

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS – UND FINANZPLANUNG

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,1	287,0	295,1	306,1	311,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471,3	2.903,3	2.995,3	3.104,3	3.107,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.100,0	3.400,0	3.660,0	3.870,0	4.070,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120,0	140,0	148,0	152,0	155,0
5551	Grundsteuer A	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5552	Grundsteuer B	520,0	600,0	600,0	600,0	600,0
5553	Gewerbesteuer	2.200,0	2.200,0	2.300,0	2.400,0	2.500,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	235,0	280,0	250,0	260,0	268,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	1.477,8	1.700,8	1.676,8	1.762,8	1.775,8
5401	Schlüsselzuweisungen (nachrichtlich)	1.267,0	1.433,0	1.395,0	1.437,0	1.480,0
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	536,0	507,7	506,7	506,7	507,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	345,5	358,0	366,5	396,0	350,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.510,7	12.635,7	13.057,4	13.616,9	13.903,8
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-2.879,3	-2.991,2	-3.113,5	-3.302,3	-3.311,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	-452,0	-468,8	-482,6	-496,8	-505,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-2.000,0	-2.086,7	-2.072,1	-2.084,6	-2.105,5
66	Abschreibungen	-1.237,2	-1.240,2	-1.266,7	-1.311,6	-1.313,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.494,7	-2.679,7	-2.693,9	-2.757,9	-2.757,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.675,0	-5.031,0	-5.265,0	-5.569,0	-5.838,0
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG (nachrichtlich)	-104,0	-118,0	-122,0	-126,0	-130,0
7354100	Kreisumlage (nachrichtlich)	-2.370,0	-2.710,0	-2.839,0	-3.010,0	-3.160,0
7354200	Schulumlage (nachrichtlich)	-1.727,0	-1.743,0	-1.824,0	-1.933,0	-2.028,0
7380100	Gewerbesteuerumlage (nachrichtlich)	-474,0	-460,0	-480,0	-500,0	-520,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,9	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.744,0	-14.505,1	-14.901,3	-15.529,7	-15.838,9
20	Verwaltungsergebnis	-2.233,3	-1.869,3	-1.844,0	-1.912,9	-1.935,1
56,57	Finanzerträge	204,0	196,5	192,0	188,0	185,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-130,0	-205,0	-304,0	-361,0	-377,0
23	Finanzergebnis	74,0	-8,5	-112,0	-173,0	-192,0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.159,3	-1.877,8	-1.955,9	-2.085,8	-2.127,1
59	Außerordentliche Erträge	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
79	Außerordentliche Aufwendungen	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-2.089,3	-1.877,8	-1.955,9	-2.085,8	-2.127,1
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Art der Einzahlung/Auszahlung					
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		2.453,0	1.049,0		500,0
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	306,0	185,0	858,0	606,0	273,0
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	605,0	126,0	770,0	500,0	390,0
06	Tilgung von gewährten Krediten	259,0	257,0	255,0	254,0	253,0
07	Summe der Einzahlungen	1.170,0	3.021,0	2.932,0	1.360,0	1.416,0
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten	-175,0	-185,0	-238,0	-258,0	-237,0
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.170,0	-3.021,0	-2.932,0	-949,0	-632,0
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-10,0	-1,0			
13	Investitionen in Finanzanlagen	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
14	davon:					
15	Ausleihungen					
16	Summe der Auszahlungen	-1.345,0	-3.206,0	-3.170,0	-1.207,0	-869,0
17	Saldo	-175,0	-185,0	-238,0	153,0	547,0

