

# MITTELFRISTIGE ERGEBNIS – UND FINANZPLANUNG

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-</b>						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,2	311,6	324,9	351,3	378,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958,5	2.950,7	2.950,3	2.950,3	2.950,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	168,5	174,5	167,5	167,5	167,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.750,0	4.050,0	4.230,0	4.440,0	4.660,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148,0	152,0	154,0	158,0	163,0
5551	Grundsteuer A	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5552	Grundsteuer B	610,0	710,0	710,0	710,0	710,0
5553	Gewerbesteuer	1.900,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	105,0	175,0	188,0	188,0	188,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	300,0	295,0	297,0	305,0	313,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	2.149,0	1.975,5	1.951,5	2.004,5	2.083,5
5401	Schlüsselzuweisungen (nachrichtlich)	1.901,0	1.700,0	1.708,0	1.768,0	1.847,0
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	503,6	524,0	555,9	610,9	611,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	355,0	370,7	363,7	339,7	326,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	13.257,8	13.569,0	13.772,8	14.105,2	14.432,6
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-3.055,3	-3.047,7	-3.096,9	-3.129,5	-3.169,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	-493,7	-472,6	-485,5	-498,9	-512,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 60,61,67-69)	-2.400,3	-2.325,7	-2.157,8	-2.167,0	-2.160,3
66	Abschreibungen	-1.259,7	-1.345,3	-1.384,0	-1.378,0	-1.371,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.691,9	-2.687,5	-2.869,5	-2.939,6	-2.936,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.038,0	-5.259,0	-5.405,0	-5.630,0	-5.865,0
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG (nachrichtlich)	-151,0	-145,0	-150,0	-155,0	-160,0
7354100	Kreisumlage (nachrichtlich)	-2.785,0	-2.941,0	-3.029,0	-3.165,0	-3.308,0
7354200	Schulumlage (nachrichtlich)	-1.702,0	-1.798,0	-1.851,0	-1.935,0	-2.022,0
7380100	Gewerbesteuerumlage (nachrichtlich)	-400,0	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,9	-41,7	-6,7	-6,7	-6,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.003,8	-15.179,5	-15.405,4	-15.749,7	-16.021,5
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.746,0</b>	<b>-1.610,5</b>	<b>-1.632,6</b>	<b>-1.644,5</b>	<b>-1.588,9</b>
56,57	Finanzerträge	199,0	195,0	190,0	186,0	180,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-192,0	-234,5	-263,0	-256,5	-240,5
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7,0</b>	<b>-39,5</b>	<b>-73,0</b>	<b>-70,5</b>	<b>-60,5</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.739,0</b>	<b>-1.650,0</b>	<b>-1.705,6</b>	<b>-1.715,0</b>	<b>-1.649,4</b>
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

### Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.739,0</b>	<b>-1.650,0</b>	<b>-1.705,6</b>	<b>-1.715,0</b>	<b>-1.649,4</b>
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.150,00	311.590,00	324.890,00	351.290,00	378.690,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958.500,00	2.950.700,00	2.950.300,00	2.950.300,00	2.950.300,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	168.500,00	174.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.543.000,00	6.967.000,00	7.162.000,00	7.376.000,00	7.601.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	300.000,00	295.000,00	297.000,00	305.000,00	313.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.149.000,00	1.975.500,00	1.951.500,00	2.004.500,00	2.083.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	503.640,00	524.010,00	555.910,00	610.910,00	611.910,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	355.000,00	370.700,00	363.700,00	339.700,00	326.700,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.257.790,00</b>	<b>13.569.000,00</b>	<b>13.772.800,00</b>	<b>14.105.200,00</b>	<b>14.432.600,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.055.300,00	-3.047.700,00	-3.096.900,00	-3.129.500,00	-3.169.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-493.700,00	-472.600,00	-485.500,00	-498.900,00	-512.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400.300,00	-2.325.700,00	-2.157.800,00	-2.167.000,00	-2.160.300,00
14	66	Abschreibungen	-1.259.700,00	-1.345.300,00	-1.384.000,00	-1.378.000,00	-1.371.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.691.900,00	-2.687.500,00	-2.869.500,00	-2.939.600,00	-2.936.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.038.000,00	-5.259.000,00	-5.405.000,00	-5.630.000,00	-5.865.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.900,00	-41.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-15.003.800,00</b>	<b>-15.179.500,00</b>	<b>-15.405.400,00</b>	<b>-15.749.700,00</b>	<b>-16.021.500,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.746.010,00</b>	<b>-1.610.500,00</b>	<b>-1.632.600,00</b>	<b>-1.644.500,00</b>	<b>-1.588.900,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	199.010,00	195.000,00	190.000,00	186.000,00	180.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-192.000,00	-234.500,00	-263.000,00	-256.500,00	-240.500,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>7.010,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>13.456.800,00</b>	<b>13.764.000,00</b>	<b>13.962.800,00</b>	<b>14.291.200,00</b>	<b>14.612.600,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-15.195.800,00</b>	<b>-15.414.000,00</b>	<b>-15.668.400,00</b>	<b>-16.006.200,00</b>	<b>-16.262.000,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.739.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.705.600,00</b>	<b>-1.715.000,00</b>	<b>-1.649.400,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.739.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.705.600,00</b>	<b>-1.715.000,00</b>	<b>-1.649.400,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>01</b>		<b>Einzahlungen</b>					
02		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.916,0	829,0	591,0		255,0
03		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	426,0	631,0	1.273,0	383,0	343,0
04		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		120,0	470,0	490,0	
05		Rückzahlung von gewährten Krediten	255,0	254,0	253,0	253,0	252,0
<b>06</b>		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.597,0</b>	<b>1.834,0</b>	<b>2.587,0</b>	<b>1.126,0</b>	<b>850,0</b>
<b>07</b>		<b>Auszahlungen</b>					
08		Tilgung von Krediten	-197,0	-246,7	-324,0	-424,5	-394,9
09		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanz	-2.597,0	-1.834,0	-2.587,0	-790,0	-850,0
10		davon:					
11		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-20,0	-1,0			
12		Investitionen in Finanzanlagen	-7,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
13		davon:					
14		Ausleihungen					
<b>15</b>		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-2.794,0</b>	<b>-2.080,7</b>	<b>-2.911,0</b>	<b>-1.214,5</b>	<b>-1.244,9</b>
<b>16</b>		<b>Saldo</b>	<b>-197,0</b>	<b>-246,7</b>	<b>-324,0</b>	<b>-88,5</b>	<b>-394,9</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.150,00	311.590,00	324.890,00	351.290,00	378.690,00
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958.500,00	2.950.700,00	2.950.300,00	2.950.300,00	2.950.300,00
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	168.500,00	174.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
04	814	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	6.543.000,00	6.967.000,00	7.162.000,00	7.376.000,00	7.601.000,00
04A		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	300.000,00	295.000,00	297.000,00	305.000,00	313.000,00
06	816	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.149.000,00	1.975.500,00	1.951.500,00	2.004.500,00	2.083.500,00
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.010,00	195.000,00	190.000,00	186.000,00	180.000,00
08	813, 828	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	264.000,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00
08A		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>		<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>12.862.160,00</b>	<b>13.131.990,00</b>	<b>13.305.890,00</b>	<b>13.603.290,00</b>	<b>13.936.690,00</b>
10	830	10 Personalauszahlungen	-3.012.800,00	-3.039.400,00	-3.096.900,00	-3.129.500,00	-3.169.300,00
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-366.700,00	-370.600,00	-377.500,00	-383.900,00	-389.500,00
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500.300,00	-2.350.700,00	-2.157.800,00	-2.167.000,00	-2.160.300,00
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.691.900,00	-2.687.500,00	-2.869.500,00	-2.939.600,00	-2.936.700,00
14A		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-5.038.000,00	-5.259.000,00	-5.405.000,00	-5.630.000,00	-5.865.000,00
15A		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-174.000,00	-222.000,00	-248.000,00	-239.000,00	-221.600,00
17	837, 848	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	-6.900,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
17A		Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>		<b>18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-13.790.600,00</b>	<b>-13.935.900,00</b>	<b>-14.161.400,00</b>	<b>-14.495.700,00</b>	<b>-14.749.100,00</b>
<b>19</b>		<b>19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>-928.440,00</b>	<b>-803.910,00</b>	<b>-855.510,00</b>	<b>-892.410,00</b>	<b>-812.410,00</b>
<b>19A</b>		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	426.000,00	631.000,00	1.273.000,00	383.000,00	343.000,00
20A		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	120.000,00	470.000,00	490.000,00	0,00
21A		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	255.000,00	254.000,00	253.000,00	253.000,00	252.000,00

