

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN**

Produktübersicht Haushalt 2013

Teilhaushalt V

Zentrale Finanzleistungen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamt- saldo
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8.805.000,00 € -	5.038.000,00 €	3.767.000,00 €
160201	Rücklagen, Kredite	10,00 € -	192.000,00 € -	191.990,00 €
160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre			- €
	Summen:	8.805.010,00 € -	5.230.000,00 €	3.575.010,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
P-Gruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	160101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en): Walter Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer), Steueranteile (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile), Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Investitionspauschale), Allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, sonstige pauschale Zuweisungen).		
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuererhebung und Abwicklung der Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörde		
Produktbeteiligte	Steuerpflichtige, übergeordnete Behörden, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	GewStG, GrundstG, HGO, KAG, AO, FAG, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO und weitere einschlägige Verordnungen		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	443,65	376,05	357,80

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 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	6.543.000	6.450.000	6.345.815	
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	300.000	280.000	235.270	
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.901.000	1.433.000	1.270.313	
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	61.000	61.000	65.999	
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			158.262	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	8.805.000	8.224.000	8.075.659	
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				-18.559
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-5.038.000	-5.031.000	-5.019.447	
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-5.038.000	-5.031.000	-5.038.006	
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.767.000	3.193.000	3.037.652	
21	56, 57	21 Finanzerträge			416	
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			416	
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	8.805.000	8.224.000	8.076.075	
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	5.038.000	5.031.000	5.038.006	
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.767.000	-3.193.000	-3.038.068	
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)	3.767.000	3.193.000	3.038.068	
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.767.000	3.193.000	3.038.068	

Erläuterungen Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Position Ergebnishaushalt

05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Familienleistungsausgleich

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer besteht aus zwei Komponenten:
regulärer Einkommensteueranteil

Für den Zeitraum 2012 bis 2014 gilt ein neuer Verteilungsschlüssel. Dieser ist für die Gemeinde Rimbach positiv ausgefallen. Er ist gegenüber dem bisherigen Schlüssel um 4,26 % höher. Weiterhin prognostiziert der Finanzplanungserlass des Landes eine Steigerung des Aufkommens um 9,0 %.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgabe könnte ein Einnahmeansatz von 3.850.000 € gebildet werden. Wegen des erwarteten geringeren Wirtschaftswachstums gegenüber der Maischätzung schlagen wir einen Sicherheitsabschlag auf 3.750.000 € vor.

06 Erträge aus Transferleistungen

Kompensationsanteil Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der Belastungen durch den Familienleistungsausgleich erhalten die Gemeinden einen Kompensationsanteil für den Rückgang der regulären Steueranteile. Auch hier ist der neue, günstigere Schlüssel anzuwenden. Der Finanzplanungserlass prognostiziert eine Steigerung um 9,0 % gegenüber dem Aufkommen von 2012. Wir bilden einen Ansatz in Höhe von 300.000 €.

Zusammen veranschlagen wir also einen Anteil von 4.050.00 €.

Zum Vergleich die Zahlen der Vorjahre:

Ansatz Haushalt 2012	3.400.000 € + 280.000 € =	3.680.000 €
Rechnungsergebnis 2011	3.237.666 € + 235.270 € =	3.472.936 €
Rechnungsergebnis 2010	3.114.052 € + 228.548 € =	3.342.600 €
Rechnungsergebnis 2009	3.311.162 € + 221.826 € =	3.532.988 €
Rechnungsergebnis 2008	3.624.556 € + 219.120 € =	3.843.676 €
Rechnungsergebnis 2007	3.251.167 € + 202.786 € =	3.453.953 €

05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wir rechnen in 2013 mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von 148.000 € (140.000 € / 125.872 €). Auch hier gilt die Schlüsselzahl für die Jahre 2012 – 2014. Sie ist gegenüber dem vorhergegangenen 3-Jahreszeitraum um 10,2 % gestiegen. Die Prognose im Finanzplanungserlass zum Umsatzsteueraufkommen geht von + 3,5% gegenüber 2012 aus.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 %. Der Haushaltsansatz in Höhe von 30.000 € basiert (30.000 € / 28.960 €) auf den uns bekannten Daten und entspricht dem Vorjahresansatz.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2012 auf 280% angehoben.

Der Haushaltsansatz in Höhe von 610.000 € (600.000 € / 524.828 €) basiert auf den uns bekannten Daten.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt seit dem 01.01.2005 330%.

Für 2013 werden Einnahmen in Höhe von 1.900.000 € eingestellt. Die Summe entspricht dem Vorauszahlungssoll für 2013.

Veränderungen durch Nachzahlungen oder Erstattungen für veranlagte Jahre sind nicht vorhersehbar.

