

**TEILHAUSHALT  
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

# Produktübersicht Haushalt 2012

## Teilhaushalt IV

### Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	- € -	21.000,00 € -	21.000,00 €
100101	Bauordnung und -beratung	31.000,00 € -	437.900,00 € -	406.900,00 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	25.900,00 € -	17.900,00 €	8.000,00 €
100201	Wohnbauförderung und Wohngebäude	19.800,00 € -	21.900,00 € -	2.100,00 €
100301	Denkmalschutz und -pflege	- € -	7.500,00 € -	7.500,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	258.000,00 € -	2.200,00 €	255.800,00 €
110201	Gasversorgung	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
110301	Wasserversorgung	1.142.000,00 € -	784.000,00 €	358.000,00 €
110701	Abwasserbeseitigung	1.778.500,00 € -	1.787.000,00 € -	8.500,00 €
120101	Gemeindestraßen	255.000,00 € -	896.300,00 € -	641.300,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	17.600,00 € -	17.600,00 €
120601	Parkplätze	16.000,00 € -	39.700,00 € -	23.700,00 €
120701	Ruftaxi und Wartehallen	17.680,00 € -	33.300,00 € -	15.620,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	510,00 € -	22.350,00 € -	21.840,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.200,00 € -	47.650,00 € -	45.450,00 €
130301	Friedhöfe	146.830,00 € -	199.300,00 € -	52.470,00 €
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	- € -	50.100,00 € -	50.100,00 €
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	1.300,00 € -	11.850,00 € -	10.550,00 €
130502	Gemeindewald	167.500,00 € -	242.100,00 € -	74.600,00 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	15.700,00 € -	15.700,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	23.450,00 € -	74.900,00 € -	51.450,00 €
150202	Märkte	3.000,00 € -	5.000,00 € -	2.000,00 €
150203	Breitbandversorgung	- € -	10.000,00 € -	10.000,00 €
	Summen:	3.892.670,00 € -	4.745.250,00 € -	852.580,00 €

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
<b>P-Gruppe</b>	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung. Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Bodenordnung, Grundstücksgeschäfte, Städtebauliche Verträge.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen. Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, Verkehrsflächen und Gemeindebedarfsflächen. Wahrung der gemeindlichen Interessen bei überörtlichen Planungen und Maßnahmen.		
<b>Zielgruppe</b>	Gremien, Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Gremien, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.000	-21.000	-26.967	
14	66	Abschreibungen			-600	-3.322	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-30.289</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-30.289</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-30.289</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-30.289</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-30.289</b>	

