

GESAMTERGEBNISPLAN

GESAMTFINANZPLAN

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Gesamtergebnishaushalt 2012							
Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		286.990	246.140	258.709	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.903.300	2.471.300	2.547.235	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		149.000	149.000	146.117	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				-592	
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		6.450.000	6.050.000	6.951.210	
06	547	Erträge aus Transferleistungen		280.000	235.000	228.548	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.700.800	1.477.800	1.296.014	
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		507.650	535.950	510.967	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		358.000	345.500	306.184	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		12.635.740	11.510.690	12.244.391	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-2.991.200	-2.879.300	-2.693.311	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-468.800	-452.000	-363.295	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.086.650	-2.000.000	-1.954.416	
14	66	Abschreibungen		-1.240.150	-1.237.150	-1.109.680	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse bes.Finanzaufw		-2.679.700	-2.494.650	-2.377.837	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		-5.031.000	-4.675.000	-4.792.196	
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.550	-5.900	-5.548	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		-14.505.050	-13.744.000	-13.296.282	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.869.310	-2.233.310	-1.051.891	
21	56, 57	Finanzerträge		196.510	204.010	226.623	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-205.000	-130.000	-111.010	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-8.490	74.010	115.613	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.877.800	-2.159.300	-936.278	
25	59	Außerordentliche Erträge			100.000	16.901	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-30.000	-260	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			70.000	16.640	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.877.800	-2.089.300	-919.638	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Rimbach							
Position	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		-1.877.800	-2.089.300	-919.638		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.240.150	1.237.150	1.109.680		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-507.650	-535.950	-510.967		
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		96.000	116.000	119.704		
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens				-11.188		
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)		18.000	20.000	24.175		
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva		-150.000	-150.000	-717.789		
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva				87.523		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.181.300	-1.402.100	-818.500		
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		185.000	306.000	416.343		
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		126.000	605.000	414.039		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-3.014.000	-1.163.000	-2.263.135		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-1.000	-10.000	-96.839		
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		257.000	259.000	259.887		
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		257.000	259.000	259.887		
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-7.000	-7.000	-5.242		
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-2.453.000		-1.178.107		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		2.453.000		3.250.000		
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		-185.000	-175.000	-1.189.386		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		2.268.000	-175.000	2.060.614		
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)		-1.366.300	-1.577.100	64.007		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-1.750.000	-2.438.280			
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)		-3.116.300	-4.015.380	64.007		