Zum Vergleich die Zahlen der Vorjahre:

Ansatz Haushalt 2012	2.200.000 €
Rechnungsergebnis 2011	2.336.822 €
Rechnungsergebnis 2010	3.085.863 €
Rechnungsergebnis 2009	2.031.629 €
Rechnungsergebnis 2008	3.577.348 €
Rechnungsergebnis 2007	2.548.282 €

Spielapparatesteuer

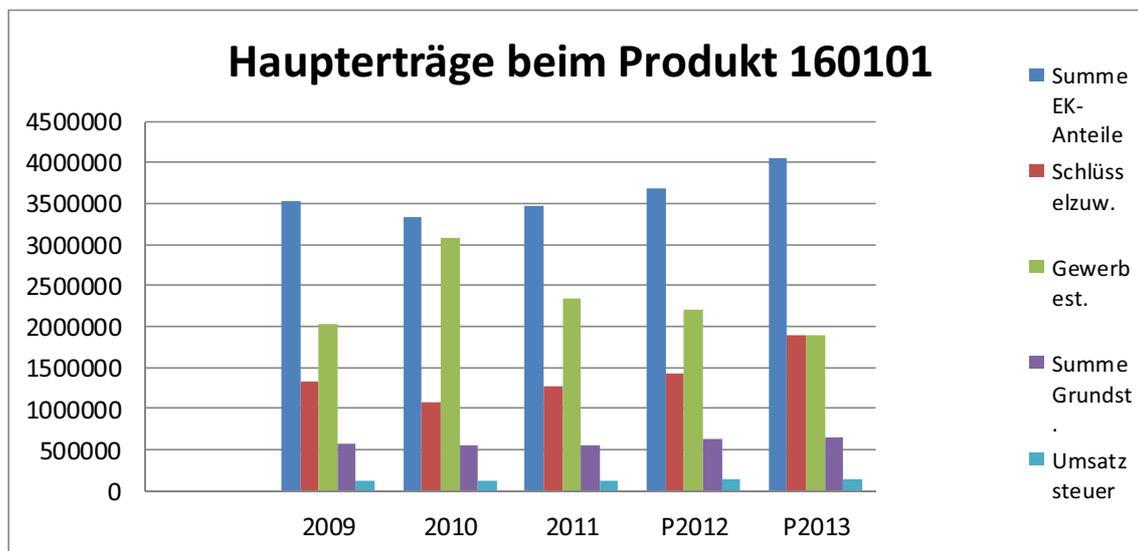
Die Spielapparatesteuer wird mit 75.000 € (50.000 € / 60.658 €) um ¼ höher veranschlagt als das erwartete Aufkommen 2012.

Die Auswirkungen der neu gefassten Satzung müssen abgewartet werden.

Im dritten Vierteljahr 2012 wurden 62 (66) Geldspielautomaten besteuert.

Hundesteuer

Die Einnahmen aus der Hundesteuer werden nach den Gebührensätzen, die seit 01.01.2006 gelten, in Höhe von 30.000 € (30.000 € / 31.008 €) erwartet. Im dritten Vierteljahr 2012 waren 517 (504) Hunde angemeldet. Davon wurden 2 (2) Hunde als gefährliche Hunde besteuert.



07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die vorläufigen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis des Referenzzeitraums 7/2011-6/2012 ermittelt und uns in Höhe von 1.901.000 € mitgeteilt. Die Steigerung ergibt sich aus dem Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen im Referenzzeitraum und einer höheren Schlüsselmasse als in 2012. Die negativen Korrekturen aus 2011 wurden jedoch nicht rückgängig gemacht.

Zum Vergleich die Zahlen der Vorjahre:

Ansatz Haushalt 2012	1.433.000 €
Rechnungsergebnis 2011	1.270.313 €
Rechnungsergebnis 2010	1.074.995 €
Rechnungsergebnis 2009	1.328.676 €
Rechnungsergebnis 2008	1.598.683 €
Rechnungsergebnis 2007	1.895.971 €

08 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschalen der letzten 10 Jahre. (§ 38 Abs. 4 GemHVo-Doppik)

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Kreisumlage

Die vorläufigen Kreisumlagegrundlagen wurden mit rund 7.735.562 € berechnet.

Bei einem vorr. Hebesatz von 36,00% müssen wir mit einer Kreisumlage in Höhe von 2.785.000 € rechnen. Zum Vergleich die Zahlen der Vorjahre:

Ansatz Haushalt 2012	2.710.000 €	Hebesatz 35,50 %
Rechnungsergebnis 2011	2.461.724 €	Hebesatz 33,55 %
Rechnungsergebnis 2010	2.600.184 €	Hebesatz 35,16 %
Rechnungsergebnis 2009	2.965.356 €	Hebesatz 37,25 %
Rechnungsergebnis 2008	2.247.228 €	Hebesatz 31,54 %
Rechnungsergebnis 2007	1.888.380 €	Hebesatz 29,50 %

