

**TEILHAUSHALT
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

Produktübersicht Haushalt 2013

Teilhaushalt IV

Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	- € -	51.300,00 € -	51.300,00 €
100101	Bauordnung und -beratung	53.000,00 € -	423.000,00 € -	370.000,00 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	24.300,00 € -	17.900,00 €	6.400,00 €
100201	Wohnbauförderung und Wohngebäude	19.700,00 € -	16.500,00 €	3.200,00 €
100301	Denkmalschutz und -pflege	- € -	2.000,00 € -	2.000,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	253.000,00 € -	42.200,00 €	210.800,00 €
110201	Gasversorgung	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
110301	Wasserversorgung	1.152.200,00 € -	825.600,00 €	326.600,00 €
110701	Abwasserbeseitigung	1.807.000,00 € -	1.783.000,00 €	24.000,00 €
120101	Gemeindestraßen	271.000,00 € -	913.100,00 € -	642.100,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	16.800,00 € -	16.800,00 €
120601	Parkplätze	16.000,00 € -	85.400,00 € -	69.400,00 €
120701	Ruftaxi und Wartehallen	17.680,00 € -	33.300,00 € -	15.620,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	500,00 € -	30.400,00 € -	29.900,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.200,00 € -	54.650,00 € -	52.450,00 €
130301	Friedhöfe	155.830,00 € -	201.500,00 € -	45.670,00 €
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	- € -	49.100,00 € -	49.100,00 €
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	1.300,00 € -	26.800,00 € -	25.500,00 €
130502	Gemeindewald	171.000,00 € -	246.900,00 € -	75.900,00 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	39.700,00 € -	39.700,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	24.450,00 € -	84.750,00 € -	60.300,00 €
150202	Märkte	3.000,00 € -	5.400,00 € -	2.400,00 €
150203	Breitbandversorgung	- € -	5.000,00 € -	5.000,00 €
	Summen:	3.976.160,00 € -	4.954.300,00 € -	978.140,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-6,04	-2,47	-1,74

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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		-51.300	-21.000	-14.199
14	66	14 Abschreibungen				-553
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)		-51.300	-21.000	-14.752
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-51.300	-21.000	-14.752
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. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		51.300	21.000	14.752
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		51.300	21.000	14.752
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)		-51.300	-21.000	-14.752
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-51.300	-21.000	-14.752

Position Ergebnishaushalt

- 13 Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:
- | | |
|--|----------|
| Abrundungssatzungen und Sicherheitsbetrag | 20.000 € |
| BBP Ortsausgang Zotzenbach (Kostenerstattung nach Abschluss) | 7.000 € |
| Vorsorglicher Betrag für Planungen 2. Haltepunkt WeTalBahn | 15.000 € |

Das WebGIS erhält im nächsten Jahr eine neue Plattform. Hierfür werden einmalige Kosten in Höhe von 4.400 € und laufende Kosten in Höhe von 3.900 € erwartet.

Für Grenzunterhaltungen werden 1.000 € eingeplant.

- 14 Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen. Der Restwert der GIS-Software wurde in 2011 auf den Erinnerungswert abgeschrieben.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-39,71	-44,06	-36,36

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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.		30.000	31.000	
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		23.000		
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		53.000	31.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-361.800	-377.700	-301.177
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-31.900	-35.000	-26.750
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-22.400	-20.300	-11.442
14	66	14 Abschreibungen		-6.000	-4.000	-3.862
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	
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-423.000	-437.900	-343.231
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-370.000	-406.900	-343.231
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)		53.000	31.000	
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		423.000	437.900	343.231
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		370.000	406.900	343.231
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)		-370.000	-406.900	-343.231
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		35.000	35.000	35.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.200	-469
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		32.850	32.800	34.531
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-337.150	-374.100	-308.699

Position Ergebnishaushalt

- 07 Zuschuss für die Stelle des Klimaschutzmanagerin. Bewilligungsanteil 2013.
- 11+12 Personalkosten für die 6 Mitarbeiter/innen des Bauamtes. Hiervon sind am 01.01.2013 voraussichtlich 0,83 Stellen nicht besetzt wegen Teilzeitarbeit. 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. (3.000 €)
Durchführung einer Energiekarawane in Rimbach (4.000 €)
- 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. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-3.000	-2.155	-48.000	-30.000
10	Summe	-6.000		-3.000	-2.155	-48.000	-30.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-3.000	-2.155	-48.000	-30.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-912,55			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-912,55			
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-5.000,00		-2.000,00	-512,59	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00		-2.000,00	-512,59	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von PC und Drucker							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-729,44	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00	-729,44	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	0,50	0,16	28,24

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.600	21.600	19.001
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				1.120
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.		2.200	3.800	763
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		500	500	1.595
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		24.300	25.900	22.479
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-600	-1.200	-484
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.900	-7.200	-7.029
14	66	14 Abschreibungen		-8.200	-8.400	-2.163
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	-1.100	-1.053
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-17.900	-17.900	-10.729
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.400	8.000	11.749
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)		24.300	25.900	22.479
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		17.900	17.900	10.729
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-6.400	-8.000	-11.749
25	59	27 Außerordentliche Erträge				230.093
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				230.093
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		6.400	8.000	241.842
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-6.600	-2.074
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-6.600	-2.074
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		4.250	1.400	239.768

