.		
Allgemeine Ziele	Ermöglichung von würdigen Bestattungen, Sicherstellung von ausreichenden Grabflächen, Erhaltung eines ansprechenden Rahmens für die Friedhofsnutzer.		
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Bestattungsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, weitere einschlägige Vorschriften.		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren			
Erdbestattungen	40	40	43
Urnen-Erdbestattungen	40	40	39
Stelenbestattungen	20	20	16
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-13,67	-17,13	-16,64

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178.000	154.000	125.944
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.000	1.000	1.565
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		830	830	839
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		179.830	155.830	128.348
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-200	-200	
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-130.900	-134.700	-105.572
14	66	14 Abschreibungen		-66.600	-66.600	-64.142
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüs.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-197.700	-201.500	-169.715
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-17.870	-45.670	-41.366
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		179.830	155.830	128.348
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-197.700	-201.500	-169.715
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-17.870	-45.670	-41.366
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-17.870	-45.670	-41.366
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-98.150	-99.700	-99.849
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-98.150	-99.700	-99.849
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-116.020	-145.370	-141.215

Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren nach der Friedhofsgebührenordnung abzüglich der als PRAP abzugrenzenden Grabgelder.
- 07 Für die extensive Pflege des Judenfriedhofs erstattet das Land Hessen einen Pauschalbetrag.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11 Berufsgenossenschaftsbeitrag.
Die im letzten Jahr vorsorglich eingeplanten Stellen wurden nach der Verlängerung des Vertrages mit einer Fremdfirma wieder gestrichen.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Fremdleistungen für die Grabherstellung und Friedhofsunterhaltung 95.000 € (95.000 €/ 75.005 €), Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Gebühren, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Friedhöfe.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die nicht durch den Vertrag mit dem Unternehmer abgedeckten Arbeiten. z.B. Wegebau, Reparaturen an Gebäude und Anlagen.
Aufwand des Bauhofs für die Pflege des Judenfriedhofs.
Bei geschätzten 550 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 23.650 € (23.700 €/ 28.184 €).
- Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5%) ausgewiesen. Sie betragen für 2014 voraussichtlich 74.500 € (76.000 € / 71.665 €).

Auf der folgenden Seite werden die Zahlen der Veranschlagung im Haushalt nach der GemHVO und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG gegenübergestellt.

Gemeinde Rimbach/Odw.
Der Gemeindevorstand
GB Finanzen

Friedhöfe 130301							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos.	Doppik 2014	KAG 2014	Doppik 2013	KAG 2013	Doppik 2012	KAG 2012
	Erg. HH	Planzahlen	Planzahlen	Planzahlen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1	0	0	0	0	0	0
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	178.000	203.000	154.000	184.000	125.944	150.134
Erst. von Verw. u. Betriebsausgaben	Pos. 3	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	Pos. 7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.565	1.565
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	830	830	830	0	839	0
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9						
Finanzerträge	Pos. 21						
AO-Erträge	Pos. 25						
Summe Erträge		179.830	204.830	155.830	185.000	128.348	151.699
Personalaufwendungen	Pos. 11	-200	-200	-200	-200	0	0
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12						
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-130.900	-130.900	-134.700	-134.700	-105.572	-105.572
Abschreibungen	Pos. 14	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-64.142	-64.142
Zuweisungsaufwand	Pos. 15						
Steueraufwand	Pos. 16						
Transferaufwand	Pos. 17						
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18						
Zinsaufwand	Pos. 22						
AO- Aufwand	Pos. 26						
Summe Aufwand		-197.700	-197.700	-201.500	-201.500	-169.715	-169.715
Ordentliches Ergebnis		-17.870	7.130	-45.670	-16.500	-41.366	-18.015
Interne Leistungsverrechnungen							
ILV Bauhof	Pos. 30	-23.650	-23.650	-23.700	-23.700	-28.184	-28.184
ILV Verwaltung	Pos. 30						
Verzinsung des Anlagekapitals (5%)	Pos. 30	-74.500	-74.500	-76.000	-76.000	-71.665	-71.665
Summe Aufwand ILV		-98.150	-98.150	-99.700	-99.700	-99.849	-99.849
Ergebnis Doppik		-116.020		-145.370		-141.215	
Summe ordentl. Aufwand und ILV			-295.850		-301.200		-269.564
Grünflächenanteil 15%			44.378		45.180		40.435
Gebührenfähiger Aufwand			-251.473		-256.020		-229.129
Überschuss + / Fehlbetrag -			-46.643		-71.020		-77.430
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			81,45%		72,26%		66,21%