Schulumlage

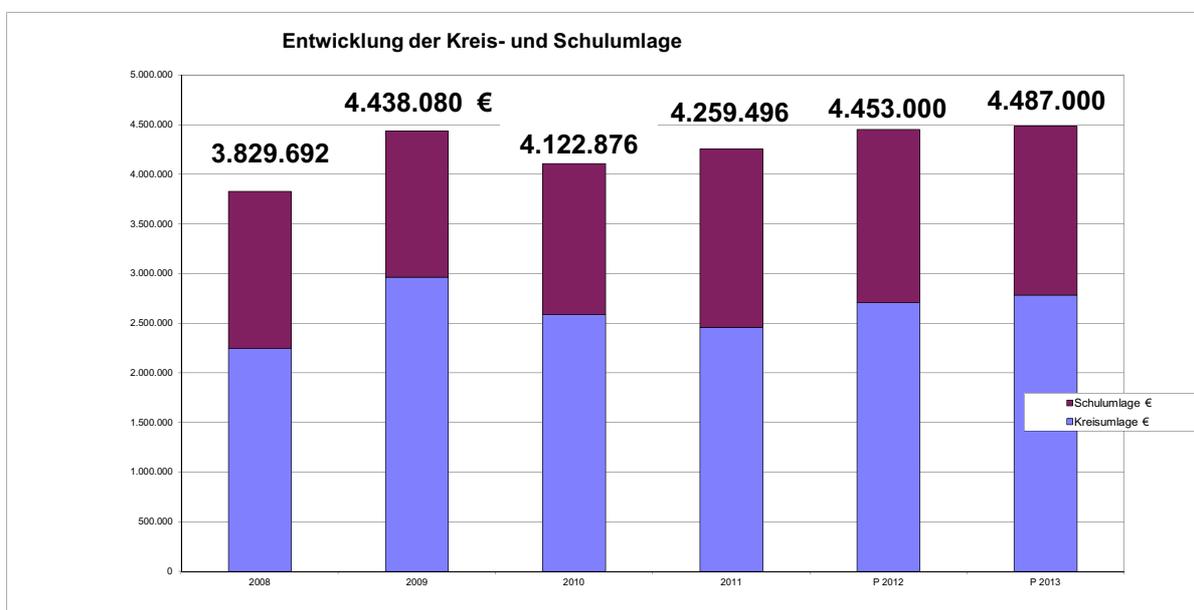
Die Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage vorr. 22,00 % der Umlagegrundlagen) beträgt demnach rund 1.702.000 €.

Zum Vergleich die Zahlen der Vorjahre:

Ansatz Haushalt 2012	1.743.000 €	Hebesatz 22,50 %
Rechnungsergebnis 2011	1.797.772 €	Hebesatz 24,45 %
Rechnungsergebnis 2010	1.522.692 €	Hebesatz 20,59 %
Rechnungsergebnis 2009	1.472.724 €	Hebesatz 18,50 %
Rechnungsergebnis 2008	1.582.464 €	Hebesatz 22,21 %
Rechnungsergebnis 2007	1.552.308 €	Hebesatz 24,25 %

Zusammenfassung KU und SU

Ansatz HH 2013	4.487.000 €	Hebesatz 58,00 %
Ansatz HH 2012	4.453.000 €	Hebesatz 58,00 %
Rechnungsergebnis 2011	4.259.496 €	Hebesatz 58,00 %
Rechnungsergebnis 2010	4.122.876 €	Hebesatz 55,75 %
Rechnungsergebnis 2009	4.438.080 €	Hebesatz 55,75 %
Rechnungsergebnis 2008	3.829.692 €	Hebesatz 53,75 %
Rechnungsergebnis 2007	3.440.688 €	Hebesatz 53,75 %



Kompensationsumlage

Neu im Rahmen des KFA seit 2011 ist die Kompensationsumlage die bei den Kommunen zu Gunsten der kreisfreien Städte und Landkreise erhoben wird. Die vorläufige Umlage wurde uns mit 151.000 € mitgeteilt. (118.000 € / 103.152 €)

Kommunaler Finanzausgleich

Zahlungsmäßig ist der Kommunale Finanzausgleich 2013 (Referenzzeitraum 07/2011-06/2012) für die Gemeinde Rimbach, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, um rund 434.000 € besser.

Unsere eigene Finanzkraft verringert sich jedoch um 408.000 €. So dass unterm Strich nur eine leichte Verbesserung von 26.000 € steht.

	FA 2012	FA 2013	Differenz rund
Finanzkraft	6.241.400	5.833.597	- 408.000
Schlüsseluweisungen	1.433.000	1.901.000	+ 468.000
Kreisumlage	2.710.000	2.785.000	+ 75.000
Schulumlage	1.743.000	1.702.000	- 41.000
Verbleibende Finanzkraft			+ 26.000
			Saldo Änd.KFA + 434.000 €

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage richtet sich nach den Zahlungseingängen bei der Gewerbesteuer. Sie wird in der Weise berechnet, dass das Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz dividiert und mit dem gesetzlichen Gesamtvervielfältiger multipliziert wird.