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 werden aktiviert und führen nach Fertigstellung 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. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			17.000	23.043		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			126.000	539.256		
05	Summe			143.000	562.299		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-420.000		-977.912	-318.348	-3.822.272	-3.762.272
10	Summe	-420.000		-977.912	-318.348	-3.822.272	-3.762.272
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.000		-834.912	243.951	-3.822.272	-3.762.272

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0109 Umbau Altes Rathaus Zotzenbach			17.000,00	-50.921,69			-239.000,00 -239.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			17.000,00	23.043,00			211.000,00 211.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-73.964,69			-450.000,00 -450.000,00
I1001-0209 Grundstücksverkehr	-420.000,00		-254.000,00	294.873,18	920.000,00	230.000,00 -20.000,00	-15.470,00 694.530,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev			126.000,00	539.256,20	940.000,00	250.000,00	1.949.530,00 3.139.530,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000,00		-380.000,00	-244.383,02	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-1.965.000,00 -2.445.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb (Allgem. 20.000, GwG Zo 160.000 €, BG Auf der Rut 110.000, BG In der Hohl 130.000 €)							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-0,64	-0,77	-0,45

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.200	17.800	16.461
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-160
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.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.000	2.817
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		19.700	19.800	19.118
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		-12.800	-18.200	-12.729
14	66	14 Abschreibungen		-3.500	-3.500	-3.471
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	-101
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-16.500	-21.900	-16.301
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.200	-2.100	2.818
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)		19.700	19.800	19.118
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		16.500	21.900	16.301
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-3.200	2.100	-2.818
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)		3.200	-2.100	2.818
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-8.600	-4.400	-6.622
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.600	-4.400	-6.622
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-5.400	-6.500	-3.804

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 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 8.600 €.

Position Finanzhaushalt

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	19.000		19.000	19.153		
05	Summe	19.000		19.000	19.153		
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.000		19.000	19.153		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-0,74	-1,14	-0,60

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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	-7.500	-1.381
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	-7.500	-1.381
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.000	-7.500	-1.381
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. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		2.000	7.500	1.381
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		2.000	7.500	1.381
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	-7.500	-1.381
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-2.200	-3.720
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-2.200	-3.720
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-6.300	-9.700	-5.100

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. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	24,83	30,13	28,86

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.524
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	255.000	243.175
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		253.000	258.000	246.699
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		-40.500	-500	
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)		-42.200	-2.200	-1.656
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		210.800	255.800	245.043
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	258.000	246.699
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		42.200	2.200	1.656
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-210.800	-255.800	-245.043
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)		210.800	255.800	245.043
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		210.800	255.800	245.043

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:

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 (500 €).

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

Beschluss GVE 29.01.2013:

Die Mittel in Höhe von 40.000 € sind gesperrt.

Die Sperre kann nur von der Gemeindevertretung aufgehoben werden.

14 Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage.

Ergebnisse der Photovoltaikanlage:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2013 Plan	3.000,00 €	- 2.200,00 €	800,00 €
2012 Plan	3.000,00 €	- 2.200,00 €	800,00 €
2011	3.523,58 €	- 1.656,00 €	1.867,58 €
2010	0,00 €	- 276,32 €	- 276,32 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-17.122		
10	Summe				-17.122		
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.122		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1101-1001 Photovoltaikanlage Friedhofshalle Rimbach				-20.375,75			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-17.122,47			
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-3.253,28			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	0,47	0,47	0,41

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	3.445
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		4.000	4.000	3.445
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	3.445
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	3.445
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-4.000	-4.000	-3.445
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	3.445
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	3.445

Position Ergebnishaushalt

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

Abrechnungssummen der letzten Jahre:

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. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	3,13	4,83	-9,69

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.140
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.003.200	990.000	799.529
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		35.000	30.000	40.894
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.		101.000	106.000	111.416
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	19.117
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.145.200	1.132.000	974.096
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-141.000	-123.500	-119.639
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-9.800	-8.500	-8.335
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-358.800	-330.000	-325.960
14	66	14 Abschreibungen		-315.000	-320.000	-307.394
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		-1.000	-2.000	-915
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-825.600	-784.000	-762.244
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		319.600	348.000	211.852
21	56, 57	21 Finanzerträge		7.000	10.000	6.602
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		7.000	10.000	6.602
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.152.200	1.142.000	980.697
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		825.600	784.000	762.244
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-326.600	-358.000	-218.453
25	59	27 Außerordentliche Erträge				3.015
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1.593
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				1.422
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		326.600	358.000	219.875
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-300.000	-317.000	-302.172
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-300.000	-317.000	-302.172
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		26.600	41.000	-82.297