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>23</b>		<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>681.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>595.000,00</b>
24	841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-457.000,00	-77.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.000,00	-1.338.000,00	-2.207.000,00	-530.000,00	-550.000,00
26	840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-293.000,00	-409.000,00	-330.000,00	-210.000,00	-250.000,00
26A		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>28</b>		<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.597.000,00</b>	<b>-1.834.000,00</b>	<b>-2.587.000,00</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>
<b>29</b>		<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.916.000,00</b>	<b>-829.000,00</b>	<b>-591.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>
<b>29A</b>		<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>		<b>30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-2.844.440,00</b>	<b>-1.632.910,00</b>	<b>-1.446.510,00</b>	<b>-556.410,00</b>	<b>-1.067.410,00</b>
30	826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.916.000,00	829.000,00	591.000,00	0,00	255.000,00
30A		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-197.000,00	-246.700,00	-324.000,00	-424.500,00	-394.900,00
31A		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>		<b>33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>1.719.000,00</b>	<b>582.300,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>-424.500,00</b>	<b>-139.900,00</b>
<b>32A</b>		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32B</b>		<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.125.440,00</b>	<b>-1.050.610,00</b>	<b>-1.179.510,00</b>	<b>-980.910,00</b>	<b>-1.207.310,00</b>
<b>32C</b>		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32D		35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32E		36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.125.440,00	-1.050.610,00	-1.179.510,00	-980.910,00	-1.207.310,00
<b>32F</b>		<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.125.440,00</b>	<b>-1.050.610,00</b>	<b>-1.179.510,00</b>	<b>-980.910,00</b>	<b>-1.207.310,00</b>
<b>32G</b>		<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Investitionsprogramm 2013 - 2017

Investitionsprogramm 2013 - 2017

Invest. Nr.	Produkt	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Notizen	
				2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU	2018 folgende	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU		
	<b>010101 Gemeindliche Gremien</b>															
	<b>010102 Verwaltungssteuerung</b>															
I0101-0109	Ersatzerwerb von Geräten, Möbel, Software u.a.	100		20	20	20	20	20								
I0101-0109	Neue Telefonanlage VoIP-fähig	10			10											
I0101-0109	Umrüstung Schließanlage auf elektronische Transp.	40			5	5	5	5	20							
I0101-0109	Erneuerung des Zeitwirtschaftssystems	5			5											
I0101-0109	Mandatos iPad App Hard- und Software	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								
	<b>010104 Finanzwirtschaft</b>															
I0101-9109	GWG Finanzwirtschaft	5		1	1	1	1	1								
	<b>010105 Bauhof</b>															
I0101-0209	Erwerb von Geräten und Maschinen	100		20	20	20	20	20								
I0101-1401	Ersatzfahrzeuge für zwei Unimogs Bj. 1996 u. 1997	240			110	140										
I0101-1401	Ersatzbeschaffung Fundamentbagger	50					50									
I0101-1401	Ersatzbeschaffung Radlader	90						90								
I0101-9209	GWG Bauhof	25		5	5	5	5	5								
	<b>020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung u. Dienstleist.</b>															
I0202-0109	Inv. Anteil gem. OBB	20		20	1											
I0202-9009	GWG Allgem. Sicherheit, Ordnung u. Dienstl.	5		1	1	1	1	1								
	<b>020202 Personenstandswesen</b>															
I0202-1401	Tisch und Stühle Trauzimmer	15			15											
I0202-9109	GWG Personenstandswesen	5		1	1	1	1	1								
	<b>020301 Brandschutz</b>															
I0203-0109	Erwerb von beweglichen Sachen alle Wehren	100		20	18	20	20	20								
I0203-0109	Umstellung auf Digitalfunk alle Wehren	100	70			30										
I0203-0109	Landeszuschuss Digitalfunk											10				
I0203-0209	Neubau Mitlechtern/Lauten-Weschnitz	1.350	1000	120	230											
I0203-0209	Neubau Mitlechtern/Lauten-Weschnitz Zusch.Land									(218)	218					
I0203-1101	Neubau von Überflurhydranten	35	10			25										
I0203-1301	Neubau einer Staustufe in Lauten-Weschnitz	5		5												
I0203-9009	GWG Feuerwehren	39		15	8	6	6	6								