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-197.000		-48.000	-7.138	-1.015.500	-952.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-197.000		-48.000	-7.138	-1.015.500	-952.500
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-197.000		-48.000	-7.138	-1.015.500	-952.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe	-6.000,00			-1.150,00			-15.500,00 -21.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00			-1.150,00			-15.500,00 -21.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Friedhofssoftware.							
I1303-1201 Stelenbau Friedhof Lauten-Weschnitz				-5.988,02			-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.303,05			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.684,97			-10.000,00 -10.000,00
I1303-1202 Wasserstellen neuer Teil Friedhof Rimbach							-8.000,00 -8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.000,00 -8.000,00
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach	-190.000,00				-60.000,00		-135.000,00 -385.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00				-60.000,00		-15.000,00 -265.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des neuen Friedhofsteils in Zotzenbach in 2 Bauabschnitten 2014 und 2015. (Summe ist Grobschätzung)							
I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach			-7.000,00				-7.000,00 -7.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.000,00				-7.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau von Urnenflächen auf dem Friedhof in Rimbach, 2013/14 Planung, 2015 Ausführung.							
I1303-1302 Wasserleitungsverlegung Friedhof			-40.000,00				-40.000,00 -40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-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	-10.000,00 -14.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00 -14.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Maßnahmen des lokalen Natur- und Umweltschutzes		
Allgemeine Ziele	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der Odenwälder Naturlandschaft, innerörtlicher Natur-, Arten- und Umweltschutz.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-6,11	-6,04	-5,56

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-44.600	-43.200	-40.822
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-3.200	-3.100	-2.962
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-2.300	-402
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-450	-500	-2.490
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-49.750	-49.100	-46.676
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-49.750	-49.100	-46.676
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-49.750	-49.100	-46.676
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-49.750	-49.100	-46.676
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-49.750	-49.100	-46.676
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	-552
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	-552
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-51.900	-51.250	-47.228

Position Ergebnishaushalt

11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 1,0 Planstellen davon am 01.01.2014 voraussichtlich 0,35 Stellen nicht besetzt wegen Teilzeitvertrag.

13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Mieten/Pachten, Literatur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.

15 Der ursprüngliche Finanzierungsbeitrag zur Energieagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB 2.500 €) gilt jetzt als allgemeiner Beitrag. Er wurde deshalb ab dem HHJ 2013 unter Produkt 150101 -Wirtschaftsförderung- veranschlagt.

Zuschüsse an folgende Vereine:

Vogelschutzgruppe Rimbach	190 €	210 €	168 €
Vogelschutzgruppe Zotzenbach	190 €	210 €	168 €
z.b.V. und Rundung	70 €	80 €	0 €

30 Aufwand des Bauhofes für Arbeiten im Rahmen des Umwelt- und Naturschutzes. Pflege von Biotopen und sonstigen Ausgleichsflächen.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.150 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur, Flurbereinigung, Förderung von Streuobstanbau, Kleintierhaltung und Vogelschutz.		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines funktionstüchtigen Feldwegenetzes im Gemeindegebiet, Zusammenarbeit und Förderung der Jagdgenossenschaften, Verbände und Vereine.		
Zielgruppe	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Verbände, Vereine, Allgemeinheit.		
Produktbeteiligte	Unternehmen, Jagdgenossenschaften, Geschäftsbereiche		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-5,46	-6,55	-4,36