Gemeinde Rimbach/Odw.
Der Gemeindevorstand
 GB Finanzen

Wasserversorgung 110301			
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG			
	Pos.	Doppik 2013	KAG 2013
	Erg. HH		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1	3.000	3.000
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	1.003.200	1.003.200
Erst. von Verw. u. Betriebsausgaben	Pos. 3	35.000	35.000
Zuweisungen und Zuschüsse	Pos. 7	0	0
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	101.000	0
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9	3.000	3.000
Finanzerträge	Pos. 21	7.000	10.000
AO-Erträge	Pos. 25		
Summe Erträge		1.152.200	1.054.200
Personalaufwendungen	Pos. 11	-141.000	-141.000
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12	-9.800	-9.800
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-358.800	-358.800
Abschreibungen	Pos. 14	-315.000	-255.000
Zuweisungsaufwand	Pos. 15	0	0
Steueraufwand	Pos. 16	0	0
Transferaufwand	Pos. 17	0	0
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18	-1.000	-1.000
Zinsaufwand	Pos. 22	0	0
AO- Aufwand	Pos. 26	0	0
Summe Aufwendungen		-825.600	-765.600
Ordentliches Ergebnis		326.600	288.600
Aufwand Interne Leistungsverrechnungen			
ILV Bauhof	Pos. 30	-25.000	-25.000
ILV Verwaltung	Pos. 30	-95.000	-95.000
Verzinsung des Anlagekapitals (5%)	Pos. 30	-180.000	-180.000
Summe Aufwand ILV		-300.000	-300.000
Überschuss + / Fehlbetrag -		26.600	-11.400

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		100.000	197.309		
05	Summe	100.000		100.000	197.309		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-507.000		-793.091	-138.363	-4.160.169	-3.442.169
10	Summe	-507.000		-793.091	-138.363	-4.160.169	-3.442.169
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.000		-693.091	58.946	-4.160.169	-3.442.169

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-30.000,00		-30.000,00	-46.113,72	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-174.000,00 -294.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00		-30.000,00	-38.751,03	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-174.000,00 -294.000,00
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-7.362,69			
<i>Erläuterungen:</i> Klimagerät Server FÜ (3.000 €), UVV-Abstiege Brunnen (11.000 €), Pumpentausch (16.000 €)							
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-20.000,00		-20.000,00	-23.270,31	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-90.000,00 -170.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00		-20.000,00	-19.554,87	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-90.000,00 -170.000,00
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-3.715,44			
<i>Erläuterungen:</i> Turnusmäßiger Austausch von Hauswasserzählern nach den Eichvorschriften.							
I1103-0309 Ern. WL Albersbach, Hesselb. bis Hochbehälter				-12.779,97			-160.000,00 -160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.739,47			-160.000,00 -160.000,00
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-2.040,50			
I1103-0409 Wasserleitung BG Mühlbächel				99.430,32			-33.000,00 -33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				94.528,31			97.000,00 97.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.441,17			-130.000,00 -130.000,00
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				6.617,00			
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-273,82			
I1103-0609 Wasserleitung hintere Annastraße							-24.000,00 -24.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							36.000,00 36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -60.000,00
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut			-20.000,00		-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			-20.000,00		-32.000,00		-25.000,00 -57.000,00
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach	-190.000,00			41.995,68	92.000,00		-175.000,00 -273.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				52.663,08	92.000,00		125.000,00 217.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00			-14.210,47			-300.000,00 -490.000,00
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				5.991,07			
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-2.448,00			
<i>Erläuterungen:</i> Restfinanzierung 1. BA 130.000 €, 2. BA und Einbindung Bahnhofstraße 60.000 €.							
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik			-35.000,00	-7.554,77			-60.000,00 -60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-35.000,00	-6.348,55			-60.000,00 -60.000,00
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.206,22			
I1103-1002 Sonstiger Hochbau Wasserversorgung				-6.293,13			-27.000,00 -27.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.288,34			-27.000,00
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.004,79			-27.000,00
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel			-60.000,00	-260,43			-220.000,00 -220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00	-218,85			-220.000,00
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-41,58			-220.000,00
I1103-1201 Wasserleitung BG Friedrich-Ebert-Str.			-50.000,00				-50.000,00 -50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00 -50.000,00
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz	-107.000,00		-40.000,00				-40.000,00 -147.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.000,00						-17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00		-40.000,00				-40.000,00 -130.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Grundstücksankauf und Brunnenbau in LW, sofern die Sondierborung erfolgreich war.							
I1103-1203 Grundsanierung Hochbehälter Mitlechtern			-94.000,00				-94.000,00 -94.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-94.000,00				-94.000,00 -94.000,00
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach	-8.000,00						-8.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					230.000,00		230.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00				-230.000,00		-238.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Entwurfsplanung Wasserleitung BG Krehberg , (Ansatz 2014 Grobschätzung ohne Planung)							
I1103-1302 Verbindungsleitung HB Mittl.-AlzenauerStr.	-50.000,00						-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Verbindungsleitung vom HB Mitlechtern zur Alzenauer Straße zur Verbesserung der Versorgungssicherheit							
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				1.624,99			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00		100.000,00	47.774,66	100.000,00	100.000,00 100.000,00	400.000,00 800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00	-41.625,13	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-400.000,00 -800.000,00
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				3.384,24			
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-7.908,78			
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 100.000 €).							
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-219,85	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00 -16.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-2.000,00	-184,75	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00 -16.000,00
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-35,10			
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	0,00	-3,83	-2,61

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.610.000	1.577.000	1.363.072
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.000	20.000	6.134
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)		1.630.000	1.597.000	1.369.206
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	-7.278
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.705.000	-1.767.000	-1.545.886
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.000		
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.783.000	-1.787.000	-1.553.164
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-153.000	-190.000	-183.958
21	56, 57	21 Finanzerträge		177.000	181.500	185.783
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		177.000	181.500	185.783
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.807.000	1.778.500	1.554.989
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		1.783.000	1.787.000	1.553.164
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-24.000	8.500	-1.825
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	-8.500	1.825
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			-32.500	-22.175