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben					Einnahmen					Erläuterungen		
				2011 TEU	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 folgende	2011 TEU	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU		2015 TEU	
	010101 Gemeindliche Gremien	10	10													
	010102 Verwaltungssteuerung															
I0101-0109	Erwerb von Geräten, Möbel, Software u.a.	157	30	27	40	20	20	20	20							
I0101-9009	GWG Verwaltungssteuerung	12	2	2	2	2	2	2	2							
	010104 Finanzwirtschaft															
I0101-9109	GWG Finanzwirtschaft	5	1	1	1	1	1	1	1							
	010105 Bauhof															
I0101-0209	Erwerb von Geräten und Maschinen	120	20	20	20	20	20	20	20							
I0101-1001	Erweiterung Bauhofgebäude	0			0											
I0101-1001	Gasheizung für Mannschafts und Büroräume EG	10			10											
I0101-9209	GWG Bauhof	30	5	5	5	5	5	5	5							
	020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung u. Dienstleist.															
I0202-0109	Inv. Anteil Fahrzeuersatz u.a. gem. OBB	31	20	10	1											
I0202-9009	GWG Allgem. Sicherheit, Ordnung u. Dienstl.	6	1	1	1	1	1	1	1							
	020202 Personenstandswesen															
I0202-9109	GWG Personenstandswesen	6	1	1	1	1	1	1	1							
	020301 Brandschutz															
I0203-0109	Erwerb von beweglichen Sachen alle Wehren	133	10	43	20	20	20	20	20							
I0203-0109	Umstellung auf Digitalfunk alle Wehren	100		70				30								
I0203-0109	Landeszuschuss Digitalfunk									20						
I0203-0209	Neubau Mitlechtern/Lauten-Weschnitz	1.000	10	100	890											
I0203-0209	Neubau Mitlechtern/Lauten-Weschnitz Zusch.Land															
I0203-1101	Neubau von Überflurhydranten	35			10		25									
I0203-9009	GWG Feuerwehren	42	6	12	6	6	6	6	6							
	041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.															
I0410-9009	GWG Kulturelle Aktivitäten	6	1	1	1	1	1	1	1							

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben					Einnahmen					Erläuterungen				
				2011 TEU	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 folgende	2011 TEU	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU		2015 TEU			
	050101 Sozialamt																	
I0501-1101	Erneuerung der Büromöbel	8	8															
	060401 Tageseinrichtungen Gemeinde																	
I0604-0109	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1		1													
I0604-1001	Umsetzung bewegter Kindergarten Rimbach	25	15		10													
I0604-1201	Kinderkrippe U3 Rimbach	1700			600	1100	VPE											
I0604-9009	GWG Kindergärten	6	1	1	1	1	1	1										Die Mittel sind gesperrt.
	060501 Spielplätze																	
I0605-0109	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	85	20	15	20	10	10	10	10									
I0605-0109	Erneuerung Tor und Ballfangzäune Bolzpl. Abersb.	7	7		7													
	080101 Förderung von Vereinen																	
I0801-0109	Investitionszuschuss TV Zotzenbach	70	70															
	080201 Sportplätze																	
I0802-9009	GWG Sportplätze	6	1	1	1	1	1	1	1									
	080202 Sporthallen																	
I0802-1101	Sanierung Pfalzbachhalle	450			140	120	190											
I0802-1102	Sanierung Küche/Ausschank Trommhalle				x													
I0802-9109	GWG Sporthallen	6	1	1	1	1	1	1										
	090101 Bauleit- und Zukunftsplanung																	
	100101 Bauordnung und -beratung																	
I1001-0309	Erwerb von beweglichen Sachen	17			2	5	5	5	5									
I1001-9009	GWG Bauordnung und -beratung	6	1	1	1	1	1	1										

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben					Einnahmen					Erläuterungen		
				2011 TEU	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 folgende	2011 TEU	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU		2015 TEU	
	100102 Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung															
I1001-0109	ehemaliges Rathaus Zotzenbach ohne Anbau	450	450													
I1001-0109	Zuschuss DE ehemaliges Rathaus Zotzenbach										36	17				
I1001-0209	Grundstückserwerb Allgemein	120	20	20	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	Grundenwerb Gewerbegebiet Zotzenbach	1460	960													
I1001-0209	Grundstücksverkauf GG Zotzenbach ohne Erschl. Anteil					500					300			500		
I1001-0209	Grundenwerb BG Auf der Rut	225	15					210								390
I1001-0209	Grundstücksverkauf BG Auf der Rut															
I1001-0209	Grundenwerb Baulandumlegung Im Gehklingen	200	150	50												
I1001-0209	Verkauf Baugrundstücke Im Gehklingen															
I1001-0209	Grundenwerb Baulandumlegung Friedr.-Ebert Str.	400		160	240											
I1001-0209	Verkauf Baugrundstücke Friedr.-Ebert-Str.															
I1001-0209	Grundenwerb Baulandumlegung In der Hohl	250		0	120	130										
I1001-0209	Verkauf Baugrundstücke In der Hohl															
I1001-0209	Grundenwerb Baulandumlegung Alumnat	50		50												
I1001-0209	Verkauf Baugrundstück Alumnat										115					
	100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude															
	110301 Wasserversorgung															
I1103-0109	Erwerb von Geräten, Pumpen ua. UV HB Mit.	224	40	64	30	30	30	30	30							
I1103-0209	Installation von Austauschzählern	130	30	20	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															
I1103-0509	Erneuerung WL Brehmergartenweg	30						30								
I1103-0609	Wasserleitung Annastraße	60	60													
I1103-0609	Wasserleitung Annastraße Beiträge															
I1103-0809	BG Auf der Rut 1. BA	57	5		20		32									