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	1.000	2.000
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.300	1.300	2.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.700	-25.900	-15.856
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-850	-900	-596
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-17.550	-26.800	-16.452
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-16.250	-25.500	-14.452
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.300	1.300	2.000
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-17.550	-26.800	-16.452
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-16.250	-25.500	-14.452
25	59	27 Außerordentliche Erträge				2.758
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				2.758
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-16.250	-25.500	-11.693
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-30.100	-30.100	-25.283
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-30.100	-30.100	-25.283
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-46.350	-55.600	-36.976

Position Ergebnishaushalt

01 Fischereipacht

03 Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.

13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 10.000 €), Mieten/Pachten.

15 Zuschüsse an folgende Vereine:

Kleintierzuchtverein Rimbach	140 €	160 €	128 €
Kleintierzuchtverein Mitlechtern/Lauten-Weschnitz	140 €	160 €	128 €
Reisetaubenverein Heimatreue	90 €	110 €	88 €
z.b.V. und Rundung	70 €	70 €	0 €

Weiterhin Verwaltungskosten aus der Schuldendiensthilfe für die Teilnehmergeinschaften der Flurbereinigungen Albersbach und Mitlechtern. Die Tilgungsbeträge sind im Finanzhaushalt (Produkt 160201) veranschlagt.

18 Grundsteuern

30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Feldwege und zugehörigen Böschungen und Gräben.
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 30.100 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				3.000		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				3.000		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-18.000	-18.000
10	Summe					-18.000	-18.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)				3.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr				3.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage				3.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 130502 Gemeindewald Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130502	Gemeindewald	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en): Walter Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/>	
		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen. Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Holzkäufer		
Produktbeteiligte	Hessen Forst, Unternehmen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HessForstG, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	0,06	0,13	0,33

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindewald						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		170.000	160.000	172.741
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		15.000	10.000	13.407
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.000	1.000	1.645
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		186.000	171.000	187.793
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-140.700	-134.700	-131.562
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-9.600	-9.300	-9.088
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-75.950	-67.650	-71.497
14	66	14 Abschreibungen		-8.000	-8.000	-6.776
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-27.000	-26.000	-25.651
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.250	-1.250	-1.135
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-262.500	-246.900	-245.708
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-76.500	-75.900	-57.915
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		186.000	171.000	187.793
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-262.500	-246.900	-245.708
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-76.500	-75.900	-57.915
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-76.500	-75.900	-57.915
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		77.000	77.000	60.735
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		77.000	77.000	60.735
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		500	1.100	2.820

Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2014.

- 01 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Nutzholz, Brennholz und Forstnebennutzungen.
- 03 Kostenerstattung für den Einsatz der Forstwirte im Staatswald oder Gemeindewald Mörtenbach.
- 07 Zuweisungen vom Land für Waldwegeunterhaltung.
- 11+12 Personalkosten für die drei Forstwirte im Gemeindewald.
Die Stellen sind besetzt.
- 13 Aufwendungen für Strom, Treibstoffe, Schutzkleidung, Waldschutz, Wegebau, Holzernte Instandhaltung von Fahrzeugen, Einrichtungen und Ausstattungen, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Waldhalle und die Fahrzeuge des Forstbetriebes.
- 15 Kostenanteil für die Beförderung des Gemeindewaldes durch den staatlichen Revierförster.
- 18 Grund- und KFZ-Steuern.
- 29 Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen für den Einsatz der Waldarbeiter im Bauhof.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-1.175	-9.000	-6.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000		-1.000	-1.175	-9.000	-6.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-1.175	-9.000	-6.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11305-9009 GWG Gemeindewald	-1.000,00		-1.000,00	-1.174,53	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00	-1.174,53	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung der örtlichen Wirtschaft in Rimbach		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung der Beziehungen zwischen Betrieben und Verwaltung		
Zielgruppe	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Unternehmen und Betriebe, Institutionen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-5,07	-5,44	-2,38