INVESTITIONSPLAN

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-27.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-127.000,00 -39.425,74	
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.						450,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-27.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-127.000,00 -39.875,74	
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00 -59.824,40	
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.						300,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00 -60.124,40	
I0101-0409 Rathaus, energetische Sanierung						-28.000,00 -59.085,72	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						518.000,00 518.712,30	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-650.000,00 -681.540,72	
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.						104.000,00 103.742,70	
I0101-1001 Bauarbeiten Mannschaftsgeb. Bauhof		-10.000,00				-10.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-10.000,00				-10.000,00	
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -2.352,99	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -2.352,99	
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -394,49	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -394,49	
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -7.005,15	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -7.005,15	
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-10.000,00	-1.000,00				-38.700,00 -21.450,01	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-10.000,00	-1.000,00				-38.700,00 -21.450,01	
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -2.370,34	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -2.370,34	
I0202-9109 GWG Personenstandswesen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -333,20	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -333,20	
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-93.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-148.000,00 -35.884,13	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	20.000,00					20.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-113.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-168.000,00 -35.884,13	
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern	-100.000,00	-890.000,00	200.000,00	100.000,00		-1.000.000,00 -15.223,31	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			200.000,00	100.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-890.000,00				-1.000.000,00 -15.223,31	
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten		-10.000,00		-25.000,00		-10.000,00	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-25.000,00		-10.000,00	
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00 -10.518,95	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00 -10.518,95	
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	
I0501-1101 Möbelerwerb Sozialamt	-8.000,00					-8.000,00 -7.123,99	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-8.000,00					-8.000,00 -7.123,99	
I0506-0109 Investitionszuschüsse an Träger						-52.300,00 -46.838,50	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						-52.300,00 -46.838,50	
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach		-1.000,00				-4.000,00 -7.139,22	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-1.000,00				-4.000,00 -7.139,22	
I0604-1001 Umsetzung Bewegter Kindergarten Rimbach		-5.000,00				-20.000,00 -7.465,17	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b		5.000,00				5.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-10.000,00				-25.000,00 -7.465,17	
I0604-1201 Neubau Kindkrippe zur U3-Betreuung		-600.000,00	-650.000,00			-600.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			450.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00	-1.100.000,00			-600.000,00	
I0604-9001 GWG Kindergärten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -2.462,38	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -2.462,38	
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-15.000,00	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-125.000,00 -72.246,07	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						25.000,00 36.159,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00					-5.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00					-63.000,00 -72.263,07	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-15.000,00	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-82.000,00 -36.142,00	
I0801-0109 Investitionszuschuss TV Zotzenbach						-70.000,00 -66.908,68	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						-70.000,00 -66.908,68	
I0802-0109 Geräteerwerb Stadion Rimbach						-9.000,00 -8.483,95	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						-9.000,00 -8.483,95	
I0802-0209 Dachaufbau Pfalzbachhalle						-20.000,00 -68.299,44	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						168.000,00 144.307,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-212.000,00 -212.606,44	
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.						24.000,00	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I0802-1001 Blitzschutzanlagen Sportlerheime 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						-15.000,00 -4.788,74 -15.000,00 -4.788,74	
I0802-1002 Küchenmöbel u. -geräte Pfalzbachhalle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						-10.000,00 -9.550,11 -10.000,00 -9.550,11	
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00	-120.000,00	-190.000,00		
I0802-1102 Neue Küche/Ausschank Trommhalle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						-539,00 -539,00	
I0802-9009 GWG Sportplätze 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -1.165,05 -4.000,00 -1.165,05	
I0802-9109 GWG Sporthallen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -473,91 -4.000,00 -473,91	
I1001-0109 Umbau Altes Rathaus Zotzenbach 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000,00 36.000,00	17.000,00 17.000,00				-239.000,00 -250.773,45 211.000,00 159.974,00 -450.000,00 -410.747,45	
I1001-0209 Grundstücksverkehr 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000,00 605.000,00 -400.000,00	-254.000,00 126.000,00 -380.000,00	120.000,00 770.000,00 -650.000,00	270.000,00 500.000,00 -230.000,00	370.000,00 390.000,00 -20.000,00	-15.470,00 -286.372,22 1.949.530,00 881.799,40 -1.965.000,00 -1.092.473,37 -75.698,25	
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -19.785,19 1.800,00 -20.000,00 -21.585,19	
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -909,39 -4.000,00 -909,39	
I1101-1001 Photovoltaikanlage Friedhofshalle Rimbach 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						-39.420,33 -6.294,01 -33.126,32	
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a. 08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-64.000,00 -64.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-174.000,00 -86.591,76 95,80 -13.921,37 504,20 -174.000,00 -73.270,39	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00 -59.560,10	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.						-9.509,62	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00 -50.050,48	