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen				Erläuterungen	
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014		2015
			TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU
I1201-1004	Neubau von Brücken	310	10		100	100	100	100							
I1201-1005	BG Auf der Rut 1. BA südlicher Teil	260	10		100		150								100
I1201-1005	BG Auf der Rut, 1. BA Beiträge aus VK-Preis														
I1201-1102	Rigolenstützmauer Getfelsklingen	25	25												
I1201-1109	Fußweg Albersbach, Weiterführung	35	5			30									
I1201-1201	Straßenbau BG Friedrich-Ebert-Str.	150			75	75	VPE								Die Mittel sind gesperrt.
I1201-1009	Straßenbeleuchtung Sicherheit	60	10	10	10	10	10	10							
I1201-1009	Beleuchtung BG Mühbächel	25	25												
I1201-1009	Beleuchtung Annastraße	10	10												
I1201-1009	Erneuer. der Straßenbel. Rathausstr./Kulturparkpl.	30	30												
I1201-1009	Erneuerung Alb, LW, Mitlechtern	208	120	von I1001-1101							85 vom Bund				
	130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze														
I1301-1101	GWG. Bänke- und Tischaustausch	24	3	6	5	5	5	5							
I1301-1201	Neubau Schutzhütte Parkplatz "Im Kreuz" Zo.	5		5											
	130201 Wasserläufe und -bau														
	130301 Friedhöfe														
I1303-0109	Wege- und Platzerneuerung Rimbach	450	450												
I1303-1201	Stelenbau Friedhof Laufen-Weschnitz	10		10											
I1303-1202	3 Wasserstellen Friedhof Rimbach neuer Teil	8	8												
I1303-1203	Erweiterung Friedhof Zotzenbach, Grunderwerb	120	120		120										
I1303-1203	Erweiterung Friedhof Zotzenbach, Vorplanung	15	15		15										
I1303-9009	GWG Friedhöfe	11	6	1	1	1	1	1							
	130502 Gemeindewald														
I1305-9009	GWG Gemeindewald	6	1	1	1	1	1	1							
	150101 Wirtschaftsförderung														
	150201 Dorfgemeinschaftshäuser														
I1502-0109	Neubau Kulturhalle	3605	55												
I1502-1201	Investitionen am Ireneturm, Planungskosten				20										3550
	150202 Märkte														

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben							Einnahmen					Erläuterungen			
				2011 TEU	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU	2016 folgende	2011 TEU	2012 TEU	2013 TEU	2014 TEU	2015 TEU					
	150203 Breitbandversorgung																		
11502-1201	Breitbandprojekt Weschnitztal-Überwald 2, 1 Mio																		
	160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen																		
16010101.	Investitionszuschüsse											50	45	45	45	45			
	160201 Rücklagen, Kredite																		
10020101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen BG Viernheim											19	19	19	19	19			
16020101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen AbwVerband											240	238	236	235	234			
01010301.	Zuführung zur Versorgungsrücklage	49	7	7	7	7	7	7	7	7									
	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit			1.170	3.021	2.932	949	632				1.170	550	1.865	1.342	898			
	Differenz											0	-2.471	-1.067	393	266			
16020101.	Tilgung an das Land IFD			105	92	91	89	66											
16020101.	Tilgung Konjunkturprogramme			5	23	23	23	23					18	18	18	18			
16020101.	Tilgung Flurbereinigung Albersbach u. Mittelehern			6	6	6	6	6											
16020101.	Tilgungen Kreditmarkt Altschulden			44	46	48	50	52											
16020101.	Tilgung Kreditmarkt neue Investitionsschulden 2% Folgejahr			15	18	70	90	90											
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											0	2.453	1.049	0	0			
	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit			175	185	238	258	237				0	0	0	411	784			
	Differenz											-175	-185	-238	153	547			
	Summe Finanzhaushalt			1.345	3.206	3.170	1.207	869				1.170	3.021	2.932	1.360	1.416			
	Differenz Tilgung, nicht über Investitionskredite finanzierbar											175	185	238	-153	-547			
	Summe Finanzhaushalt			1.345	3.206	3.170	1.207	869				1.345	3.206	3.170	1.207	869			