Investitionsprogramm 2013 - 2017

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Notizen
				2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU	2018 folgende	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU	
	<b>041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.</b>														
I0410-9009	GWG Kulturelle Aktivitäten	5		1	1	1	1	1							
	<b>060401/02 Tageseinrichtungen Gemeinde</b>														
I0604-0109	Erwerb von beweglichen Sachen														
I0604-1001	Umsetzung bewegter Kindergarten Rimbach	33	33												
I0604-1301	Neue Turnraumtür KiGa Rimbach	35		35											
I0604-1302	U3 und Mensa Ev. KiGa Zotzenbach Inv. Zusch.	650		650											
I0604-1303	Einrichtung Familiengruppe KiGa Mitlechtern	20		20											
I0604-9009	GWG Kindergärten	5		1	1	1	1	1							
	<b>060501 Spielplätze</b>														
I0605-0109	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	50		10	10	10	10	10							
I0605-0109	Erneuerung Tor und Ballfangzäune Bolzpl. Albersb.	7	7												
	<b>080101 Förderung von Vereinen</b>														
	<b>080201 Sportplätze</b>														
I0802-1401	Erneuerung Stabhochsprungmatte u.a.	28		28											
I0802-1401	Ballfangzaun an Diskus- u. Speerwurfanlage	4		4											
I0802-1401	Zaunerneuerung (Stabmattenzaun Reithallenseite)	5		5											
I0802-9009	GWG Sportplätze	5		1	1	1	1	1							
	<b>080202 Sporthallen</b>														
I0802-1101	Sanierung Pfalzbachhalle	560				170	150	240							
I0802-9109	GWG Sporthallen	5		1	1	1	1	1							
	<b>090101 Bauleit- und Zukunftsplanung</b>														
	<b>100101 Bauordnung und -beratung</b>														
I1001-0309	Erwerb von beweglichen Sachen	25		5	5	5	5	5							
I1001-9009	GWG Bauordnung und -beratung	5		1	1	1	1	1							
	<b>100102 Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung</b>														
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			
I1001-0209	Grunderwerb Gewerbegebiet Zotzenbach	1470	1310	160											

Investitionsprogramm 2013 - 2017

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Notizen	
				2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU	2018 folgende	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU		
I1001-0209	Grundstücksverkauf GG Zotzenbach ohne Erschl. Anteil											120	160			
I1001-0209	Grunderwerb BG Auf der Rut	115	15	110												
I1001-0209	Grundstücksverkauf BG Auf der Rut														250	
I1001-0209	Grunderwerb Baulandumlegung In der Hohl	250	120	130												
I1001-0209	Verkauf Baugrundstücke In der Hohl												240	240		
I1001-0209	Grunderwerb Baulandumlegung Alumnat	50	50													
	<b>110301 Wasserversorgung</b>															
I1103-0109	Erwerb von Geräten, Pumpen ua.	140		30	50	20	20	20								
I1103-0209	Installation von Austauschzählern	140		20	60	30	30	30								
I1103-0809	BG Auf der Rut 1. BA	57	25			32										
I1103-0809	BG Auf der Rut, 1. BA Beiträge aus VK-Preis														20	
I1103-0909	Gewerbegebiet Zotzenbach incl. Ringleitung 130 T€ Restfinanzierung 1.BA +60 T€ 2.BA	490	300	190												
I1103-1302	Verb.HB Mitl-Alzen.Str. Umw. GewG Zotzenbach	50		50												
I1103-0909	Gewerbegebiet Zotzenbach Beiträge aus VK-Preis											20	30			
I1103-1001	Erneuerungen Überwachungstechnik	25			25											
I1103-1003	Neubau Wasserverteilstation Mühlbächel	240	220		20											
I1103-1202	Neubau Brunnen LW, (Leitung und Aufber.2015)	147	40	107		x										
I1103-1203	Grundsanierung Hochbehälter Mitlechtern	134	94		20	20										
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	238		8		230										
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Wasserbeiträge												230			
I1103-1401	Teilerneuerung Schloßstraße B 38	210			210											
I1103-1402	Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern	290			60	160	70									
I1103-1403	Hochwasserschutz Brunnen Lörzenbach Gem.Anteil	20			20											
I1103-8009	Hausanschlüsse, Neu, Erneuerung	1000		100	300	200	200	200								
I1103-8009	Hausanschlüsse Kostenerstattung, Sonderposten										100	300	200	200	200	
I1103-9009	GWG Wasserversorgung	10		2	2	2	2	2								
	<b>110701 Abwasserbeseitigung</b>															
	Verband															