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.500	-33.200	-10.998
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-6.100	-6.500	-3.200
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-36.600	-39.700	-14.198
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-36.600	-39.700	-14.198
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-36.600	-39.700	-14.198
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-36.600	-39.700	-14.198
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-36.600	-39.700	-14.198
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.450	-6.500	-6.007
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.450	-6.500	-6.007
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-43.050	-46.200	-20.204

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (4.500 € / 5.000 € 3.676 €), Veranstaltungswerbung (1.500 / 1.700 € / 1.026 €), Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (18.000 € / 20.000 € / 0 €).
Mitgliedsbeiträge:
Mitgliedschaft im Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ des Odenwaldklubs. Je angefangene 1000 EW sind 50 € zu zahlen. (GVO 15.10.2007)
- OREG, Odenwald-Regionalgesellschaft mbH 6.500 €
Fortsetzung des LEADER-Programms 2014-2020
- 15 Zuschuss an den WVV zur Installation der restlichen Weihnachtsbeleuchtung, (3.600 € / 4.000 € / 3.200 €) insbesondere die Beleuchtung der Bäume und Häuser in der Ortsmitte.
Allgemeine Zuschuss zur Finanzierung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB 2.500 / 2.500 € / 2.154 € bis 2012 unter Produkt 130401 veranschlagt).
- 30 Aufwand des Bauhofes für den Auf- und Abbau der Weihnachtsbäume für die Weihnachtsbeleuchtung. Einschlag der Bäume, transportieren, aufstellen, abräumen und entsorgen. Mithilfe bei der Montage und Demontage der Kerzen und den von der Gemeinde aufgehängten Lichterbrücken.
Bei geschätzten 150 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 6.450 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-13.000		-13.000	-13.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-13.000		-13.000	-13.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.000		-13.000	-13.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1501-1301 Stuhllager und Zaun KulturPP			-13.000,00				-13.000,00 -13.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.000,00				-13.000,00 -13.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Schmitt	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (DGR, AS Rimbach, AS Albersbach, WW3, GemHaus Müb) und sonstigen Einrichtungen (z.B. Kelterei)		
Allgemeine Ziele	Förderung der örtlichen Gemeinschaft und Unterstützung des kulturellen Vereinslebens.		
Zielgruppe	Vereine, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Unternehmen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-8,68	-10,14	-5,09

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.400	19.400	18.330
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.304
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				313
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.050	2.050	2.022
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	4.156
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		23.450	24.450	27.125
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-9.600	-10.600	-7.842
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-400	-400	-262
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.400	-52.800	-30.562
14	66	14 Abschreibungen		-20.400	-20.400	-20.073
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-550	-550	-441
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-71.350	-84.750	-59.179
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-47.900	-60.300	-32.054
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		23.450	24.450	27.125
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-71.350	-84.750	-59.179
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-47.900	-60.300	-32.054
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-47.900	-60.300	-32.054
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-25.800	-25.800	-11.135
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-25.800	-25.800	-11.135
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-73.700	-86.100	-43.189