I1103-0309 Ern. WL Albersbach, Hesselb. bis Hochbehälter						-160.000,00 -208.658,63	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.						-33.315,23	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00 -175.343,40	
I1103-0409 Wasserleitung BG Mühlbächel						-33.000,00 29.697,02	
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n						6.842,50	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.						-11.958,05	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						97.000,00 97.749,72	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-130.000,00 -62.937,15	
I1103-0509 Erneuerung WL Brehmergartenweg			-30.000,00			-30.000,00 -1.539,00	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.						-245,72	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			-30.000,00 -1.293,28	
I1103-0609 Wasserleitung hintere Annastraße						-24.000,00 -2.000,00	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.						-319,33	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						36.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00 -1.680,67	
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut		-20.000,00		-32.000,00	10.000,00	-25.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b					10.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-32.000,00		-25.000,00	
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach	40.000,00		-40.000,00	145.000,00		-175.000,00 -285.293,62	
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n						3.831,49	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.						-54.589,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	40.000,00			145.000,00		125.000,00 54.735,68	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00			-300.000,00 -289.271,79	
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik		-35.000,00				-60.000,00 -32.822,10	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.						-5.240,50	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-35.000,00				-60.000,00 -27.581,60	
I1103-1002 Sonstiger Hochbau Wasserversorgung	-7.000,00					-27.000,00 -7.369,25	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.						-1.176,61	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00					-27.000,00 -6.192,64	
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel	-150.000,00	-60.000,00				-220.000,00 -3.260,43	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-60.000,00				-520,57 -220.000,00 -2.739,86	
I1103-1201 Wasserleitung BG Friedrich-Ebert-Str. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				-50.000,00 -50.000,00	
I1103-1202 Brunnenstandortsuche Rimbach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00				-40.000,00 -40.000,00	
I1103-1203 Grundsanie rung Hochbehälter Mitlechtern 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-94.000,00 -94.000,00				-94.000,00 -94.000,00	
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung 08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-28.608,39 9.487,20 -27.470,69 400.000,00 133.957,72 -23.451,27 -400.000,00 -121.131,35	
I1103-9009 GWG Wasserversorgung 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00 -426,91 -68,16 -8.000,00 -358,75	
I1103-9999 Wasserbeiträge Allgemein 08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						5.530,93 361,83 5.169,10	
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00 -33.866,57 -23.400,00 5.224,50 -80.000,00 -15.691,07	
I1201-0309 Straßenbau BG Mühlbächel 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00 -75.000,00	-5.000,00 45.000,00 -50.000,00			-120.000,00 183.424,40 435.000,00 514.310,78 -555.000,00 -330.886,38	
I1201-0409 Erneuerung Brehmergartenweg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00 -70.000,00			-70.000,00 -4.727,44 -70.000,00 -4.727,44	
I1201-0509 Straßenbau hintere Annastraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-62.000,00 -7.841,33 170.000,00 -232.000,00 -7.841,33	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I1201-0609 Gehwegausbau Albersbacher Weg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-165.000,00 -120.857,76 -165.000,00 -120.857,76	
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00 60.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-145.000,00 -145.000,00	198.000,00 198.000,00		-502.000,00 -358.894,93 178.000,00 76.099,38 -680.000,00 -434.994,31	
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00			-30.000,00 -30.000,00	
I1201-1002 Gehweg Erikastraße, Verbreiterung u. Ausbau 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00 -42.046,60 -1.260,00 -70.000,00 -40.786,60	
I1201-1003 Verbindung B460/Im Eichwäldchen Mitlechtern 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000,00 -180.000,00				
I1201-1004 Neubau von Brücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00		-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00		-150.000,00 -150.000,00	100.000,00 100.000,00	-110.000,00 -2.790,55 -110.000,00 -2.790,55	
I1201-1009 Straßenbeleuchtung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-105.000,00 -12.198,64 -105.000,00 -12.198,64	
I1201-1102 Rigolenstützmauer Gertelsklingen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00					-25.000,00 -16.769,80 -25.000,00 -16.769,80	
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00			-5.000,00 -2.261,00 -5.000,00 -2.261,00	
I1201-1201 Straßenbau im BG Friedrich-Ebert-Straße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00			-75.000,00 -75.000,00	
I1201-9999 Erschließungsbeiträge allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						15.379,84 15.379,84	
I1206-0109 Parkplatzbau und Ausbau anderer Plätze 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.000,00 -182.221,19 -25.427,20 -220.000,00 -156.793,99	
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch	-3.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.000,00 -7.653,29	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionsplan							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-3.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.000,00 -7.653,29	
I1301-1201 Neubau Schutzhütte Parkplatz Im Kreuz Zo		-5.000,00				-5.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	
I1303-0109 Wegebau Friedhof Rimbach						-450.000,00 -406.528,32	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-450.000,00 -406.528,32	
I1303-0309 Bewegliche Anlagegüter für die Friedhöfe						-15.500,00 -17.348,49	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						-15.500,00 -17.348,49	
I1303-1201 Stelenbau Friedhof Lauten-Weschnitz		-10.000,00				-10.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
I1303-1202 Wasserstellen neuer Teil Friedhof Rimbach		-8.000,00				-8.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00				-8.000,00	
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach		-135.000,00				-135.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000,00				-120.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00 -4.148,85	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00 -4.148,85	
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -889,43	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -889,43	
I1502-0109 Neubau Kulturhalle						-5.000,00 -5.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000,00 -5.000,00	
I1502-1201 Investitionen am Ireneturm		-20.000,00				-20.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	