S T E L L E N P L A N

2 0 1 2

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung											
Unter- Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
010101.	Gemeindliche Gremien	1		1	1		1			1	Frei werdende Stellen dürfen
010102.	Verwaltungssteuerung	1	4	5	1	6	7	1	3,04	4,04	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		10	10	
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		6,5	6,5		6,5	6,5		5,61	5,61	
020202.	Personenstandswesen		1,5	1,5		1,5	1,5		1,52	1,52	
031201.	Grundschülerbetreuung		1	1		0	0		0	0	GVO 02.03.10
050101.	Sozialhilfeangelegenheiten		1	1		1	1		1,64	1,64	
060401.	Kindergärten		13,5	13,5		16,5	16,5		12,51	12,51	
080202.	Sporthallen		2	2		2	2		2	2	
100101.	Bauordnung und -beratung	1	5,67	6,67	1	5,5	6,5	1	4,17	5,17	KSM 26 Std.
110301.	Wasserversorgung		4	4		3	3		2	2	
130301.	Friedhöfe		2	2		0	0		0	0	vorsorglich
130401.	Naturschutz u. Landschaftspf.		1	1		1	1		0,65	0,65	
130502.	Gemeindewald		3	3		3	3		3	3	
	Insgesamt:	5,00	58,17	63,17	5,00	59,00	64,00	4,78	48,65	53,43	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €		
	2013	2014	2015
I0604-1201 Kinderkrippe Rimbach	1100		
I1201-1201 Straßenbau BG Friedrich-Ebert-Str. Die VPE sind gesperrt, Aufhebung nur durch die GVE.	75		
Summe:	1175	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1049		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2012		Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2012	
	1	2	3	4		
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von						
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
2.2. Land		1007	897	806		
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden						
2.4. Zweckverbände und dgl.						
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich		1789	2526	4884		
2.6. Kreditmarkt - Investitionskredite		2000	1000	2000		
2.7. Kreditmarkt - Kassenkredite						
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
Summe Kreditverbindlichkeiten		4796	4423	7690		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
3.1. Fahrzeugleasing		91	66	42		
3.2.						
Summe sonstige Kreditverpflichtungen		91	66	42		
Nachrichtlich:						
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1. Aus Krediten						
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke						
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden						
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen		10.577	11.764	11.764		
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen						

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2012		Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2012
	1	2	3	4	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
1.3. Zweckgebundene Rücklagen					
1.3.1. Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (bei Zinsberücksichtigung)		145	145	113	
1.3.2. Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung		0	0	0	
1.4. Sonderrücklagen					
1.4.1. Stiftungskapital					
1.4.2. Sonstige Sonderrücklagen					
Summe der Rücklagen		145	145	113	
2. Rückstellungen					
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von Beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hvers RückIG gedeckt</i>		2858 44	2941 51	3026 58	
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern		535	553	571	
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen		168	183	176	
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden					
2.5. Rückstellungen für die Reaktivierung 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		158	0	0	
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		44	44	44	
2.9. Sonstige Rückstellungen		3763	3721	3817	
Summe Rückstellungen		3763	3721	3817	

Dem Haushalt 2012 wird nachfolgend in Tabellenform die vorläufige Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung beigefügt.
Der Jahresabschluss wurde vom Gemeindevorstand am 16.01.2012 festgestellt.