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:			
	Vorauszahlung für 2013	SWG	320.000 cbm x 2,50 €	800.000 €
	Vorauszahlung für 2013	NWG	1.020.000 qm x 0,70 €	714.000 €
	Grundgebühr für 2013			<u>96.000 €</u>
	Summe:			1.610.000 €

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Gehwege und Plätze ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 210.000 € 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 2013 mit 1.705.000,00 € mitgeteilt. Bei der Aufstellung des Haushalts war aber noch nicht klar wie das Land die Eigenkontrollpflicht für die Hausanschlusskanäle regelt. Die Berechnung der Umlage beruht auf der derzeitigen Situation, also der ausgesetzten EKVO. Je nachdem wie und wann die Untersuchung der Hausanschlusskanäle neu in die EKVO aufgenommen wird ist mit entsprechenden Mehrkosten zu rechnen. Der Überschuss in 2013 soll deshalb der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden. Die Mittel können dann sukzessive zur Abdeckung der dann für die Untersuchungen entstehenden Kosten verwendet werden.

18 Zuführung des planerischen Jahresüberschusses an die Gebührenaussgleichsrücklage (58.000 €). Nach der Änderung der GemHVO ist diese Darstellung jetzt möglich. In den Vorjahren 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 €.

Der in 2013 Überschuss in Höhe von 58.000 € soll der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.

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 €
Planzuführung 2012 lt. 1. HHZWB	+ <u>42.500,00 €</u>
Planstand am 31.12.2012	164.890,45 €
Zuführung Plan 2013	+ <u>58.000,00 €</u>
Stand am 31.12.2013, Plan	222.890,45 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.750		
04	+ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	236.000			240.035		
05	Summe	236.000			241.785		
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.000			241.785		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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, Gemeindeliche Gremien, Geschäftsbereiche, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Bürger		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, BauGB, HStrG, HessKAG, Kommunalstatuten, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-85,74	-85,86	-92,38

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000		8.557
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.				88.300
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		265.000	255.000	276.061
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		271.000	255.000	372.918
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		-503.100	-492.100	-565.756
14	66	14 Abschreibungen		-410.000	-404.200	-373.993
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)		-913.100	-896.300	-939.749
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-642.100	-641.300	-566.831
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)		271.000	255.000	372.918
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		913.100	896.300	939.749
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		642.100	641.300	566.831
25	59	27 Außerordentliche Erträge				2
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-120.431
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-120.429
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-642.100	-641.300	-687.261
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-85.900	-87.700	-97.164
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-85.900	-87.700	-97.164
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-728.000	-729.000	-784.425

Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge)
- 13 Aufwendungen für, Stromkosten (Straßenbeleuchtung 90.000 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 210.000 €) Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze 110.000 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller u.a. 10.000 €), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 45.000 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (12.000 €), Brückenbuch 1.Teil (12.000 €).
- 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 |
- 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 der Kostenanteil Netzentgelt im Gesamtpreis deutlich angehoben werden musste. Diese Umstellung macht etwa 6 ct/kWh aus. Die restliche Preiserhöhung resultiert lt. HSE aus gestiegenen Kosten.
- | | |
|---|-------------|
| 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 |
- Für 2013 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 2.000 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 85.900 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000			302.968		
05	Summe	45.000			302.968		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-460.000		-976.018	-554.855	-7.172.481	-5.572.481
10	Summe	-460.000		-976.018	-554.855	-7.172.481	-5.572.481
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.000		-976.018	-251.888	-7.172.481	-5.572.481

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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	-80.000,00 -160.000,00
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	-80.000,00 -160.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Straßengrundstücken zur Abrundung, Sicherheitsbetrag.							
I1201-0309 Straßenbau BG Mühlbächel	-10.000,00		-75.000,00	113.570,28			-120.000,00 -130.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00			147.729,46			435.000,00 480.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00		-75.000,00	-34.159,18			-555.000,00 -610.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufbringung der Feindecke und Endabrechnung der Beiträge							
I1201-0509 Straßenbau hintere Annastraße							-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							-232.000,00 -232.000,00
I1201-0609 Gehwegausbau Albersbacher Weg				-140.229,29			-165.000,00 -165.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-140.229,29			-165.000,00 -165.000,00
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach	-170.000,00		-65.000,00	-217.205,88	90.000,00		-502.000,00 -582.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				77.772,40	90.000,00		178.000,00 268.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00		-65.000,00	-294.978,28			-680.000,00 -850.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau im GwG Zotzenbach, 2. BA							
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil					-30.000,00		-30.000,00 -60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00		-30.000,00 -60.000,00
I1201-1002 Gehweg Erikastraße, Verbreiterung u. Ausbau				-3.880,00			-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.260,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.620,00			-70.000,00 -70.000,00
I1201-1003 Verbindung B460/lm Eichwäldchen Mitlechtern					-180.000,00		-180.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-180.000,00		-180.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken	-90.000,00			-8.558,96	-100.000,00	-100.000,00	-10.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00			-8.558,96	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-10.000,00 -400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Brücke in der Alzenauer Straße im Zuge der dortigen Kanalerneuerung durch den Abwasserverband.							
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II			-100.000,00	-678,30	-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			-100.000,00	-678,30	-150.000,00		-110.000,00 -260.000,00
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-15.000,00		-10.000,00	16.714,99	-10.000,00	-10.000,00	-105.000,00 -150.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				68.266,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-10.000,00	-51.551,01	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-105.000,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2 Lampen Parkplatz Bismarckstraße (5.000 €) und Sicherheitsbetrag (10.000 €).							
I1201-1102 Rigolenstützmauer Gertelsklingen				-17.635,63			-25.000,00 -25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-17.635,63			-25.000,00 -25.000,00
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach	-75.000,00						-5.000,00 -80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00						-5.000,00 -80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung des Fußweges von der Steinertwiese nach Albersbach. (Grobschätzung noch ohne Planung)							
I1201-1201 Straßenbau im BG Friedrich-Ebert-Straße			-75.000,00				-75.000,00 -75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00				-75.000,00 -75.000,00
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach	-35.000,00				-150.000,00	80.000,00	-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		-885.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Entwurfsplanung Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach, (Ansatz 2014 Grobschätzung ohne Planung)							
I1201-9999 Erschließungsbeiträge allgemein				8.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.000,00			
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch				-1.181,84			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-1.181,84			
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-12,10	-15,07	-14,98