PRODUKTBEREICHSPLAN

Produktbereichsplan Haushalt 2012

Nr. Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung					
11	Innere Verwaltung	010101	Gemeindlichen Gremien	500,00	-223.500,00	-223.000,00
		010102	Verwaltungssteuerung	21.000,00	-518.900,00	-497.900,00
		010103	Personalbewirtschaftung	53.000,00	-137.800,00	-84.800,00
		010104	Finanzwirtschaft	5.000,00	-343.200,00	-338.200,00
		010105	Bauhof	42.500,00	-589.200,00	-546.700,00
			Summe 11:	122.000,00	-1.812.600,00	-1.690.600,00
12	Sicherheit und Ordnung					
		020101	Statistik und Wahlen	0,00	-14.500,00	-14.500,00
		020201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	94.000,00	-432.800,00	-338.800,00
		020202	Personenstandswesen	6.000,00	-116.400,00	-110.400,00
		020301	Brandschutz, Kathastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	20.830,00	-185.200,00	-164.370,00
			Summe 12:	120.830,00	-748.900,00	-628.070,00
2	Schule, Kultur, Wissenschaft					
24	Weitere Schulträgeraufgaben	031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	95.500,00	-95.500,00	0,00
			Summe 24:	95.500,00	-95.500,00	0,00
26	Theater, Musik	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	-31.000,00	-31.000,00
			Summe 26:	0,00	-31.000,00	-31.000,00
28	Heimat u. sonst. Kulturpflege	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	10.390,00	-22.900,00	-12.510,00
			Summe 28:	10.390,00	-22.900,00	-12.510,00
3	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
31	Grundsicherung, Soziale Einrichtungen	050101	Sozialhilfengelegenheiten, Sozialversicherung	21.000,00	-70.600,00	-49.600,00
			Summe 31:	21.000,00	-70.600,00	-49.600,00
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-14.500,00	-14.500,00
			Summe 33:	0,00	-14.500,00	-14.500,00
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	0,00	-7.000,00	-7.000,00
			Summe 35:	0,00	-7.000,00	-7.000,00

Produktbereichsplan Haushalt 2012

Nr. Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
		363	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	1.500,00	-7.600,00	-6.100,00
		365	Kindergärten	244.600,00	-809.000,00	-564.400,00
		365	Tageseinrichtungen freier Träger	55.800,00	-706.800,00	-651.000,00
		366	Spielplätze	11.000,00	-35.900,00	-24.900,00
			Summe 36:	312.900,00	-1.559.300,00	-1.246.400,00
4	Gesundheit und Sport					
	41 Gesundheitsdienste					
		412	Krankenpflegestationen	0,00	-4.000,00	-4.000,00
			Summe 41:	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	42 Sport					
		421	Förderung von Vereinen	0,00	-62.200,00	-62.200,00
		424	Sportplätze	150,00	-80.300,00	-80.150,00
		424	Sporthallen	32.800,00	-220.000,00	-187.200,00
			Summe 42:	32.950,00	-362.500,00	-329.550,00
5	Gestaltung der Umwelt					
	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
		511	Bauleit- und Zukunftsplanung	0,00	-21.000,00	-21.000,00
			Summe 51:	0,00	-21.000,00	-21.000,00
	52 Bauen und Wohnen					
		521	Bauordnung und -beratung	31.000,00	-437.900,00	-406.900,00
		521	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	25.900,00	-17.900,00	8.000,00
		521	Wohnungsbauförderung und Wohngebäude	19.800,00	-21.900,00	-2.100,00
		523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-7.500,00	-7.500,00
			Summe 52:	76.700,00	-485.200,00	-408.500,00
	53 Ver- und Entsorgung					
		531	Elektrizitätsversorgung	258.000,00	-2.200,00	255.800,00
		532	Gasversorgung	4.000,00	0,00	4.000,00
		533	Wasserversorgung	1.142.000,00	-784.000,00	358.000,00
		538	Abwasserbeseitigung	1.778.500,00	-1.787.000,00	-8.500,00
			Summe 53:	3.182.500,00	-2.573.200,00	609.300,00
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		541	Gemeindestraßen	255.000,00	-896.300,00	-641.300,00
		545	Gemeindereinigung und Winterdienst	0,00	-17.600,00	-17.600,00
		546	Parkplätze	16.000,00	-39.700,00	-23.700,00
		547	Ruffaxi und Wartehallen	17.680,00	-33.300,00	-15.620,00
			Summe 54:	288.680,00	-986.900,00	-698.220,00