Der gesetzliche Vervielfältiger wurde wie folgt festgesetzt:

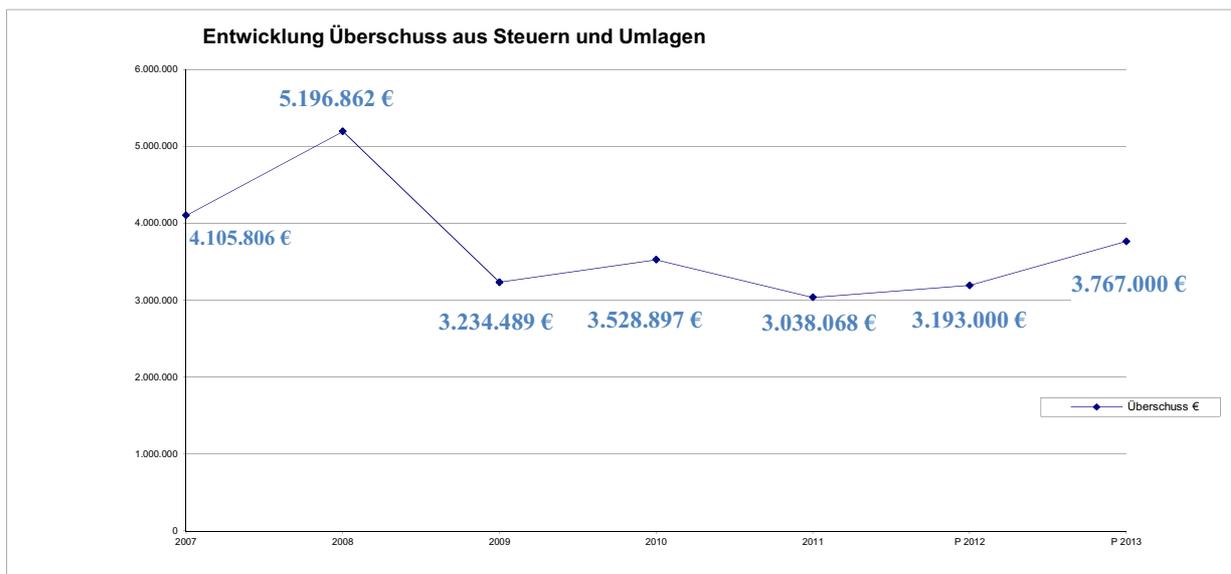
2013	69 Punkte	ergibt 20,91 % der Aufkommens
2012	69 Punkte	ergibt 20,91 % der Aufkommens
2011	70 Punkte	ergibt 21,21 % der Aufkommens
2010	71 Punkte	ergibt 21,52 % des Aufkommens
2009	66 Punkte	ergibt 20,00 % des Aufkommens
2008	65 Punkte	ergibt 19,70 % des Aufkommens

Bei geplanten Gewerbesteuerereinnahmen von 1.900.000 € ergibt sich eine Gewerbsteuerumlage von rd. 400.000 €.

Der Überschuss aus dem Produkt 160101 beläuft sich danach voraussichtlich auf 3.767.000 €.

Nachfolgend die Rechnungsergebnisse der Überschüsse des UA 9000 (Deckungsgleich mit Produkt 160101) seit 2007:

2013:	3.767.000 €	HH-Plan
2012:	3.193.000 €	HH-Plan
2011:	3.038.068 €	
2010:	3.528.897 €	
2009:	3.234.489 €	
2008:	5.196.862 €	
2007:	4.105.806 €	



Position Finanzhaushalt

01 Die Investitionspauschale des Landes wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

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		45.000	62.290		
05	Summe	45.000		45.000	62.290		
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.000		45.000	62.290		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Produktbeschreibung Produkt 160201 Rücklagen , Kredite Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
P-Gruppe	1602	sonst.allg. Finanzwirtschaft	
Produkt	160201	Rücklagen , Kredite	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en): Walter Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Kreditmanagement und Finanzmittelbewirtschaftung (Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge aus Geldanlagen, Kassenkredite), Gewährverträge, Bürgschaften ohne Bausachen.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.		
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche		
Produktbeteiligte	Kreditinstitute, Gemeindliche Gremien		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	15,85	16,25	33,13

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Rücklagen , Kredite 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				
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)				
21	56, 57	21 Finanzerträge		10	10	59.045
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		-192.000	-205.000	-107.226
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		-191.990	-204.990	-48.180
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		10	10	59.045
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		192.000	205.000	107.226
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		191.990	204.990	48.180
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)		-191.990	-204.990	-48.180
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		326.600	343.000	329.519
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		326.600	343.000	329.519
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		134.610	138.010	281.339