Position Ergebnishaushalt

- 01 Umsatzerlöse aus der Vermietung der Wohn- und Gemeinschaftsräume in der AS Rimbach, der AS Albersbach, dem Dorfgemeinschaftsraum sowie Keltereiumsätze.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen beim Ausbau der AS Rimbach.
- 09 Mietnebenkosten aus den vermieteten Wohnräumen in den vorgenannten Gebäuden.
- 11+12 Personalausgaben für die Mini-Jobs zur Betreuung und Reinigung der Alten Schule in Rimbach und Alberbach.
- 13 Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Gemeinschaftshäuser und deren Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Grundsteuern
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Gemeinschaftshäuser mit Grundstücken:
- Alte Schule, Albersbach
 - Alte Schule, Rimbach
 - Ireneturm
- Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 12.900 €.
- Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Kelterei sowie der Durchführung des Keltereibetriebes.
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 12.900 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-70.000	-7.764	-95.000	-95.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-70.000	-7.764	-95.000	-95.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			-70.000	-7.764	-95.000	-95.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
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				-7.764,01			-20.000,00 -20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.764,01			-20.000,00 -20.000,00
I1502-1301 Alte Schule Albersbach			-70.000,00				-70.000,00 -70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00				-70.000,00 -70.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
Produkt	150202	Märkte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung von Jahr-, Wochen- und sonstigen Märkten, insbesondere den Pfingstmarkt, den Rimbacher Frühling/Herbst, die Cooltur und die Nikolausparty.		
Allgemeine Ziele	Förderung der traditionellen Veranstaltungen.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Wirtschafts- und Verkehrsverein, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Anzahl von Märkten und Ortsfesten in Rimbach -	4	4	4
mitte-	4	4	4
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-2,56	-2,31	-2,77

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.500	3.000	2.597
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		3.500	3.000	2.597
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-8.943
14	66	14 Abschreibungen		-3.000	-400	-309
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-8.000	-5.400	-9.252
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-4.500	-2.400	-6.654
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		3.500	3.000	2.597
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-8.000	-5.400	-9.252
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-4.500	-2.400	-6.654
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-4.500	-2.400	-6.654
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-17.200	-17.200	-16.845
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-17.200	-17.200	-16.845
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-21.700	-19.600	-23.500

Position Ergebnishaushalt

- 03 Stromkostenerstattungen von den Nutzern der Festplatzstromanschlüsse.
- 13 Aufwendungen für Strom, Instandhaltung von Infrastrukturvermögen, Abfallbeseitigung.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Arbeiten im Zusammenhang mit den Ortsfesten wie Rimbacher Frühling, Pfingstmarkt, Cooltur, Rimbacher Herbst, Nikolausparty u. ggf. andere ähnliche Veranstaltungen. Auf- und Abbauarbeiten von Bühnen, Überdachungen und Zelten, Ver- und Entsorgungsleitungen. Reinigung der Veranstaltungsorte (öffentliche Flächen) vor und nach den Veranstaltungen.
Bei geschätzten 400 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 17.200 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Märkte							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.000		-12.000		-22.000	-22.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-10.000		-12.000		-22.000	-22.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.000		-12.000		-22.000	-22.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 150202 Märkte							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1302 Elektro-Zählersäulen für Ortsfeste	-10.000,00		-12.000,00				-12.000,00 -22.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-12.000,00				-12.000,00 -22.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2 Elektro-Verteilerkästen Parkplatz Bismarckstraße							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 150203 Breitbandversorgung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
Produkt	150203	Breitbandversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines leistungsfähigen Breitbandnetzes.		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Breitbandversorgung für die örtliche Wirtschaft und die Einwohner.		
Zielgruppe	Die örtliche Wirtschaft und alle Einwohner.		
Produktbeteiligte	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Anzahl von privaten Anschlüssen	200		
Anzahl von Firmenanschlüssen	0		
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-10,72	-0,59	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000		
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		18.000		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	14 Abschreibungen		-64.000		
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-5.000	-5.000	
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-69.000	-5.000	
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-51.000	-5.000	
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		-40.000		
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		-40.000		
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		18.000		
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-109.000	-5.000	
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-91.000	-5.000	
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-91.000	-5.000	
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-91.000	-5.000	

Position Ergebnishaushalt

01 Erwartete Pachteinnahmen nach Prognose von IKbit.

14 Abschreibungen auf die Investitionssumme von rund 1,9 Mio €, ND 30 Jahre.

15 Kostenanteil an den Aufwendungen der federführenden Gemeinde Fürth nach der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

22 Zinszahlungen für die von IKbit aufgenommenen Kredite.

Tilgungsleistungen fallen erstmals 2015 an und wurden ab diesem Jahr im Finanzhaushalt berücksichtigt

Auf der folgenden Seite fügen wir eine Berechnung für den Finanzplanungszeitraum bis 2017 bei, die auf den uns vorliegenden Daten und den Prognosen von IKbit beruhen.