Investitionsprogramm 2013 - 2017

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Notizen	
				2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU	2018 folgende	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU		
	<b>120101 Gemeindestraßen</b>															
I1201-0109	Erwerb von Grundstücken	100		20	20	20	20	20								
I1201-0309	Straßenbau BG Mühlbächel	610	555	55												
I1201-0309	Straßenbau BG Mühlbächel Beiträge										45					
I1201-0509	Ausbau der Annastraße	232	232													
I1201-0509	Straßenbeiträge Annastraße															
I1201-0809	Gewerbegebiet Zotzenbach	910	740	170												
I1201-0809	Gewerbegebiet Zotzenbach Beiträge aus VK-Preis										30	40				
I1201-1001	K22 Gehweg Gemeindeanteil	50			50											
I1201-1003	Verbindung B 460/Im Eichwäldchen	200				200										
I1201-1003	Zuschuss Verbindung B 460/Im Eichwäldchen															
I1201-1004	Neubau von Brücken	490		90	100	100	100	100								
I1201-1005	BG Auf der Rut 1. BA südlicher Teil	260	110			150										
I1201-1005	BG Auf der Rut, 1. BA Beiträge aus VK-Preis													100		
I1201-1109	Fußweg Albersbach, Weiterführung	87	12	75												
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	885		35		850										
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Beiträge											700		80		
I1201-1401	Gehweg und Parkflächen Am Mühlbächel (BGDöka)	60			60											
I1201-1009	Straßenbeleuchtung Sicherheit	50		10	10	10	10	10								
I1201-1009	2 Straßenlampen Parkplatz Bismarckstraße	5		5	5											
I1201-1009	Beleuchtung Fußweg Bahnhof-Bismarckstraße	10			10											
	<b>120601 Parkplätze</b>															
I1206-1301	Haywoodplatz, Umgestaltung hinterer Bereich	20		20												
	<b>130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b>															
I1301-1101	GWG, Bänke- und Tischaustausch	25		5	2	5	5	5								
I1301-1201	Neubau Schutzhütte Parkplatz "Im Kreuz" Zo.	5	5													
I1301-1401	Erneuerung der Toilettenanlagen auf den Grillplätzen	5			5											
	<b>130201 Wasserläufe und -bau</b>															

Investitionsprogramm 2013 - 2017

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Notizen	
				2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU	2018 folgende	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU		
	<b>130301 Friedhöfe</b>															
I1303-0309	Erneuerung Friedhofssoftware	6			6											
I1303-1203	Erweiterung Friedhof Zotzenbach, Grunderwerb	120	120													
I1303-1203	Erweiterung Friedhof Zotzenbach	265	15		190	60										
I1303-1301	Urnenflächen Friedhof Rimbach	7		7		x										
I1303-1302	Wasserleitung und Zapfstellen Friedhof Rimbach NT	40		40												
I1303-15xx	Urnenwand Friedhof Rimbach					x										
I1303-9009	GWG Friedhöfe	5		1	1	1	1	1								
	<b>130502 Gemeindewald</b>															
I1305-9009	GWG Gemeindewald	5		1	1	1	1	1								
	<b>150101 Wirtschaftsförderung</b>															
I1501-1301	Stuhllager und Zaun auf dem Kulturparkplatz	13		13												
	<b>150201 DGH und sonstige Einrichtungen</b>															
I1502-0109	Neubau Kulturhalle	3605	55							3550						
I1502-1201	Investitionen am Ireneturm, Planungskosten		20													
I1502-1301	Dacherneuerung Alte Schule Albersbach	70		70												
	<b>150202 Märkte</b>															
I1502-1302	Zählersäulen (KulturPP)	12		12												
I1502-1302	2 Zählersäulen (PP Bismarckstraße)	10			10											
	<b>150203 Breitbandversorgung</b>															
I1502-1303	Breitbandprojekt Weschnitztal-Überwald															
	Auftragssumme IKBIt rd. 1,837 Mio €															
	Plus aktivierbare Eigenleistungen und Zinsen während der Bauzeit			5	38											
	<b>160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>															
16010101.	Investitionspauschale										45	45	45	45	45	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

Invest. Nr.	Produkt	Ges. Inv.	Vor-jahre	Ausgaben						2018 folgende	Einnahmen					Notizen
				2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU	2013 TEU		2014 TEU	2015 TEU	2016 TEU	2017 TEU		
	<b>160201 Rücklagen, Kredite</b>															
10020101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen BG Viernheim										19	19	19	19	19	
11070101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen AbwVerband										236	235	234	234	233	
01010301.	Zuführung zur Versorgungsrücklage	35		7	10	10	10	10								
16020101.	Tilgungszuschuss Land Konjunkturprogramme										18	18	18	18	18	
	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>			2.597	1.834	2.587	790	850			681	1.005	1.996	1.126	595	
	<b>Differenz</b>										-1.916	-829	-591	336	-255	
16020101.	Tilgung an das Land IFD			89	116	141	136	136								
16020101.	Tilgung Konjunkturprogramme			23	23	23	23	23								
16020101.	Tilgung Flurbereinigung Albersbach u. Mittelehern			6	6	4	2	2								
16020101.	Tilgungen Kreditmarkt Altschulden			64	67	70	73	76								
16020101.	Tilgung Kreditmarkt neue Investitionsschulden 2%			15	35	52	52	52								
15020301.	Tilgung Breitbandprojekt					34	138	106								
16020101.	Kredite vom Land (2015= FWGH LW/Mi)												500			
01010202.	Kredite vom Land KJP Rathaus															
08020202.	Kredite vom Land KJP Pfalzbachhalle															
16020101.	Kredite vom Kreditmarkt										1.916	829	91		255	
	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>			197	247	324	424	395			0	0	0	336	0	
	<b>Differenz</b>										-197	-247	-324	-88	-395	
	<b>Summe Finanzhaushalt</b>			2.794	2.081	2.911	1.214	1.245			2.597	1.834	2.587	1.126	850	
	<b>Differenz Tilgung, nicht über Investitionskredite finanzierbar</b>										197	247	324	88	395	
	<b>Summe Finanzhaushalt</b>										2.794	2.081	2.911	1.214	1.245	