Produktbereichsplan Haushalt 2012

Nr. Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	510,00	-22.350,00	-21.840,00
		552	Wasserläufe und Wasserbau	2.200,00	-47.650,00	-45.450,00
		553	Friedhöfe	146.830,00	-199.300,00	-52.470,00
		554	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	-50.100,00	-50.100,00
		555	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	1.300,00	-11.850,00	-10.550,00
		555	Gemeindewald	167.500,00	-242.100,00	-74.600,00
					318.340,00	-573.350,00
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Förderung der örtlichen Wirtschaft	0,00	-15.700,00	-15.700,00
		573	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	23.450,00	-74.900,00	-51.450,00
		573	Märkte	3.000,00	-5.000,00	-2.000,00
		573	Breitbandversorgung	0,00	-10.000,00	-10.000,00
					26.450,00	-105.600,00
6	Zentrale Finanzwirtschaft	61	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8.224.000,00	-5.031.000,00	3.193.000,00
		612	Rücklagen, Kredite	10,00	-205.000,00	-204.990,00
		613	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre			0,00
					8.224.010,00	-5.236.000,00
Jahresergebnis:				12.832.250,00	-14.710.050,00	-1.877.800,00

GESCHÄFTSBEREICHSP
UND
BUDGETÜBERSICHT

Geschäftsbereichsplan Haushalt 2012

Geschäftsbereichsplan - Budgetbereiche

Geschäftsbereiche		Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Pflicht Freiw.	Erträge	Aufwand	Jahresergebnis vor ILV	Erträge ILV	Aufwand ILV	Jahresergebnis nach ILV
1	Zentrale Verwaltung	010101	Gemeindliche Gremien	P	500,00	-223.500,00	-223.000,00	11.000,00	0,00	-212.000,00
		010102	Verwaltungssteuerung	P	21.000,00	-518.900,00	-497.900,00	31.000,00	-13.400,00	-480.300,00
		010103	Personalbewirtschaftung	P	53.000,00	-137.800,00	-84.800,00	1.000,00	0,00	-83.800,00
		031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	F	95.500,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	F	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-2.200,00	-9.200,00
		060401	Kindergärten	P	244.600,00	-809.000,00	-564.400,00	0,00	-100.800,00	-665.200,00
		060402	Tageseinrichtungen freier Träger	P	55.800,00	-706.800,00	-651.000,00	0,00	0,00	-651.000,00
		150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	F	23.450,00	-74.900,00	-51.450,00	0,00	-15.400,00	-66.850,00
		150203	Breitbandversorgung	F	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
			Summe GB 1:		493.850,00	-2.583.400,00	-2.089.550,00	43.000,00	-131.800,00	-2.178.350,00
2	Sicherheit und Ordnung, Soziales, Jugend, Kultur, Wirtsch.Förd.	020101	Statistik und Wahlen	P	0,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-2.200,00	-16.700,00
		020201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	P	94.000,00	-432.800,00	-338.800,00	0,00	-4.400,00	-343.200,00
		020202	Personenstandswesen	P	6.000,00	-116.400,00	-110.400,00	0,00	0,00	-110.400,00
		020301	Brandenschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrm.	P	20.830,00	-185.200,00	-164.370,00	0,00	-4.400,00	-168.770,00
		040601	Jugendmusikschule Weschnitztal-Überwald	F	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
		041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch. und Veranstalt.	F	10.390,00	-22.900,00	-12.510,00	0,00	-2.100,00	-14.610,00
		050101	Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung	P	21.000,00	-70.600,00	-49.600,00	0,00	0,00	-49.600,00
		050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	F	0,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-2.200,00	-16.700,00
		060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	F	1.500,00	-7.600,00	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00
		070201	Krankenpflegestationen	F	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
		080101	Förderung von Vereinen	F	0,00	-62.200,00	-62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
		100201	Wohnbauförderung und Wohngebäude	F/P	19.800,00	-21.900,00	-2.100,00	0,00	-4.400,00	-6.500,00
		120701	Ruf taxi und Wartehallen	F	17.680,00	-33.300,00	-15.620,00	0,00	-3.100,00	-18.720,00
		130301	Friedhöfe	P	146.830,00	-199.300,00	-52.470,00	0,00	-109.300,00	-161.770,00
		150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	F	0,00	-15.700,00	-15.700,00	0,00	-6.600,00	-22.300,00
		150202	Märkte	F	3.000,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-22.100,00	-24.100,00
			Summe GB 2:		341.030,00	-1.236.900,00	-895.870,00	0,00	-160.800,00	-1.056.670,00