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				143
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)				143
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	-11.500	-35.778
14	66	14 Abschreibungen		-4.800	-6.100	-6.001
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)		-16.800	-17.600	-41.779
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-16.800	-17.600	-41.636
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)				143
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		16.800	17.600	41.779
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		16.800	17.600	41.636
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)		-16.800	-17.600	-41.636
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-85.900	-110.400	-85.556
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-85.900	-110.400	-85.556
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-102.700	-128.000	-127.192

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 85.900 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-10,71	-5,39	-4,47

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.645
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	14.216
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		16.000	16.000	16.861
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		-52.900	-7.200	-5.767
14	66	14 Abschreibungen		-32.500	-32.500	-32.399
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)		-85.400	-39.700	-38.166
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-69.400	-23.700	-21.305
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	16.861
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		85.400	39.700	38.166
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		69.400	23.700	21.305
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)		-69.400	-23.700	-21.305
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-21.500	-22.100	-16.664
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-21.500	-22.100	-16.664
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-90.900	-45.800	-37.970

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 2.900 €), Oberflächensanierung des Haywoodplatzes (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,
Zotzenbach, Parkplätze Hauptstraße.
Bei geschätzten 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 21.500 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000			-26.723	-261.097	-261.097
10	Summe	-20.000			-26.723	-261.097	-261.097
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000			-26.723	-261.097	-261.097

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1206-0109 Parkplatzbau und Ausbau anderer Plätze				-26.722,97			-220.000,00 -220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26.722,97			-220.000,00 -220.000,00
I1206-1301 Haywoodplatz, Umgestaltung hinterer Bereich	-20.000,00						-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Umgestaltung Haywoodplatz, hinterer Bereich							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-2,09	-2,20	-1,76

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Ruftaxi und Wartehallen Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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.		17.000	17.000	16.931
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		680	680	689
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		17.680	17.680	17.620
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		-31.800	-31.800	-29.998
14	66	14 Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.498
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)		-33.300	-33.300	-31.496
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-15.620	-15.620	-13.877
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)		17.680	17.680	17.620
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		33.300	33.300	31.496
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		15.620	15.620	13.877
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)		-15.620	-15.620	-13.877
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-3.100	-1.067
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-3.100	-1.067
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-17.770	-18.720	-14.944

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 2013:

Rest-Fahrtkosten der Gemeinde Rimbach	29.000 €
davon 25 % Zuschuss Land	<u>7.250 €</u>
verbleibende Zwischensumme	21.750 €
davon 45% Zuschuss VRN rund	<u>9.750 €</u>
eingesplanter Gesamtzuschuss	17.000 €

- 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:

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 2013:

Brutto Fahrtkosten ca.	33.000 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	<u>2.000 €</u>
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	31.000 €
Druckkosten Fahrscheine	400 €
Unterhaltung der Wartehallen	<u>400 €</u>
Haushaltsansatz 2012	31.800 €

- 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. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-14,65	-11,93	-14,43

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	221
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.		200	210	212
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		500	510	433
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-2.500	-4.100	-3.491
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-24.250	-14.850	-9.671
14	66	14 Abschreibungen		-3.600	-3.350	-7.982
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	-36
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-30.400	-22.350	-21.180
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-29.900	-21.840	-20.747
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	510	433
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		30.400	22.350	21.180
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		29.900	21.840	20.747
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)		-29.900	-21.840	-20.747
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-94.500	-79.500	-101.742
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-94.500	-79.500	-101.742
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-124.400	-101.340	-122.489

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.
Umbaukosten Grillhütte Rimbach (7.000 €).
- 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 94.500 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-11.000	-4.205	-34.000	-19.000
10	Summe	-5.000		-11.000	-4.205	-34.000	-19.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-11.000	-4.205	-34.000	-19.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch	-5.000,00		-6.000,00	-4.204,50	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-9.000,00 -29.000,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00		-6.000,00	-4.204,50	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-9.000,00 -29.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							
I1301-1201 Neubau Schutzhütte Parkplatz Im Kreuz Zo			-5.000,00				-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00				-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-7,70	-6,13	-7,71