# S T E L L E N P L A N

2 0 1 4



Stellenplan Teil B: Beschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte														Beschäftigte Zusammen	Zahl der Stellen im Stellenplan	Zahl der am 30.06.2013 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				S 15		S6								L					
	Erzieherinnen: Beschäftigte:	12	11		10	9	8	7	6	5	4	3	2	BP	2014	2013			
010102.	Verwaltungssteuerung						1	1	0	1				1	4	4	2,92	Frei werdende Stellen dürfen	
010104.	Finanzwirtschaft				2	1									3	3	2,51	6 Monate nicht besetzt werden.	
010105.	Bauhof					1		1	4		4				10	10	9,00		
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		1				5,5								6,5	6,5	5,12		
020202.	Personenstandswesen		1				0								1	1,5	1,52		
031201.	Grundschülerbetreuung					1,8									1,8	1,5	0,64		
050101.	Sozialhilfeangelegenheiten						1								1	1	1		
060401.	Kindergärten			1	11,5								0,5	1	14	13,5	12,81		
080202.	Sporthallen									2					2	2	2,00		
100101.	Bauordnung und -beratung	1			1,67				3						5,67	5,67	3,84	KSM 26 Std. befrist. 31.3.15	
110301.	Wasserversorgung					1	1		1					1	4	4	3,00		
130401.	Naturschutz u. Landschaftspf.				1										1	1	0,65		
130502.	Gemeindewald						1	2		0					3	3	3,00		
Stellenplan 2014		1	2	1	4,67	13,3	4	7,5	5	7	4	4	0	0,5	3	56,97			
Stellenplan 2013		1	2	1	4,67	12,5	4	7	3	9	5	4	0	0,5	3	56,67			
Zahl der am 30.06.2013 bes. Stellen:		0	3	1	4,32	11,81	2,51	6,64	3,00	7,09	4	3	0	0,64	1		48,01		

## Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Unter-		Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich bes. Stellen			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
	Werte HH 2014										
010101.	Gemeindliche Gremien	1		1	1		1	1		1	Frei werdende Stellen dürfen
010102.	Verwaltungssteuerung	1	4	5	1	4	5	1	2,92	3,92	6 Monate nicht besetzt werden.
010104.	Finanzwirtschaft	2	3	5	2	3	5	1,78	2,51	4,29	
010105.	Bauhof		10	10		10	10		9	9	
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		6,5	6,5		6,5	6,5		5,12	5,12	
020202.	Personenstandswesen		1	1		1,5	1,5		1,52	1,52	
031201.	Grundschülerbetreuung		1,8	1,8		1,5	1,5		0,64	0,64	
050101.	Sozialhilfeangelegenheiten		1	1		1	1		1	1	
060401.	Kindergärten		14	14		13,5	13,5		12,81	12,81	
080202.	Sporthallen		2	2		2	2		2	2	
100101.	Bauordnung und -beratung	1	5,67	6,67	1	5,67	6,67	1	3,84	4,84	KSM 26 Std.
110301.	Wasserversorgung		4	4		4	4		3	3	
130401.	Naturschutz u. Landschaftspfl.		1	1		1	1		0,65	0,65	
130502.	Gemeindewald		3	3		3	3		3	3	
	Insgesamt:	5,00	56,97	61,97	5,00	56,67	61,67	4,78	48,01	52,79	

**Übersicht  
über den Voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2014
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	735	640	1520
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden (IKbit, Breitbandnetz)	115	1850	1850
2.4. Zweckverbände und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt - Investitionskredite	2.443	3.841	5.243
Kreditmarkt - Kassenkredite	1.324	1.500	2.000
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe Kreditverbindlichkeiten</b>	<b>4.617</b>	<b>7.831</b>	<b>10.613</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1. Fahrzeugleasing	67	35	15
3.2.			
<b>Summe sonstige Kreditverpflichtungen</b>	<b>67</b>	<b>35</b>	<b>15</b>
Nachrichtlich:			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1. Aus Krediten			
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	12.026	12.374	12.374
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Übersicht  
über den Voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2014
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen (GAR sind Sonderposten nach neuer GemHVO))</b>			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3. Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1. Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (bei Zinsberücksichtigung)	112	170	205
1.3.2. Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	33	33	33
1.4. Sonderrücklagen			
1.4.1. Stiftungskapital			
1.4.2. Sonstige Sonderrücklagen			
<b>Summe der Rücklagen (GAR sind Sonderposten ab SB 2013)</b>	<b>145</b>	<b>203</b>	<b>238</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von Beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hvers RückIG gedeckt</i>	2992 53	3040 60	3092 67
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	596	605	614
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	259	245	223
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9. Sonstige Rückstellungen	29	29	29
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>3876</b>	<b>3919</b>	<b>3958</b>

Dem Haushalt 2014 wird nachfolgend in Tabellenform der Jahresabschluss 2012 in Form der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung beigefügt.  
Der Jahresabschluss wurde vom Gemeindevorstand am 10.06.2013 festgestellt.  
Der JA wurde zwischenzeitlich geprüft. Der Prüfbericht wurde der GVE am 19.11.2013 vorgelegt.