Ergebnisrechnung 2010 ungeprüft			
Pos. Name	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010
0 Gesamtergebnishaushalt			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.403,97	260.140,00	258.708,50
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.493,86	2.495.400,00	2.547.235,22
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.651,63	157.500,00	146.116,59
4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	790,05		-591,74
5 Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	6.154.896,65	5.918.000,00	6.951.209,82
6 Erträge aus Transferleistungen	221.826,01	228.000,00	228.548,00
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.575.145,96	1.265.000,00	1.296.014,49
8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	498.870,68	534.950,00	510.966,84
9 Sonstige ordentliche Erträge	772.323,34	315.000,00	306.183,72
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	12.084.402,15	11.173.990,00	12.244.391,44
11 Personalaufwendungen	-2.614.844,56	-2.896.650,00	-2.693.311,10
12 Versorgungsaufwendungen	-514.229,80	-441.850,00	-363.294,96
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948.665,02	-2.214.000,00	-1.954.415,72
14 Abschreibungen	-1.154.460,54	-1.221.950,00	-1.109.679,89
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-2.090.674,20	-2.537.850,00	-2.377.836,64
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-4.885.719,25	-4.578.500,00	-4.792.196,00
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.437,48	-6.400,00	-5.547,63
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-13.212.030,85	-13.897.200,00	-13.296.281,94
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.127.628,70	-2.723.210,00	-1.051.890,50
21 Finanzerträge	233.116,03	214.010,00	226.622,50
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.760,25	-116.000,00	-111.009,80
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	148.355,78	98.010,00	115.612,70
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-979.272,92	-2.625.200,00	-936.277,80
25 Außerordentliche Erträge	21.109,70	0,00	16.900,59
26 Außerordentliche Aufwendungen	-137.055,20	0,00	-260,38
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-115.945,50	0,00	16.640,21
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.095.218,42	-2.625.200,00	-919.637,59
Produkt Abwasserbeseitigung, Zuführung/Entnahme GAR	-158.019,09	Entnahme:	35.637,16
Fehlbetrag Produkt Wasserversorgung, Auflösung GAR	57.665,80		0,00
Ergebnis danach	-1.195.571,71		-884.000,43
Nachrichtlich:			
Ohne Sondereffekt Auflösung Rückstellung KU/SU	-413.284,00		
Ergebnis ohne Sondereffekte KU/SU	-1.608.855,71		

Finanzrechnung 2010 -direkt-

Pos. Bezeichnung	ungeprüft		nachrichtlich HR aus 09	Ergebnis 2010	Differenz 2010
	HHJ 2009	Ansatz 2010			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.589,01	260.140,00		257.701,47	-2.438,53
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.920,94	2.495.400,00		2.585.167,11	89.767,11
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.894,06	157.500,00		164.799,38	7.299,38
4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	6.056.850,29	5.918.000,00		6.313.310,47	395.310,47
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	221.826,01	228.000,00		228.548,00	548,00
6 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.570.018,90	1.265.000,00		1.298.443,45	33.443,45
7 Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	230.974,91	214.010,00		220.605,15	6.595,15
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	409.218,07	259.000,00		446.586,25	187.586,25
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300.292,19	10.797.050,00		11.515.161,28	718.111,28
10 Personalauszahlungen	-2.561.419,74	-2.830.650,00		-2.612.929,25	-217.720,75
11 Versorgungsauszahlungen	-327.861,39	-354.850,00		-318.190,51	-36.659,49
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.897.912,15	-2.314.000,00		-2.085.515,42	-228.484,58
13 Auszahlungen für Transferleistungen					0,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-2.140.677,83	-2.537.850,00		-2.313.830,09	-224.019,91
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.	-4.851.323,70	-4.578.500,00		-4.527.265,97	-51.234,03
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.834,52	-96.000,00		-84.702,07	-11.297,93
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-108.405,20	-6.400,00		-174.949,29	168.549,29
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.945.434,53	-12.718.250,00		-12.117.382,60	-600.867,40
19 Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.Ifd.Verw.tätigk.	-645.142,34	-1.921.200,00		-602.221,32	-1.318.978,68
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.013.745,19	1.097.000,00		416.343,49	-680.656,51
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	527.179,00	546.000,00		414.038,70	-131.961,30
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	261.401,96	259.000,00		259.886,96	886,96
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.326,15	1.902.000,00		1.090.269,15	-811.730,85
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.027.577,63	-210.000,00	-43.860,56	-12.448,74	-197.551,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.205.141,35	-2.292.000,00	-1.460.772,30	-2.012.523,00	-279.477,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-184.374,75	-260.000,00	-149.223,78	-238.162,76	-21.837,24
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.831,22	-7.000,00		-5.242,00	-1.758,00
28 SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.421.924,95	-2.769.000,00	-1.653.856,64	-2.268.376,50	-500.623,50
29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätig.	-619.598,80	-867.000,00	-1.653.856,64	-1.178.107,35	311.107,35