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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	2.225
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.200	2.200	2.225
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		-10.000	-3.000	-6.692
14	66	14 Abschreibungen		-3.600	-3.600	-3.502
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-41.000	-41.000	-38.747
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)		-54.650	-47.650	-48.950
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-52.450	-45.450	-46.725
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	2.225
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		54.650	47.650	48.950
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		52.450	45.450	46.725
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)		-52.450	-45.450	-46.725
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-12.900	-6.600	-18.779
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-12.900	-6.600	-18.779
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-65.350	-52.050	-65.504

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 Seidenbach, evtl.
Zotzenbach und Münschbach (7.000 €).
- 14 Abschreibungen auf die Teichanlage Kreiswald und den Bachausbau Ölgärtchen.
- 15 Die Umlage an den Gewässerverband Bergstraße wird mit 41.000 € eingeplant.
Dies ist die Summe in dortigen Haushaltsentwurf.
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:
- | | |
|------|-------------|
| 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. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-17,12	-19,05	-17,09

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		154.000	145.000	121.973
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.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		830	830	840
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		155.830	146.830	124.378
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-200	-200	-123
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-134.700	-133.000	-107.770
14	66	14 Abschreibungen		-66.600	-66.100	-63.962
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)		-201.500	-199.300	-171.855
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-45.670	-52.470	-47.477
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)		155.830	146.830	124.378
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		201.500	199.300	171.855
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		45.670	52.470	47.477
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)		-45.670	-52.470	-47.477
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-99.700	-109.300	-97.617
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-99.700	-109.300	-97.617
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-145.370	-161.770	-145.094

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 €), 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 23.700 €.
- Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5%) ausgewiesen. Sie betragen für 2013 voraussichtlich 76.000 €.

Auf der folgenden Seite werden die Zahlen der Veranschlagung im Haushalt nach der GemHVo-Doppik 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 2013	KAG 2013	Doppik 2011	KAG 2011
	Erg. HH				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1	0	0	0	0
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	154.000	184.000	121.973	158.804
Erst. von Verw. u. Betriebsausgaben	Pos. 3	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	Pos. 7	1.000	1.000	1.565	1.565
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	830	0	840	0
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9				
Finanzerträge	Pos. 21				
AO-Erträge	Pos. 25				
Summe Erträge		155.830	185.000	124.378	160.369
Personalaufwendungen	Pos. 11	-200	-200	-123	-123
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12				
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-134.700	-134.700	-107.770	-107.770
Abschreibungen	Pos. 14	-66.600	-66.600	-63.962	-63.962
Zuweisungsaufwand	Pos. 15				
Steueraufwand	Pos. 16				
Transferaufwand	Pos. 17				
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18				
Zinsaufwand	Pos. 22				
AO- Aufwand	Pos. 26				
Summe Aufwand		-201.500	-201.500	-171.855	-171.855
Ordentliches Ergebnis		-45.670	-16.500	-47.477	-11.486
Interne Leistungsverrechnungen					
ILV Bauhof	Pos. 30	-23.700	-23.700	-23.087	-23.087
ILV Verwaltung	Pos. 30				
Verzinsung des Anlagekapitals (5%)	Pos. 30	-76.000	-76.000	-74.530	-74.530
Summe Aufwand ILV		-99.700	-99.700	-97.617	-97.617
Ergebnis Doppik		-145.370		-145.094	
Summe ordentl. Aufwand und ILV			-301.200		-269.472
Grünflächenanteil 15%			44.955		44.955
Gebührenfähiger Aufwand			-256.245		-224.517
Überschuss + / Fehlbetrag -			-71.245		-64.148
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			72,20%		71,43%

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-48.000		-154.000	-23.380	-825.080	-822.080
10	Summe	-48.000		-154.000	-23.380	-825.080	-822.080
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.000		-154.000	-23.380	-825.080	-822.080

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1303-0109 Wegebau Friedhof Rimbach				-21.280,48			-450.000,00 -450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-21.280,48			-450.000,00 -450.000,00
I1303-0309 Bewegliche Anlagegüter für die Friedhöfe				-2.100,00			-15.500,00 -15.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-2.100,00			-15.500,00 -15.500,00
I1303-1201 Stelenbau Friedhof Lauten-Weschnitz			-10.000,00				-10.000,00 -10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00				-10.000,00 -10.000,00
I1303-1202 Wasserstellen neuer Teil Friedhof Rimbach			-8.000,00				-8.000,00 -8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000,00				-8.000,00 -8.000,00
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach			-135.000,00				-135.000,00 -135.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000,00				-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach	-7.000,00						-7.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00						-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau von urnenflächen auf dem Friedhof in Rimbach, 2013 Planung, 2014 Ausführung							
I1303-1302 Wasserleitungsverlegung Friedhof	-40.000,00						-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Umlegung der Wasserleitung im Friedhof Rimbach Neuer Teil mit Installation von Zapfstellen							
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00 -13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00 -13.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-6,04	-6,16	-5,66

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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		-43.200	-41.700	-40.355
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-3.100	-3.000	-2.928
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.300	-2.400	-548
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-500	-3.000	-2.574
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)		-49.100	-50.100	-46.405
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-49.100	-50.100	-46.405
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. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		49.100	50.100	46.405
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		49.100	50.100	46.405
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)		-49.100	-50.100	-46.405
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.200	-1.665
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.200	-1.665
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-51.250	-52.300	-48.070