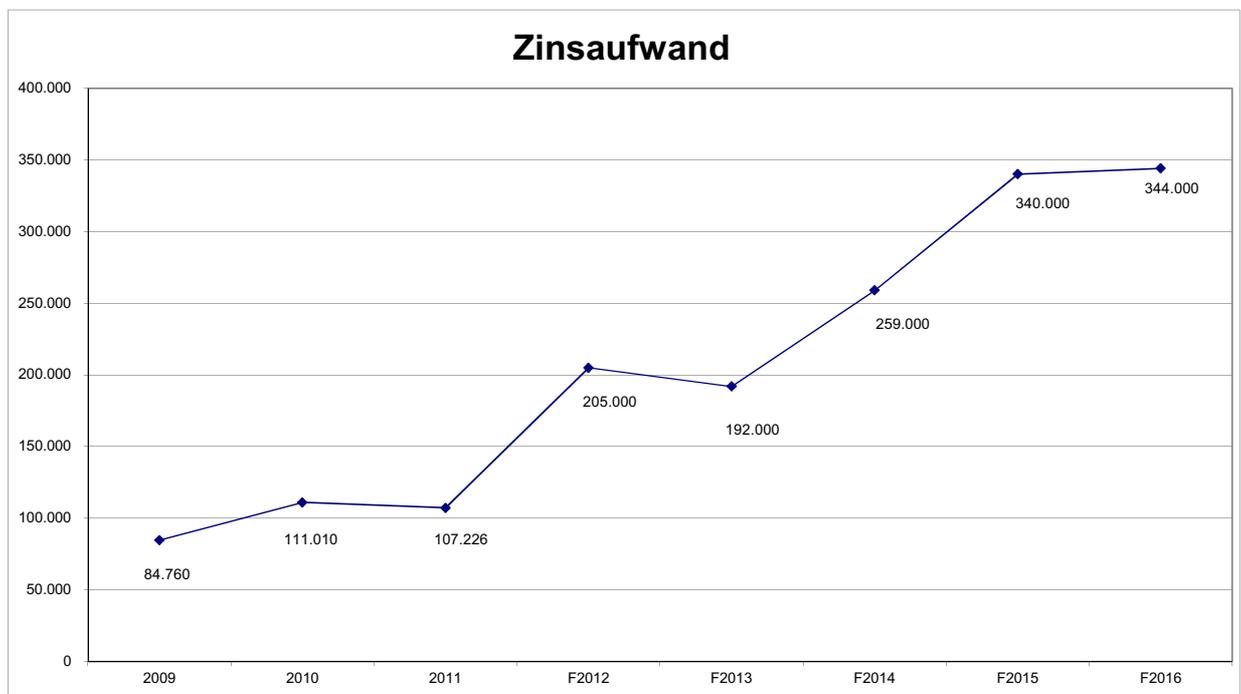
Position Ergebnishaushalt

21 Zinseinnahmen aus der Bewirtschaftung der Kassenmittel werden in 2013 nicht mehr erwartet weil der Kassenbestand dauerhaft im minus bleibt.

22	Zinsausgaben an den Kreditmark für die Altschulden.	74.000 €
	Zinsen für Kreditbedarf 2012 1,5 Mio x 3,5% 6 Mon. rund	26.000 €
	Zinsen für Kassenkredite im laufe des Jahres 2013, 1 %	50.000 €
	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	24.000 €
	Auflösung der Ansparraten	<u>18.000 €</u>
	Summe 2013:	192.000 €
	Anteil am Haushaltsvolumen (Aufwendungen)	1,27%

Auflösung der Ansparraten der bestehenden Investitionsfondskredite. Die Ansparraten sind in der Doppik während der Ansparrphase kein Aufwand sondern nur eine Auszahlung. Sie werden nach Auszahlung der Kredite über deren Laufzeit ergebniswirksam als Aufwand mit jährlich 5% aufgelöst. Sie werden damit wie Disagio behandelt. (18.000 €)

Summen der Folgejahre:	2014	2015	2016
Zinsen für Altschulden	71.000 €	68.000 €	65.000 €
Zinsen 1 % für kumulierte Kassenkredite	60.000 €	70.000 €	80.000 €
Zinsen Inv-Kredite 3,5% aus Kreditbed. ab 2012	87.000 €	122.000 €	122.000 €
Zinsen Breitbandprojekt		41.000 €	39.000 €
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	23.000 €	21.000 €	20.000 €
Auflösung Ansparraten IFD-Kredite	<u>18.000 €</u>	<u>18.000 €</u>	<u>18.000 €</u>
Summe Zinsaufwand	259.000 €	340.000 €	344.000 €
Anteil am Haushaltsvolumen (Aufwendungen)	1,69%	2,14%	2,12%



Position Finanzhaushalt

01 Tilgungsanteil des Landes zu den Darlehen des Konjunkturprogramms.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Rücklagen , Kredite

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	18.000		18.000			
04	+ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			238.000			
05	Summe	18.000		256.000			
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000		256.000			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Produktbeschreibung Produkt 160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
P-Gruppe	1603	Abwicklung der Vorjahre	
Produkt	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en): Walter Schmitt	
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	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung von Fehlbeträgen.		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße rechnungstechnische Abwicklung von Vorjahresergebnissen		
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde		
Produktbeteiligte	Gemeindliche Gremien		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

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				
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)				
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)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)				
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		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS – UND FINANZPLANUNG