Breitbandversorgung 150203-01		Anschlussquote ursprünglich:			2012	2013	2014	20%	40%	60%
								2015	2016	2017
		PrivatHaush.								
Bezeichnung	Konto KVKR	50% der Haushalte u Firmen						Ertragsprognose IKbit 2014-2017		
8.530 EW : 2,07 = 4.121 Haushalte		4121 - 2060	Piv.Ku Haush. ca. 90 €/a				18.000,00 €	36.000,00 €	63.000,00 €	90.000,00 €
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5004000	589 - 295	Betriebe ca. 300 €/a				- €	- €	- €	- €
andere sonstige betriebliche Erträge	5399000									
Summe Erträge:			0,00 € 0,00 €		0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €	63.000,00 €	90.000,00 €
Strom	6051000									
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6061000									
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6161000	eigene Kosten ?					- €	- €	- €	- €
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6163000									
Wartungskosten	6166000									
Gebühren	6730000									
Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen , Sachanlagen im Gemeingebrauch und., Infrastrukturvermögen	6620000	vorr. ND 30 Jahre, 3,33% v 1,9 Mio	ab Aufschaltung 10/13			-16.000,00 €	-64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	7122000				0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
Zinsaufwand	7710000	WiBank 2,12% in versch. Tranchen				- €	-40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 37.500,00 €	- 26.500,00 €
Summe Aufwendungen:			0,00 € 0,00 €		0,00 €	-21.000,00 €	-109.000,00 €	-114.000,00 €	-111.500,00 €	-100.500,00 €
Jahresergebnis (+ = Defizit / - = Überschuss)			0,00 € 0,00 €		0,00 €	-21.000,00 €	-91.000,00 €	-78.000,00 €	-48.500,00 €	-10.500,00 €
Aufrechnung Ergebnisse:									-238.500,00 €	-249.000,00 €
Finanzhaushalt										
Infrastrukturanlagen im Bau	0960010.	Aktiva	AIB000041				- 38.000,00 €			
Sonst. öff. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0659000.	Aktiva								
Zugang Verbindlichkeiten an IKBit	4202310	Passiva	Zugang 2012-2014 ca. 1,90 Mio€							
Tilgungszahlungen im Finanzhaushalt	4202320	Passiva Tilgung					- €	- 34.000,00 €	- 138.000,00 €	- 106.000,00 €
Summe Auszahlungen EGHH und FINHH						- 5.000,00 €	- 83.000,00 €	- 84.000,00 €	- 185.500,00 €	- 142.500,00 €
Summe Einzahlungen EGHH						0,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €	63.000,00 €	90.000,00 €
Zahlungsbilanz (+ = Defizit/ - = Überschuss)						- 5.000,00 €	- 65.000,00 €	- 48.000,00 €	- 122.500,00 €	- 52.500,00 €
Aufrechnung Zahlungsbilanz:							- 70.000,00 €	- 118.000,00 €	- 240.500,00 €	- 293.000,00 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-38.000		-5.000		-43.000	-43.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-278.000	
10	Summe	-38.000		-5.000		-321.000	-43.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-38.000		-5.000		-321.000	-43.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 150203 Breitbandversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1303 I KBit Investitionen im Gem. Haushalt	-38.000,00		-5.000,00				-5.000,00 -43.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000,00		-5.000,00				-5.000,00 -43.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierbare Eigenleistungen und Zinsen während der Bauphase 2012/2013.							