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 1,0 Planstellen davon am 01.01.2012 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 unter Produkt 150101 -Wirtschaftsförderung- veranschlagt.
- Zuschüsse an folgende Vereine:
- | | |
|------------------------------|-------|
| Vogelschutzgruppe Rimbach | 210 € |
| Vogelschutzgruppe Zotzenbach | 210 € |
| z.b.V. und Rundung | 80 € |
- 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. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-6,55	-2,82	-6,16

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	1.000	1.000
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.				1.500
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	2.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				-176
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.900	-10.900	-15.343
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-900	-900	-693
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-50	
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-26.800	-11.850	-16.211
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-25.500	-10.550	-13.711
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	2.500
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		26.800	11.850	16.211
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		25.500	10.550	13.711
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)		-25.500	-10.550	-13.711
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-30.100	-13.400	-38.624
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-30.100	-13.400	-38.624
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-55.600	-23.950	-52.335

Position Ergebnishaushalt

- 01 Fischereipacht
- 03 Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.
- 13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 25.000 €), Mieten/Pachten.
- 15 Zuschüsse an folgende Vereine:
- | | |
|---|-------|
| Kleintierzuchtverein Rimbach | 160 € |
| Kleintierzuchtverein Mitlechtern/Lauten-Weschnitz | 160 € |
| Reisetaubenverein Heimatreue | 110 € |
| z.b.V. und Rundung | 70 € |
- 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. 2013

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:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	0,13	0,28	0,50

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindewald Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		160.000	161.000	160.453
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000	5.500	19.972
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	
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)		171.000	167.500	180.425
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-134.700	-135.100	-129.123
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-9.300	-9.400	-8.876
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-67.650	-61.150	-56.891
14	66	14 Abschreibungen		-8.000	-9.200	-8.152
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-26.000	-26.000	-25.146
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)		-246.900	-242.100	-229.323
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-75.900	-74.600	-48.899
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)		171.000	167.500	180.425
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		246.900	242.100	229.323
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		75.900	74.600	48.899
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)		-75.900	-74.600	-48.899
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		77.000	77.000	53.160
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		77.000	77.000	53.160
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		1.100	2.400	4.261

Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2013.

- 01 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Nutzholz, Brennholz und Forstnebennutzungen.
- 03 Kostenerstattung für den Einsatz der Forstwirte im Staatswald oder Gemeindewald Mörlenbach.
- 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. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-8.000	-5.000
10	Summe	-1.000		-1.000		-8.000	-5.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-8.000	-5.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11305-9009 GWG Gemeindewald	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" 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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-3,09	-2,63	-2,66

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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		-33.200	-11.700	-12.354
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-6.500	-4.000	-4.000
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)		-39.700	-15.700	-16.354
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-39.700	-15.700	-16.354
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. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		39.700	15.700	16.354
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		39.700	15.700	16.354
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)		-39.700	-15.700	-16.354
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.600	-6.193
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.600	-6.193
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-46.200	-22.300	-22.547

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (4.500 €), Veranstaltungswerbung (1.700 €) Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (20.000 €).
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 6.000 €
Nachfolgeprogramme für LEADER+ :
ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums und
EFRE Europäischer Fonds für die regionale Entwicklung für den Zeitraum 2007 bis 2013. (GVO 28.08.2006)
- 15 Zuschuss an den WVV zur Installation der restlichen Weihnachtsbeleuchtung, (4.000 €) insbesondere die Beleuchtung der Bäume und Häuser in der Ortsmitte.
Allgemeine Zuschuss zur Finanzierung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB 2.500 € 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 6.500 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000				-13.000	-13.000
10	Summe	-13.000				-13.000	-13.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000				-13.000	-13.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1501-1301 Stuhllager und Zaun KulturPP	-13.000,00						-13.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00						-13.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Stuhllagers für die Veranstaltungen auf dem Kultur-Parkplatz							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-10,14	-7,87	-4,32

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.400	20.400	17.757
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.588
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				28
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.		2.050	2.050	2.022
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		3.000	1.000	3.621
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		24.450	23.450	25.015
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-10.600	-10.600	-7.969
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-400	-400	-245
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-52.800	-42.950	-24.288
14	66	14 Abschreibungen		-20.400	-20.400	-20.432
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	-378
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-84.750	-74.900	-53.311
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-60.300	-51.450	-28.295
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)		24.450	23.450	25.015
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		84.750	74.900	53.311
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		60.300	51.450	28.295
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)		-60.300	-51.450	-28.295
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-25.800	-15.400	-8.397
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-25.800	-15.400	-8.397
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-86.100	-66.850	-36.692

Position Ergebnishaushalt

- 01 Umsatzerlöse aus der Vermietung der Wohn- und Gemeinschaftsräume in der AS Rimbach, der AS Albersbach, dem Dorfgemeinschaftsraum sowie Keltereiumsätze und Eintrittsgelder Ireneturm.
- 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. Fassadenreparatur am Anwesen Weiherer Weg 3 (8.000 €).
- 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
- 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. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.000		-20.000	-2.267	-95.000	-95.000
10	Summe	-70.000		-20.000	-2.267	-95.000	-95.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		-20.000	-2.267	-95.000	-95.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch				-2.266,95			
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-2.266,95			
I1502-0109 Neubau Kulturhalle							-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00
I1502-1201 Investitionen am Ireneturm			-20.000,00				-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00
I1502-1301 Alte Schule Albersbach	-70.000,00						-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00						-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Energetische Dacherneuerung Alte Schule Albersbach							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-2,31	-2,84	-2,52