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,0	280,2	279,8	333,8	387,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,3	2.958,5	2.945,3	2.945,3	2.945,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149,0	168,5	166,5	164,5	164,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.400,0	3.750,0	4.050,0	4.250,0	4.460,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140,0	148,0	152,0	156,0	162,0
5551	Grundsteuer A	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5552	Grundsteuer B	600,0	610,0	620,0	630,0	640,0
5553	Gewerbsteuer	2.200,0	1.900,0	2.000,0	2.100,0	2.200,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	80,0	105,0	105,0	120,0	120,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	280,0	300,0	295,0	305,0	312,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	1.700,8	2.149,0	2.211,0	2.266,0	2.340,0
5401	Schlüsselzuweisungen (nachrichtlich)	1.433,0	1.901,0	1.952,0	2.030,0	2.111,0
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	507,7	503,6	497,6	497,6	497,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	358,0	355,0	369,0	358,0	334,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.635,7	13.257,8	13.721,2	14.156,2	14.593,2
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-2.991,2	-3.055,3	-3.101,3	-3.144,9	-3.184,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	-468,8	-493,7	-511,0	-530,0	-477,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-2.086,7	-2.400,3	-2.168,4	-2.194,5	-2.219,2
66	Abschreibungen	-1.240,2	-1.259,7	-1.259,8	-1.301,6	-1.296,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.679,7	-2.691,9	-2.780,0	-2.857,1	-2.869,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.031,0	-5.038,0	-5.291,0	-5.553,0	-5.828,0
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG (nachrichtlich)	-118,0	-151,0	-155,0	-160,0	-165,0
7354100	Kreisumlage (nachrichtlich)	-2.710,0	-2.785,0	-2.885,0	-3.029,0	-3.181,0
7354200	Schulumlage (nachrichtlich)	-1.743,0	-1.702,0	-1.829,0	-1.920,0	-2.016,0
7380100	Gewerbsteuerumlage (nachrichtlich)	-460,0	-400,0	-422,0	-444,0	-466,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,6	-64,9	-6,9	-6,9	-6,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.505,1	-15.003,8	-15.118,4	-15.588,0	-15.881,8
20	Verwaltungsergebnis	-1.869,3	-1.746,0	-1.397,2	-1.431,8	-1.288,6
56,57	Finanzerträge	196,5	199,0	195,0	191,0	187,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-205,0	-192,0	-259,0	-340,0	-344,0
23	Finanzergebnis	-8,5	7,0	-64,0	-149,0	-157,0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.877,8	-1.739,0	-1.461,2	-1.580,8	-1.445,6
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-1.877,8	-1.739,0	-1.461,2	-1.580,8	-1.445,6
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Art der Einzahlung/Auszahlung					
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (inkl. Kassenkredite)	2.453,0	1.916,0		500,0	106,0
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	185,0	426,0	1.275,0	293,0	243,0
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	126,0		940,0	250,0	
06	Tilgung von gewährten Krediten	257,0	255,0	254,0	253,0	253,0
07	Summe der Einzahlungen	3.021,0	2.597,0	2.469,0	1.296,0	602,0
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten (inkl. Kassenkredite)	-185,0	-197,0	-232,0	-407,0	-407,0
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.021,0	-2.597,0	-2.235,0	-702,0	-602,0
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1,0	-20,0			
13	Investitionen in Finanzanlagen	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
14	davon:					
15	Ausleihungen					
16	Summe der Auszahlungen	-3.206,0	-2.794,0	-2.467,0	-1.109,0	-1.009,0
17	Saldo	-185,0	-197,0	2,0	187,0	-407,0

Investitionsprogramm 2012 - 2016

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben							Einnahmen				Erläuterungen		
				2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 folgende	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU			
	010101 Gemeindliche Gremien																
	010102 Verwaltungssteuerung																
I0101-0109	Ersatzenwerb von Geräten, Möbel, Software u.a.	120		40	20	20	20	20	20								
I0101-0109	Regale für Archiv Rathaus	4		4													
I0101-0109	Servererneuerung (virtueller Server)	60		60													
I0101-0109	Controlling Software	10		10													
I0101-9009	GWG Verwaltungssteuerung	10		2	2	2	2	2	2								
	010104 Finanzwirtschaft																
I0101-9109	GWG Finanzwirtschaft	5		1	1	1	1	1	1								
	010105 Bauhof																
I0101-0209	Erwerb von Geräten und Maschinen	100		20	20	20	20	20	20								
I0101-1001	Gasheizung für Mannschafts und Büroräume EG	10		10													
I0101-1301	Aufstockung Bürotrakt Bauhof oder Neubau Container						X	X									
I0101-1401	Ersatz von zwei Unimogs Bj. 1996 u. 1997	240					100	140									
I0101-9209	GWG Bauhof	25		5	5	5	5	5	5								
	020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung u. Dienstleist.																
I0202-0109	Inv. Anteil gem. OBB	21		1	20												
I0202-9009	GWG Allgem. Sicherheit, Ordnung u. Dienstl.	5		1	1	1	1	1	1								
	020202 Personenstandswesen																
I0202-9109	GWG Personenstandswesen	5		1	1	1	1	1	1								
	020301 Brandschutz																
I0203-0109	Erwerb von beweglichen Sachen alle Wehren	100		20	20	20	20	20	20								
I0203-0109	Umstellung auf Digitalfunk alle Wehren	100	70						30								
I0203-0109	Landeszuschuss Digitalfunk																10
I0203-0209	Neubau Mitlechtern/Lauten-Weschmitz	1.120	110	890	120												
I0203-0209	Neubau Mitlechtern/Lauten-Weschmitz Zusch.Land														218	0	
I0203-1101	Neubau von Überflurhydranten	35		10				25									
I0203-1301	Neubau einer Staustufe in Lauten-Weschmitz	5		5													
I0203-9009	GWG Feuerwehren	39		6	15	6	6	6	6								
	041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.																
I0410-9009	GWG Kulturelle Aktivitäten	5		1	1	1	1	1	1								