Geschäftsbereichsplan Haushalt 2012

Geschäftsbereiche		Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Pflicht Freiw.	Erträge	Aufwand	Jahresergebnis vor ILV	Erträge ILV	Aufwand ILV	Jahresergebnis nach ILV
3	Finanzwirtschaft	010104	Finanzwirtschaft	P	5.000,00	-343.200,00	-338.200,00	41.000,00	0,00	-297.200,00
		110101	Elektrizitätsversorgung	F	258.000,00	-2.200,00	255.800,00	0,00	0,00	255.800,00
		110201	Gasversorgung	F	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		130502	Gemeindewald	P	167.500,00	-242.100,00	-74.600,00	77.000,00	0,00	2.400,00
		160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	P	8.224.000,00	-5.031.000,00	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00
		160201	Rücklagen, Kredite	P	10,00	-205.000,00	-204.990,00	343.000,00	0,00	138.010,00
		160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	P			0,00			0,00
			Summe GB 3:		8.658.510,00	-5.823.500,00	2.835.010,00	461.000,00	0,00	3.296.010,00
4	Bauen, Planen, Umwelt	010105	Bauhof	P	42.500,00	-589.200,00	-546.700,00	623.700,00	-77.000,00	0,00
		060501	Spielfläche	P	11.000,00	-35.900,00	-24.900,00	0,00	-22.100,00	-47.000,00
		080201	Sportplätze	F/P	150,00	-80.300,00	-80.150,00	0,00	-79.400,00	-159.550,00
		080202	Sporthallen	F/P	32.800,00	-220.000,00	-187.200,00	0,00	-17.700,00	-204.900,00
		090101	Bauleit- und Zukunftsplanungen	P	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
		100101	Bauordnung und -beratung	P	31.000,00	-437.900,00	-406.900,00	35.000,00	-2.200,00	-374.100,00
		100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	F/P	25.900,00	-17.900,00	8.000,00	0,00	-6.600,00	1.400,00
		100301	Denkmalschutz und -pflege	F	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-2.200,00	-9.700,00
		110301	Wasserversorgung	P	1.142.000,00	-784.000,00	358.000,00	0,00	-317.000,00	41.000,00
		110701	Abwasserbeseitigung	P	1.778.500,00	-1.787.000,00	-8.500,00	0,00	-24.000,00	-32.500,00
		120101	Gemeindestraßen	P	255.000,00	-896.300,00	-641.300,00	0,00	-87.700,00	-729.000,00
		120501	Gemeinderreinigung und Winterdienst	P	0,00	-17.600,00	-17.600,00	0,00	-110.400,00	-128.000,00
		120601	Parkplätze	P	16.000,00	-39.700,00	-23.700,00	0,00	-22.100,00	-45.800,00
		130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	F	510,00	-22.350,00	-21.840,00	0,00	-79.500,00	-101.340,00
		130201	Wasserläufe und Wasserbau	P	2.200,00	-47.650,00	-45.450,00	0,00	-6.600,00	-52.050,00
		130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	F	0,00	-50.100,00	-50.100,00	0,00	-2.200,00	-52.300,00
		130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	P	1.300,00	-11.850,00	-10.550,00	0,00	-13.400,00	-23.950,00
			Summe GB 4:		3.338.860,00	-5.066.250,00	-1.727.390,00	658.700,00	-870.100,00	-1.938.790,00
			Verwaltungsergebnis:		12.832.250,00	-14.710.050,00	-1.877.800,00	1.162.700,00	-1.162.700,00	-1.877.800,00
			Verwaltungsergebnis Pflichtaufgaben:		12.418.220,00	-14.244.300,00	-1.826.080,00	1.162.700,00	-1.025.100,00	-1.688.480,00
			Verwaltungsergebnis "freiwillige" Aufgaben:		414.030,00	-465.750,00	-51.720,00	0,00	-137.600,00	-189.320,00
			Summe:		12.832.250,00	-14.710.050,00	-1.877.800,00	1.162.700,00	-1.162.700,00	-1.877.800,00
			Defizitäre "freiwillige" Aufgaben: (ohne 110101 und 110201)		152.030,00	-463.550,00	-311.520,00	0,00	-137.600,00	-449.120,00