<b>Ergebnisrechnung 2012</b>			
Pos. Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0 Gesamtergebnishaushalt			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.355,73	286.990,00	282.616,30
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.449.649,40	2.903.300,00	2.884.141,46
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.204,39	149.000,00	238.783,68
4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
5 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	6.345.814,69	6.450.000,00	6.827.627,03
6 Erträge aus Transferleistungen	235.270,01	280.000,00	280.340,01
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	1.576.295,18	1.700.800,00	1.689.722,02
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	529.218,59	507.650,00	532.093,34
9 Sonstige ordentliche Erträge	687.686,22	358.000,00	488.320,89
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>12.260.494,21</b>	<b>12.635.740,00</b>	<b>13.223.644,73</b>
11 Personalaufwendungen	-2.758.550,90	-2.991.200,00	-2.797.300,20
12 Versorgungsaufwendungen	-474.025,76	-468.800,00	-582.179,72
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026.424,11	-2.086.650,00	-2.061.928,33
14 Abschreibungen	-1.196.382,28	-1.240.150,00	-1.273.799,00
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-2.391.814,42	-2.679.700,00	-2.629.864,70
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-5.019.447,25	-5.031.000,00	-5.068.757,40
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.425,79	-7.550,00	-5.548,42
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-13.872.070,51</b>	<b>-14.505.050,00</b>	<b>-14.419.377,77</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.611.576,30</b>	<b>-1.869.310,00</b>	<b>-1.195.733,04</b>
21 Finanzerträge	306.069,54	196.510,00	286.273,52
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107.225,54	-205.000,00	-125.100,72
<b>23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>198.844,00</b>	<b>-8.490,00</b>	<b>161.172,80</b>
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.566.563,75	12.832.250,00	13.509.918,25
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-13.979.296,05	-14.710.050,00	-14.544.478,49
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>-1.412.732,30</b>	<b>-1.877.800,00</b>	<b>-1.034.560,24</b>
27 Außerordentliche Erträge	233.908,98	0,00	178.384,33
28 Außerordentliche Aufwendungen	-122.201,58	0,00	-28.995,56
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>111.707,40</b>	<b>0,00</b>	<b>149.388,77</b>
<b>30 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-1.301.024,90</b>	<b>-1.877.800,00</b>	<b>-885.171,47</b>
Fehlbetr. Produkt Abwasserbeseitigung, Entnahme GAR	22.174,90		9.724,56
Überschuss Produkt Wasserversorgung, Zuführung GAR	0,00		-33.795,09
<b>Ergebnis danach</b>	<b>-1.278.850,00</b>		<b>-909.242,00</b>

## Finanzrechnung 2012 -direkt-

Pos. Name	31.12.2011	Ansatz 2012	HR aus 11	31.12.2012	Differenz
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.444,60	286.990,00		286.220,09	-769,91
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.256,87	2.903.300,00		2.902.831,48	-468,52
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.064,69	149.000,00		195.399,10	46.399,10
4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	7.032.664,55	6.450.000,00		6.946.076,96	496.076,96
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	235.270,01	280.000,00		280.340,01	340,01
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.578.029,86	1.700.800,00		1.682.180,07	-18.619,93
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274.443,30	196.510,00		276.509,05	79.999,05
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	461.459,71	266.500,00		340.560,31	74.060,31
<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.459.633,59</b>	<b>12.233.100,00</b>		<b>12.910.117,07</b>	<b>677.017,07</b>
10 Personalauszahlungen	-2.709.435,97	-2.906.700,00		-2.764.951,60	-141.748,40
11 Versorgungsauszahlungen	-318.295,76	-365.800,00		-324.289,72	-41.510,28
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.133.034,19	-2.236.650,00		-2.213.645,54	-23.004,46
13 Auszahlungen für Transferleistungen					0,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-2.323.831,29	-2.679.700,00		-2.675.901,30	-3.798,70
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.968.497,50	-5.031.000,00		-4.996.682,73	-34.317,27
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84.882,85	-187.000,00		-103.085,18	-83.914,82
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-96.907,57	-7.550,00		-33.727,34	26.177,34
<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.634.885,13</b>	<b>-13.414.400,00</b>		<b>-13.112.283,41</b>	<b>-302.116,59</b>
<b>19 Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.</b>	<b>-175.251,54</b>	<b>-1.181.300,00</b>		<b>-202.166,34</b>	<b>-979.133,66</b>
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	732.327,85	185.000,00		525.206,61	340.206,61
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	548.456,20	126.000,00		629.505,00	503.505,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	259.187,96	257.000,00		257.543,96	543,96
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.539.972,01</b>	<b>568.000,00</b>		<b>1.412.255,57</b>	<b>844.255,57</b>
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-245.643,02	-520.000,00	-262.911,72	-439.084,09	-80.915,91
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763.357,54	-2.247.000,00	-1.002.656,86	-1.012.652,44	-1.234.347,56
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-216.927,31	-247.000,00	-157.223,74	-229.410,23	-17.589,77
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.755,04	-7.000,00		-4.776,71	-2.223,29
<b>28 SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.231.682,91</b>	<b>-3.021.000,00</b>	<b>-1.422.792,32</b>	<b>-1.685.923,47</b>	<b>-1.335.076,53</b>
<b>29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.</b>	<b>308.289,10</b>	<b>-2.453.000,00</b>	<b>-1.422.792,32</b>	<b>-273.667,90</b>	<b>-2.179.332,10</b>

<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/ - fehlbedarf</b>	133.037,56	-3.634.300,00		-475.834,24	-3.158.465,76
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	48.102,00	2.453.000,00		2.753.000,00	300.000,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-2.174.090,27	-185.000,00		-1.180.116,97	995.116,97
<b>33 Fianzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.</b>	<b>-2.125.988,27</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.883,03</b>	<b>695.116,97</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-1.992.950,71</b>	<b>-1.366.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.048,79</b>	2.463.348,79
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	609.545,66			546.354,72	546.354,72
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-602.287,74			-462.973,78	462.973,78
<b>35 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor</b>	<b>7.257,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.380,94</b>	<b>83.380,94</b>
<b>36 Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres</b>	<b>-1.985.692,79</b>	<b>-1.366.300,00</b>	<b>-1.422.792,32</b>	<b>1.180.429,73</b>	<b>-2.546.729,73</b>
37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	<b>1.552.123,39</b>	-433.569,40		<b>-433.569,40</b>	
<b>38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-433.569,40</b>	<b>-1.799.869,40</b>	<b>-1.422.792,32</b>	<b>746.860,33</b>	<b>2.546.729,73</b>
Plus Schwebeposten Volksbank					
Summe Finanzmittel lt. Kontoständen am 31.12.					
Barkasse	2.485,52			2.571,98	
Giro Sparkasse	749.528,13			1.067.049,98	
Giro Volksbank	-1.185.593,00			-323.799,93	
TG Sparkasse	9,95			156,11	
Nebenkassen	0,00			800,00	
Volksbank Weinheim	0,00			82,19	
Summe Kassenbestand	-433.569,40			746.860,33	
Kassenkredit fest am 31.12.	0,00			-1.000.000,00	
Kassenkreditve4rbindlichkeiten SB	-1.185.593,00			-1.323.799,93	
Kassenbestand saldiert	-433.569,40			-253.139,67	
Flüssige Mittel SB	752.023,60			1.070.660,26	