Gemeinde Rimbach/Odw.
Der Gemeindevorstand
 GB Finanzen

Jahresabschluss 2010

30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darlf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	103.742,70	1.027.000,00	3.250.000,00	2.223.000,00	davon 3 Mio€ KK
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darlf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-162.982,34	-160.000,00	-1.189.385,95	1.029.385,95	davon 1 Mio€ KK
32	Fianzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	-59.239,64	867.000,00	0,00	2.060.614,05	-1.193.614,05
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	236.030,57		236.792,49	236.792,49	
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-188.613,42		-202.751,12	202.751,12	
35	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	47.417,15	0,00	0,00	34.041,37	ohne KK:
36	Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.-Jahres	-1.276.563,63	-1.921.200,00	-1.653.856,64	314.326,75	-2.235.526,75
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.514.360,27	1.237.796,64	1.237.796,64		
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.237.796,64	-683.403,36	-1.653.856,64	1.552.123,39	2.235.526,75
	Plus Schwebeposten Volksbank	1.115,99				
	Summe Finanzmittel lt. Kontoständen 31.12.2010	1.238.912,63				
	Barkasse	1.128,36			3.190,25	
	Giro Sparkasse	752.856,08			1.520.054,65	
	Giro Volksbank	11.327,63			23.378,27	
	TG Sparkasse	473.598,62			1.429,95	
	Postbank (OWI)	1,94			4.070,27	
	Summe Kassenbestand	<u>1.238.912,63</u>			<u>1.552.123,39</u>	

Vermögensrechnung (Schlussbilanz) zum 31.12.2010

Position	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2009	Position	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2009
AKTIVA							
1	Anlagevermögen	53.854.254,96	53.186.234,13	1	Eigenkapital	38.705.967,14	39.625.604,73
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.144.893,00	2.139.704,00	1.1	Netto-Position	40.640.973,93	40.640.973,93
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	36.394,00	51.511,00	1.2	Rücklagen, Stiftungskapital	144.565,35	180.202,51
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	2.108.499,00	2.088.193,00	1.2.1	Allgemeine Rücklage		
1.2	Sachanlagen	31.041.761,13	30.125.756,15	1.2.1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.070.523,00	5.217.288,03	1.2.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.253.945,00	4.467.976,00	1.2.2	Sonderrücklagen	180.202,51 - 35.637,16 Einnahme = 144.565,35 €	
1.2.3	Sachanlagen im gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	17.645.544,85	17.405.493,66	1.2.3	Stiftungskapital		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	173.007,00	141.138,00	1.3	Ergebnisverwendung	-2.079.572,14	-1.195.571,71
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	796.287,10	825.704,73	1.3.1	Ergebnisse aus Vorjahren	-1.195.571,71	
1.2.6	Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	2.102.454,18	2.068.155,73	1.3.1.1	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.079.626,21	
1.3	Finanzanlagen	20.667.600,83	20.920.773,98	1.3.1.2	außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren	-115.945,50	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-884.000,43	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-900.640,64	
1.3.3	Beteiligungen	3.736.107,71	3.736.107,71	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.640,21	
1.3.3.1	Beteiligung am Sparkassenzweckverband	9.296.228,94	9.296.228,94	2	Sonderposten	9.305.744,73	9.477.434,03
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.733.312,00	6.974.046,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	154.860,10	148.146,29	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.851.257,00	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	747.092,08	766.245,04	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.205.175,00	
2	Umlaufvermögen	3.449.553,62	2.618.719,47	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.249.312,73	
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.686,62	45.278,36	3	Rückstellungen	3.763.817,64	3.485.851,98
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.561.955,64	
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.852.743,61	1.335.644,47	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	524.305,65	619.882,89	3.3	Rückstellungen für die Reaktiv- und Nachsorge von Abfalldepon.	158.262,00	
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.002.000,16	443.961,01	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.861,12	208.357,34	3.5	Sonstige Rückstellungen	43.600,00	
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	58.669,34	52.095,99	4	Verbindlichkeiten	5.425.634,63	3.054.552,69
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.907,34	11.347,24	4.1	Anleihen	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	1.552.123,39	1.237.796,64	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.798.751,93	2.736.005,60
3	Rechnungsabgrenzungsposten	392.982,26	306.798,40	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.789.351,14	
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2.2	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.000.000,00 €		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	941.754,52	
				4.2.3	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.782,27 €		
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	67.646,27	
				4.3	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €		
				4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen	32.091,82	18.312,22
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.712,23	199.706,49
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	106.668,03	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonderv.	163.410,62	100.528,38
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	495.626,70	468.308,57
	Summe Aktiva	57.696.790,84	56.111.752,00		Summe Passiva	57.696.790,84	56.111.752,00

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
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