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben							Einnahmen				Erläuterungen		
				2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 folgende	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU			
	060401 Tageseinrichtungen Gemeinde																
I0604-0109	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1														
I0604-1001	Umsetzung bewegter Kindergarten Rimbach	10	10									5					
I0604-1201	Kinderkrippe U3 Rimbach	0	600	0													
I0604-1301	Neue Turnraumtür KiGa Rimbach	35															
I0604-1302	U3 und/oder Mensa Ev. KiGa Zotzenbach	650															
	Baumaßnahmen oder Zuschüsse	650															
I0604-1303	Einrichtung Familiengruppe KiGa Mitlechtern	20															
I0604-9009	GWG Kindergärten	5	1	1	1	1	1	1									
	060501 Sportplätze																
I0605-0109	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	60	20	10	10	10	10	10									
I0605-0109	Erneuerung Tor und Ballfangzäune Bolzpl. Albersb.	7	7														
	080101 Förderung von Vereinen																
	080201 Sportplätze																
I0802-9009	GWG Sportplätze	5	1	1	1	1	1	1									
	080202 Sporthallen																
I0802-1101	Sanierung Pfalzbachhalle	450							140	120	190						
I0802-9109	GWG Sporthallen	5	1	1	1	1	1	1									
	090101 Bauleit- und Zukunftsplanung																
	100101 Bauordnung und -beratung																
I1001-0309	Erwerb von beweglichen Sachen	22	2	5	5	5	5	5									
I1001-9009	GWG Bauordnung und -beratung	5	1	1	1	1	1	1									
	100102 Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung																
I1001-0109	ehemaliges Rathaus Zotzenbach ohne Anbau	450	450														
I1001-0109	Zuschuss DE ehemaliges Rathaus Zotzenbach											17					
I1001-0209	Grundstückserwerb Allgemein	100		20	20	20	20	20									
I1001-0209	Grundstücksverkauf Mühlbächel																
I1001-0209	Grundstückserwerb Umlegung Kolmbach II	20	20														
I1001-0209	Grundstücksverkauf Kolmbach II 1 Grundstück															70	

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben							Einnahmen				Erläuterungen		
				2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 folgende	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU			
I1001-0209	Grunderwerb Gewerbegebiet Zotzenbach	1470	960	350	160												
I1001-0209	Grundstücksverkauf GG Zotzenbach ohne Erschl. Anteil																
I1001-0209	Grunderwerb BG Auf der Rut	125	15		110												
I1001-0209	Grundstücksverkauf BG Auf der Rut															250	
I1001-0209	Grunderwerb Baulandumlegung Im Gehklängen	200	200														
I1001-0209	Verkauf Baugrundstücke Im Gehklängen														126		
I1001-0209	Grunderwerb Baulandumlegung Friedr.-Ebert Str.	0		240													
I1001-0209	Verkauf Baugrundstücke Friedr.-Ebert-Str.																
I1001-0209	Grunderwerb Baulandumlegung In der Hohl	250		120	130												
I1001-0209	Verkauf Baugrundstücke In der Hohl															480	
I1001-0209	Grunderwerb Baulandumlegung Alumnat	50	50														
I1001-0209	Verkauf Baugrundstück Alumnat																
	110101 Elektrizitätsversorgung																
1101-1401	Photovoltaikanlage auf dem Dach des FWGH-Rimbach									X							
	110301 Wasserversorgung																
I1103-0109	Erwerb von Geräten, Pumpen ua. (Klima u. Abstiege)	150		30	30	30	30	30									
I1103-0209	Installation von Austauschzählern	100		20	20	20	20	20									
I1103-0409	BG Am Mühlbächl 2. BA incl. HAS	130	130														
I1103-0409	BG Am Mühlbächl 2. BA Beitragseinnahmen incl. HAS																
I1103-0609	Wasserleitung Annastraße	60	60														
I1103-0609	Wasserleitung Annastraße Beiträge																
I1103-0809	BG Auf der Rut 1. BA	57	5	20													
I1103-0809	BG Auf der Rut, 1. BA Beiträge aus VK-Preis										32						
I1103-0909	Gewerbegebiet Zotzenbach incl. Ringleitung 130 T€ Restfinanzierung 1.BA +60 T€ 2.BA	490	300														
I1103-0909	Gewerbegebiet Zotzenbach Beiträge aus VK-Preis																92
I1103-1001	Erneuerungen Überwachungstechnik	60	25	35													
I1103-1003	Neubau Wasserverteilstation Mühlbächel	220	160	60													
I1103-1201	Wasserleitung BG Friedrich-Ebert-Str.	0		50													
I1103-1202	Neubau Brunnen LW, (Leitung und Aufber.2014)	147		40	107	X											