**Gemeinde Rimbach/Odw.**  
**Vermögensrechnung (Schlussbilanz) zum 31.12.2012**

Position	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2011	Position	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2011
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>53.235.658,90</b>	<b>53.116.511,72</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>36.761.613,34</b>	<b>37.646.784,81</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.964.736,00</b>	<b>2.053.124,00</b>	<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>40.884.288,31</b>	<b>40.884.288,31</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.279,00	26.288,00				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	1.954.457,00	2.026.836,00	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>122.390,45</b>	<b>144.565,35</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>31.110.994,05</b>	<b>30.650.691,62</b>	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.083.892,60	5.129.686,15	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.402,11	-99.305,29
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.416.417,00	5.554.832,00	1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.3	Sachanlagen im gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.682.103,66	18.389.169,82	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	184.532,00	175.455,00	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-4.245.065,42</b>	<b>-3.382.068,85</b>
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	825.213,00	813.447,00	1.3.1	Ergebnisse aus Vorjahren	-3.359.893,95	-2.081.043,95
1.2.6	Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	918.835,79	588.101,65	1.3.1.1	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-3.372.296,06	-1.981.738,66
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>10.863.699,91</b>	<b>20.412.696,10</b>	1.3.1.2	außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren	12.402,11	-99.305,29
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-885.171,47	-1.301.024,90
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.034.560,24	-1.412.732,30
1.3.3	Beteiligungen	3.736.107,71	3.736.107,71	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	149.388,77	111.707,40
1.3.3.1	Beteiligung am Sparkassenzweckverband	0,00	9.296.228,94	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>9.719.231,00</b>	<b>9.391.903,84</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.254.886,00	6.493.277,00	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	163.920,04	159.143,33	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.949.737,00	2.994.283,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	708.786,16	727.939,12	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.141.967,00	1.880.789,84
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>9.296.228,94</b>	<b>0,00</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.627.527,00	4.516.831,00
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.198.430,54</b>	<b>2.096.385,06</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Ab JA 2013)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>46.175,25</b>	<b>46.297,15</b>	<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.081.595,03</b>	<b>1.298.064,31</b>	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.876.049,01</b>	<b>3.762.309,44</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	531.376,70	541.493,10	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>3.847.449,01</b>	<b>3.557.045,44</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	424.222,33	490.863,20		davon Versorgungsrücklage 37.369,05 € § 23 GemHVO		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.547,28	152.053,61	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>0,00</b>	<b>161.664,00</b>
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	800,00	37.520,86	<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultiv. und Nachsorge von Abfalldepon.</b>		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.648,72	76.133,54	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>28.600,00</b>	<b>43.600,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>1.070.660,26</b>	<b>752.023,60</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>663.522,33</b>	<b>533.062,75</b>	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.166.443,38</b>	<b>4.391.385,79</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>3.358.274,73</b>	<b>3.856.224,38</b>
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 180.257,33 €		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.443.158,13	2.958.871,22
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 85.816,76 €		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	849.710,69	831.839,17
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 94.440,57 €		
					davon Verb. gegenüber IKbit 114.868,40 €		
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	65.405,91	65.513,99
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €		
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>1.323.799,93</b>	<b>nr.: 1.185.593 €</b>
				<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>43.479,29</b>	<b>93.576,61</b>
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>227.752,53</b>	<b>265.413,70</b>
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>68.028,45</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonderv.</b>		
				<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>145.108,45</b>	<b>176.171,10</b>
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>574.275,04</b>	<b>553.575,65</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>56.097.611,77</b>	<b>55.745.959,53</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>56.097.611,77</b>	<b>55.745.959,53</b>

Konto	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	JA 2012
	<b>Pos. 13</b>			
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	- €	- €	61,98 €
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27.800,00 €	30.800,00 €	21.329,02 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.200,00 €	8.200,00 €	5.657,50 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.300,00 €	1.300,00 €	1.077,96 €
6051000	Strom	239.200,00 €	235.300,00 €	213.478,31 €
6052000	Gas	65.500,00 €	64.600,00 €	52.506,00 €
6054000	Heizöl	20.100,00 €	21.600,00 €	18.491,50 €
6055000	Treibstoffe	33.200,00 €	32.700,00 €	31.981,16 €
6056000	Wasser	12.300,00 €	12.400,00 €	9.459,07 €
6057000	Abwasser	249.500,00 €	229.600,00 €	216.567,70 €
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	24.300,00 €	28.900,00 €	25.633,58 €
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000,00 €	5.000,00 €	7.713,62 €
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	22.650,00 €	19.850,00 €	18.822,52 €
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	42.000,00 €	43.200,00 €	30.677,42 €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.400,00 €	1.400,00 €	16,65 €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	22.000,00 €	16.000,00 €	12.018,65 €
6081000	Reinigungsmaterial	8.800,00 €	8.200,00 €	7.521,83 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	21.900,00 €	22.100,00 €	14.139,55 €
	<b>Summe KG 60</b>	<b>807.150,00 €</b>	<b>781.150,00 €</b>	<b>687.154,02 €</b>
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.000,00 €	60.000,00 €	38.820,20 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	36.700,00 €	43.500,00 €	33.128,95 €
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	98.000,00 €	101.500,00 €	79.326,24 €
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	- €	- €	- €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	110.700,00 €	128.850,00 €	154.633,31 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.750,00 €	11.100,00 €	8.601,39 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	52.200,00 €	52.900,00 €	34.199,58 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.400,00 €	35.800,00 €	37.688,64 €
6165001	Reparaturen Wasser HAS	20.000,00 €	20.000,00 €	24.397,98 €
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	274.500,00 €	313.700,00 €	258.447,27 €
6166000	Wartungskosten	109.000,00 €	107.400,00 €	93.890,30 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	- €	- €	- €
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	29.950,00 €	30.200,00 €	29.120,35 €
6173000	Fremdreinigung	66.800,00 €	60.700,00 €	46.563,44 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	73.500,00 €	73.000,00 €	81.770,37 €
	<b>Summe KG 61</b>	<b>966.500,00 €</b>	<b>1.038.650,00 €</b>	<b>920.588,02 €</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.400,00 €	7.700,00 €	6.160,70 €
6710000	Leasing	35.300,00 €	30.600,00 €	25.261,69 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.700,00 €	3.100,00 €	2.429,63 €
6730000	Gebühren	31.350,00 €	31.400,00 €	49.238,28 €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00 €	1.000,00 €	674,00 €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	33.500,00 €	27.000,00 €	29.195,10 €
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.000,00 €	8.000,00 €	7.116,50 €
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	- €	5.000,00 €	- €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	14.000,00 €	12.000,00 €	1.131,00 €
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	167.150,00 €	205.450,00 €	141.192,54 €
	<b>Summe KG 67</b>	<b>309.400,00 €</b>	<b>331.250,00 €</b>	<b>262.399,44 €</b>