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.000	3.000	2.666
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)		3.000	3.000	2.666
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	-9.416
14	66	14 Abschreibungen		-400		-233
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)		-5.400	-5.000	-9.648
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.400	-2.000	-6.982
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)		3.000	3.000	2.666
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		5.400	5.000	9.648
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		2.400	2.000	6.982
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)		-2.400	-2.000	-6.982
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-17.200	-22.100	-14.421
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-17.200	-22.100	-14.421
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-19.600	-24.100	-21.402

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. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Märkte							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000				-12.000	-12.000
10	Summe	-12.000				-12.000	-12.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000				-12.000	-12.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 150202 Märkte							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1302 Elektro-Zählersäulen für Ortsfeste	-12.000,00						-12.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00						-12.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 3 neue Zählersäulen (1x KulturPP und 2x PPBismarckstraße)							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input checked="" 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	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-0,59	-1,18	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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.Aufv.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				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-5.000	-10.000	
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)		-5.000	-10.000	
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-5.000	-10.000	
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. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		5.000	10.000	
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		5.000	10.000	
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)		-5.000	-10.000	
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-10.000	

Position Ergebnishaushalt

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

Zinszahlungen fallen erstmals 2014 an. Sie sind während der Bauphase aktivierbar und deshalb im Finanzhaushalt berücksichtigt. Ab 2015 sind sie dann als Aufwand an den IKBIt zu zahlen.

Tilgungsleistungen fallen erstmals 2015 an und wurden ebenfalls im Finanzhaushalt berücksichtigt. Bei einer angenommenen 15 jährigen Rückzahlungsdauer gehen wir von rund 130.000 €/a aus.

Ab wann erstmals Erträge fließen hängt von der Akzeptanz des Netzes und der Gewinnung von Nutzern ab.

Auf der folgenden Seite fügen wir eine eigene Berechnung bei, die auf den Annahmen des Breitbandbeauftragten des Landes beruhen.

Wir haben versucht die Annahmen für das Gesamtprojekt auf Rimbach herunter zu brechen. Berechnungen des Eigenbetriebs IKBIt hierzu liegen uns nicht vor.

Die Investitionssumme stellt sich derzeit wie folgt dar:

Ausschreibungsergebnis IKBIt	1.836.500 €
Aktivierung von Eigenleistungen des EB IKBIt während der Bauphase 2013-2014	10.000 €
Aktivierung der Zinsen während der Bauphase, Zahlung in 2014, ca.	81.000 €
Summe:	1.927.500 €.

Breitbandversorgung 150203-01		Anschlussquote:		2012	2013	2014	2015	2016
Bezeichnung								
			PrivatHaush.				412	40%
			50% der Haushalte u Firmen					
8.530 EW : 2,07 = 4.121 Haushalte	Konto KVKR	4121 - 2060	Piv.Ku Haush. 87,60 €/a				36.000,00 €	72.000,00 €
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5004000	589 - 295	Betriebe 300 €/a				18.000,00 €	36.000,00 €
andere sonstige betriebliche Erträge	5399000							
Summe Erträge:			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	108.000,00 €
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 Gemeindegebrauch und., Infrastrukturvermögen	6620000	vorr. ND 40 Jahre, 2,5% v 1,95 Mio					- 48.750,00 €	- 48.750,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	7122000			-10.000,00 €	5.000,00 €	-10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
Zinsaufwand (später bei 16020101)	7710000	WiBa 2,12% aus 1,837 Mio €-Teiligung				81.000,00 €	- 41.000,00 €	- 38.410,00 €
Summe Aufwendungen:			0,00 €	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-10.000,00 €	-99.750,00 €	-97.160,00 €
Jahresergebnis (+ = Defizit / - = Überschuss)			0,00 €	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-10.000,00 €	-45.750,00 €	10.840,00 €
Aufrechnung								-59.910,00 €
Finanzhaushalt								
Infrastrukturanlagen im Bau	0960010.	Aktiva	Zugang 2012-2014 ca. 1,95 Mio€		- 5.000,00 €	- 86.000,00 €		
Sonst. öff. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0659000.	Aktiva						
Tilgungszahlungen im Finanzhaushalt	4202120	Passiva	1,950 Mio : 15 Jahre			- €	- 130.000,00 €	- 130.000,00 €
Summe Auszahlungen EGHH und FINHH					- 10.000,00 €	- 96.000,00 €	- 181.000,00 €	- 178.410,00 €
Summe Einzahlungen EGHH					0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	108.000,00 €
Zahlungsbilanz (+ = Defizit/ - = Überschuss)					- 10.000,00 €	- 96.000,00 €	- 127.000,00 €	- 70.410,00 €
Aufrechnung:						- 106.000,00 €	- 233.000,00 €	- 303.410,00 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000				-91.000	-5.000
10	Summe	-5.000				-91.000	-5.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000				-91.000	-5.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 150203 Breitbandversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1303 IKBIt Investitionen im Gem. Haushalt	-5.000,00				-86.000,00		-91.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00				-86.000,00		-91.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierbare Eigenleistungen und Zinsen während der Bauphase							