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben					Einnahmen					Erläuterungen		
				2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 folgende	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU		2016 TEU	
I1103-1203	Grundsanierung Hochbehälter Mittelechern	94	94													
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	238		8	230											
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Wasserbeiträge										230					
I1103-1302	Verbindungsleitung HB Mittelechern - Alzenauerstraße	50		50												
I1103-1401	Erneuerung B 38 Wasserleitung				x											
I1103-8009	Hausanschlüsse, Neu, Erneuerung	500		100	100	100	100									
I1103-8009	Hausanschlüsse Kostenerstattung, Sonderposten										100	100	100	100		
I1103-9009	GWG Wasserversorgung	10		2	2	2	2	2								
	110701 Abwasserbeseitigung															
	Verband															
	120101 Gemeindefstraßen															
I1201-0109	Erwerb von Grundstücken	100		20	20	20	20	20								
I1201-0309	Straßenbau BG Mühlbächel	610	480	75	55											
I1201-0309	Straßenbau BG Mühlbächel Beiträge											45				
I1201-0509	Ausbau der Annastraße	232	232													
I1201-0509	Straßenbeiträge Annastraße															
I1201-0809	Gewerbegebiet Zotzenbach	910	675	65	170											
I1201-0809	Gewerbegebiet Zotzenbach Beiträge aus VK-Preis												90			
I1201-1001	K22 Gehweg Gemeindeanteil	30				30										
I1201-1003	Verbindung B 460/Im Eichwäldchen	180				180										
I1201-1003	Zuschuss Verbindung B 460/Im Eichwäldchen															
I1201-1004	Neubau von Brücken	390				90	100	100	100							
I1201-1005	BG Auf der Rut 1. BA südlicher Teil	260	10	100												
I1201-1005	BG Auf der Rut, 1. BA Beiträge aus VK-Preis													100		
I1201-1109	Fußweg Albersbach, Weiterführung	87	2	10	75											
I1201-1201	Straßenbau BG Friedrich-Ebert-Str.	0		75	0											
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	885				35	850									
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Beiträge												700			80

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben							Einnahmen				Erläuterungen		
				2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 folgende	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU			
I1201-1009	Straßenbeleuchtung Sicherheit	50		10	10	10	10	10									
I1201-1009	2 Straßenlampen Parkplatz Bismarckstraße	5			5												
I1201-1009	Beleuchtung Annastraße	10	10														
I1201-1009	Erneuerung Alb, LW, Mitlechtern	208	von I1001-1101														
I1206-1301	120601 Parkplätze Haywoodplatz, Umgestaltung hinterer Bereich	20			20												
	130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze																
I1301-1101	GWG, Bänke- und Tischeaustausch	26		6	5	5	5	5									
I1301-1201	Neubau Schutzhütte Parkplatz "Im Kreuz" Zo.	5		5													
	130201 Wasserläufe und -bau																
	130301 Friedhöfe																
I1303-1201	Stelenbau Friedhof Lauten-Weschnitz	10		10													
I1303-1203	3 Wasserstellen Friedhof Rimbach neuer Teil	8		8													
I1303-1203	Erweiterung Friedhof Zotzenbach, Grunderwerb	120		120													
I1303-1301	Erweiterung Friedhof Zotzenbach, Vorplanung	15		15													
I1303-1301	Urnenflächen Friedhof Rimbach	7		7	x												
I1303-1302	Wasserleitung und Zapfstellen Friedhof Rimbach NT	40		40													
I1303-9009	GWG Friedhöfe	5		1	1	1	1	1									
	130502 Gemeindewald																
I1305-9009	GWG Gemeindewald	5		1	1	1	1	1									
	150101 Wirtschaftsförderung																
I1501-1301	Stuhllager und Zaun auf dem Kulturparkplatz	13						13									
	150201 Dorfgemeinschaftshäuser																
I1502-0109	Neubau Kulturhalle	3605	55							3550							
I1502-1201	Investitionen am Ireneturm, Planungskosten			20													
I1502-1301	Dacherneuerung Alte Schule Albersbach	70						70									
	150202 Märkte																
I1502-1302	3 Zählersäulen (KulturPP 1, PPBismarckstr. 2)	12						12									
	150203 Breitbandversorgung																
I1502-1303	Breitbandprojekt Weschnitztal-Überwald																
	Auftragsumme IKBIt rd. 1,837 Mio €																
	Plus aktivierbare Eigenleistungen und Zinsen																
	während der Bauzeit							5	86								