Konto	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	JA 2012
	<b>Pos. 13</b>			
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	12.150,00 €	12.150,00 €	9.917,45 €
6820000	Porto und Versandkosten	13.900,00 €	16.700,00 €	13.515,28 €
6831000	Datenübertragungskosten	- €	- €	- €
6832000	Telefonkosten	23.850,00 €	24.650,00 €	23.684,08 €
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.598,00 €
6850000	Reisekosten	4.500,00 €	4.050,00 €	2.804,18 €
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.700,00 €	3.000,00 €	1.560,70 €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	24.000,00 €	26.700,00 €	7.646,60 €
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.600,00 €	4.000,00 €	4.337,75 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	11.100,00 €	13.300,00 €	11.768,18 €
6871000	Geschenke bis 35 €	- €	- €	260,94 €
6872000	Geschenke über 35 €	- €	- €	40,00 €
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	39.800,00 €	32.300,00 €	17.240,13 €
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.600,00 €	5.000,00 €	2.146,38 €
	<b>Summe KG 68</b>	<b>143.200,00 €</b>	<b>146.850,00 €</b>	<b>99.519,67 €</b>
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.450,00 €	15.400,00 €	13.331,96 €
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.450,00 €	19.700,00 €	19.091,36 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.300,00 €	39.300,00 €	37.352,76 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24.250,00 €	24.000,00 €	22.491,10 €
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen			
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten			
6990100	Bußgelder			
6991000	Säumniszuschläge			
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.000,00 €	
	<b>Summe KG 69</b>	<b>99.450,00 €</b>	<b>102.400,00 €</b>	<b>92.267,18 €</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.325.700,00 €</b>	<b>2.400.300,00 €</b>	<b>2.061.928,33 €</b>

## Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan

HH-Abkürzungen.doc

AfA	Abschreibungen für Abnutzungen
AG	Arbeitgeber, Aktiengesellschaft, Arbeitsgemeinschaft
AO	Abgabenordnung, Außerordentliche Erträge/Aufwendungen
ARAP	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
ATZ	Altersteilzeit
AWO	Arbeiterwohlfahrt
Azubi	Auszubildende
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauNV	Baunutzungsverordnung
BBP	Bebauungsplan
BG	Baugebiet oder Baugenossenschaft
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
Bsp.	Beispiele, beispielsweise
ca.	circa
DBS	Dietrich Bonhoeffer Schule
DE	Dorferneuerung
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten (Kommunen)
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EGBGB	Einführungsgesetz zum BGB
EK-Anteile	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer
ELW	Einsatzleitwagen
e.V.	eingetragener Verein
EW	Einwohner
FA	Finanzausgleich, Firma
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FPE	Finanzplanungserlass des Landes Hessen
FWGH	Feuerwehrgerätehaus
f	folgende
ff	fortfolgende
GAR	Gebührenausgleichsrücklage
GastG	Gaststättengesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GewO	Gewerbeordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale für Rundfunk und Fernsehen
GrundStG	Grundsteuergesetz
Grundsteuer A	Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke
Grundsteuer B	Grundsteuer für Baugrundstücke
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GVB	Gewässerverband Bergstraße
GVBl I. S.	Gesetz und Verordnungsblatt 1 des Landes Hessen, Seite
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HAS	Hausanschluss
HB	Hochbehälter
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HessForstG	Hessisches Forstgesetz

HGO	Hessische Gemeindeordnung
HDSG	Hessisches Datenschutzgesetz
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
HSE	Heag Südhessische Energie AG
HSGB	Hessischer Städte- und Gemeindebund
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HSL	Hessisches Statistisches Landesamt
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HWG	Hessisches Wassergesetz
IFD	Hessischer Investitionsfonds, Investitionsfondsdarlehen
IKBit	Interkommunales Breitbandnetz
ILV	Interne Leistungsverrechnungen
JMS	Jugendmusikschule
JR	Jahresrechnung
KAG	Kommunalabgabengesetz
KJHG	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz
KU	Kreisumlage
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
Kfz/KFZ	Kraftfahrzeug
KJP	Konjunkturprogramm
KÖB	Katholische öffentliche Bücherei St. Elisabeth
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
lfd.	laufend/e
MLS	Martin-Luther-Schule
NAG	Namensgesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
OWIG	Ordnungswidrigkeitengesetz
Pos.	Position
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
PStG	Personenstandsgesetz
S.	Seite
SGB	Sozialgesetzbuch
StAngG	Staatsangehörigkeitengesetz
STB	Statistisches Bundesamt
StVO	Straßenverkehrsordnung
SU	Schulumlage
SZ	Schlüsselzuweisungen
T€	Tausend Euro
TLF	Tanklöschfahrzeug
TÜV	Technischer Überwachungsverein
u.a.	und andere
VDK	Sozialverband VdK Deutschland
VRN	Verkehrsverbund Rhein-Neckar
WoBauG	Wohnungsbaugesetz
WL	Wasserleitung
WVV	Wirtschafts- und Verkehrsverein Rimbach
ZAKB	Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße
z.B.	zum Beispiel