Budgets der Geschäftsbereiche Ergebnis-Haushalt 2012

Budgets der Geschäftsbereiche	Pos. 13 2012	Pos. 13 2011	Pos. 13 2010
Produktbezeichnung			
1 Zentrale Verwaltung			
010101	46.500 €	46.200 €	41.410 €
010102	184.800 €	194.850 €	166.013 €
010103	8.900 €	8.500 €	8.304 €
031201	1.400 €	1.400 €	691 €
051001	7.000 €	7.000 €	6.530 €
060401	75.100 €	75.000 €	63.514 €
060402	- €	- €	- €
150201	42.950 €	45.350 €	25.186 €
150203	- €	- €	- €
Summe GB 1:	366.650 €	378.300 €	311.647 €
2 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Jugend, Kultur, Wirtsch.Förd.			
020101	14.500 €	16.500 €	852 €
020201	81.100 €	54.500 €	102.552 €
020202	13.400 €	13.850 €	9.842 €
020301	114.300 €	90.500 €	92.349 €
040601	- €	- €	- €
041001	1.700 €	1.700 €	1.024 €
050101	600 €	600 €	159 €
050601	2.500 €	1.800 €	1.827 €
060201	3.100 €	4.100 €	2.772 €
070201	- €	- €	- €
080101	500 €	500 €	40 €
100201	18.200 €	29.300 €	23.366 €
120701	31.800 €	31.800 €	30.941 €
130301	133.000 €	137.700 €	95.113 €
150101	11.700 €	11.700 €	10.485 €
150202	5.000 €	5.000 €	7.715 €
Summe GB 2:	431.400,00 €	399.550,00 €	379.036,69 €
3 Finanzwirtschaft			
010104	61.000 €	61.800 €	74.642 €
110101	500 €	- €	- €
110201	- €	- €	- €
130502	61.150 €	61.150 €	85.719 €
160101	- €	- €	- €
160201	- €	- €	- €
160301	- €	- €	- €
Summe GB 3:	122.650 €	122.950 €	160.361 €
4 Bauen, Planen, Umwelt			
010105	100.100 €	86.750 €	93.481 €
060501	15.200 €	10.200 €	5.469 €
080201	73.300 €	73.300 €	66.532 €
080202	29.400 €	30.400 €	33.224 €
090101	21.000 €	21.000 €	26.967 €
100101	20.300 €	16.800 €	11.553 €
100102	7.200 €	6.900 €	5.848 €
100301	7.500 €	3.000 €	362 €
110301	330.000 €	304.000 €	340.016 €
110701	20.000 €	20.000 €	129 €
120101	492.100 €	481.100 €	466.268 €
120501	11.500 €	11.500 €	26.152 €
120601	7.200 €	2.200 €	1.067 €
130101	14.850 €	15.750 €	12.681 €
130201	3.000 €	5.000 €	1.044 €
130401	2.400 €	2.400 €	848 €
130501	10.900 €	8.900 €	11.728 €
Summe GB 4: (Nachtrag 2009: 1.288.150,00 €)	1.165.950 €	1.099.200 €	1.103.371 €
Gesamtsumme:	2.086.650 €	2.000.000 €	1.954.416 €