Position Ergebnishaushalt

- 13 Zur Fortführung der Ortsplanung werden als Sicherheitsbetrag 20.000 € veranschlagt, 1.000 € für die Grenzpunktunterhaltung.
- 14 Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen. Der Restwert der GIS-Software wurde in 2011 auf den Erinnerungswert abgeschrieben.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>P-Gruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnung und -beratung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren, Beitragsabrechnungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung der Dienstleistungen für Bauwillige und Grundstückseigentümer.		
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, HBO, BauNVO, Satzungen, BGB		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		31.000	16.000		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>31.000</b>	<b>16.000</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-377.700	-355.000	-294.020	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-35.000	-34.600	-28.860	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.300	-16.800	-11.553	
14	66	Abschreibungen		-4.000	-4.000	-2.999	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-900	-200	-125	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-437.900</b>	<b>-410.600</b>	<b>-337.557</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-406.900</b>	<b>-394.600</b>	<b>-337.557</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-406.900</b>	<b>-394.600</b>	<b>-337.557</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				1.799	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				<b>1.799</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-406.900</b>	<b>-394.600</b>	<b>-335.758</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		35.000	35.000	35.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.200	-39	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>34.961</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-374.100</b>	<b>-361.800</b>	<b>-300.797</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 07 Zuschuss für die Stelle des/der Klimaschutzmanagers/in. Bewilligungsanteil 2012.
- 11+12 Personalkosten für die 6 Mitarbeiter/innen des Bauamtes. Hiervon sind am 01.01.2012 voraussichtlich 0,83 Stellen nicht besetzt wegen Teilzeitarbeit. Weiterhin wurden hier Mittel für eine Teilzeit-Stelle eines/er Klimaschutzmanagers/in (26 Std.) lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.08.2011 eingeplant. (35.000 €) Die Stellenbesetzung ist an die Zuschussbewilligung gekoppelt (2012-2014).
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Sachverständigenkosten, Literaturkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Fahrzeugkosten.  
Sachkosten für die Arbeit des Klimaschutzmanagers. (3.000 €)
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauamtes.
- 18 KFZ-Steuer Bauamtsfahrzeug.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte Wasserversorgung ( 23.000 €) und Abwasserbeseitigung ( 12.000 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Aufwand des Bauhofes für die Zusammenarbeit mit dem Bauamt.  
In erster Linie Besprechungsaufwand der anfallenden Arbeiten.  
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.200 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				1.800		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>1.800</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-1.000	-850	-42.000	-24.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-850</b>	<b>-42.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-3.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>950</b>	<b>-42.000</b>	<b>-24.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-2.000,00			1.129,73	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-18.000,00 -35.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.				1.800,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-2.000,00			-670,27	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-18.000,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Laptop und Drucker Klimaschutzmanager							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-179,95	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00		-1.000,00	-179,95	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>P-Gruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke sofern sie nicht direkt einem Produkt zugeordnet sind.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung der gemeindlichen Gebäude, Sicherstellung der zweckgerichteten Nutzungsfähigkeit.		
<b>Zielgruppe</b>	Geschäftsbereiche, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Planungsbüros, Bauhof, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, HBO, BauNVO, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.600	20.000	18.956	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		3.800	4.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	1.000	1.276	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>25.900</b>	<b>25.500</b>	<b>20.231</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-1.200	-1.200	-482	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.200	-6.900	-5.848	
14	66	Abschreibungen		-8.400	-9.000		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.100	-1.100	-1.052	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-7.383</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>		<b>8.000</b>	<b>7.300</b>	<b>12.848</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>8.000</b>	<b>7.300</b>	<b>12.848</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			100.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-30.000		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>			<b>70.000</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>8.000</b>	<b>77.300</b>	<b>12.848</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-6.600	-4.400	-6.032	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.032</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.400</b>	<b>72.900</b>	<b>6.816</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 01      Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten für das ehemalige Rathaus in Zotzenbach und unbebaute Grundstücke (Erbbaupacht Altenheim)
- 08      Ertrag aus der Auflösung des Zuschusses zur Umgestaltung des ehemaligen Rathauses in Zotzenbach aus Dorferneuerungsmitteln.
- 09      Mietnebenkosten (Heizung, Wasser-, Abwasser, Müll) für die Wohnungen im ehemaligen Rathaus Zotzenbach.
- 11      Berufsgenossenschaftsbeitrag für die landwirtschaftlichen Grundstücke.
- 13      Aufwendungen für Strom, Erdgas (Heizöl), Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Wartungskosten, Gebühren, Versicherungen.
- 14      Die Investitionskosten für den Umbau des Alten Rathauses in Zotzenbach werden aktiviert und führen nach Fertigstellung zu Abschreibungen.
- 18      Grundsteuer für das ehemalige Rathaus Zotzenbach und die unbebauten Grundstücke.
- 30      Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung des bebauten Grundstücks Hauptstraße 30, und der unbebauten Grundstücke der Gemeinde. Bei geschätzten 150 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 6.600 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000		36.000	159.974	211.000	211.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	126.000		605.000	405.860	3.518.530	1.858.530
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>143.000</b>		<b>641.000</b>	<b>565.834</b>	<b>3.729.530</b>	<b>2.069.530</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-380.000		-400.000	-329.206	-3.315.000	-2.415.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-380.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>-329.206</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-2.415.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-237.000</b>		<b>241.000</b>	<b>236.628</b>	<b>414.530</b>	<b>-345.470</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0109 Umbau Altes Rathaus Zotzenbach	17.000,00		36.000,00	-161.807,65			-256.000,00 -239.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	17.000,00		36.000,00	159.974,00			194.000,00 211.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-321.781,65			-450.000,00 -450.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Restzuschuss aus dem Dorferneuerungsprogramm							
I1001-0209 Grundstücksverkehr	-254.000,00		205.000,00	398.435,73	120.000,00	270.000,00 370.000,00	238.530,00 744.530,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.	126.000,00		605.000,00	405.860,00	770.000,00	500.000,00 390.000,00	1.823.530,00 3.609.530,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-380.000,00		-400.000,00	-7.424,27	-650.000,00	-230.000,00 -20.000,00	-1.585.000,00 -2.865.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb (Allgem. 20.000 €, Friedr.-Eb-Str. 240.000 €, In der Hohl 120.000 € )							
Gundstücksverkauf (Im Gehklingen 126.000 €)							
Die Mittel für den Grunderwerb Friedrich-Ebert-Str. sind gesperrt. Die Sperre kann nur von der Gemeindevertretung aufgehoben werden.							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>P-Gruppe</b>	1002	Wohnbauförderung	
<b>Produkt</b>	100201	Wohnungsbauförderung und Wohngebäude	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann
		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohngeldberechtigungscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Allgem. Förderung der Wohnbebauung, Betreuung von Wohnungslosen, Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen, Verbesserung der Wohnraumversorgung		
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Mieter von Sozialwohnungen, Vermieter		
<b>Produktbeteiligte</b>	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz, Mietverträge		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.800	20.800	17.269	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				1.194	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	4.381	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>19.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.844</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.200	-29.300	-23.366	
14	66	Abschreibungen		-3.500	-3.500	-3.470	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-101	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-21.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-26.937</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-2.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-4.092</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-2.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-4.092</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-2.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-4.092</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-4.400		-3.393	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.400</b>		<b>-3.393</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-7.485</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 01      Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten für die Wohnhäuser Siegfriedstraße 25, Zotzenbacher Weg 18, Rathausstraße 7.
- 09      Mietnebenkosten (Heizung, Wasser, Abwasser, Müll) für die vorgenannten Liegenschaften sofern nicht direkt von den Mietern bezahlt.
- 13      Aufwendungen für Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Mieten, Gebühren, Versicherungen. Der Aufwand ist geringer weil der Mietvertrag für das Objekt Fahrenbacher Straße 54 im vergangenen Jahr aufgelöst wurde.
- 14      Abschreibungen auf die Anwesen Siegfriedstraße 25 und Zotzenbacher Weg 18.
- 18      Grundsteuer für die vorgenannten gemeindlichen Gebäude.
- 30      Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke.  
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 4.400 €.

## Position Finanzhaushalt

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	19.000		19.000	19.153	133.000	76.000
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	19.000		19.000	19.153	133.000	76.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.153</b>	<b>133.000</b>	<b>76.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.153</b>	<b>133.000</b>	<b>76.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>P-Gruppe</b>	1003	Denkmalschutz und -pflege	
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz und -pflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz, Pflege und Erhaltung von Denkmälern		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Fachbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Denkmalrecht, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-3.000	-362	
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-362</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-362</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-362</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-362</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.200		-1.411	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.200</b>		<b>-1.411</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.773</b>	

Position Ergebnishaushalt

- 13 Instandhaltung von Denk- und Ehrenmalen, allgem. Heimatpflege.  
Gedenktafeln zur namentlichen Erinnerung an die Toten beider Weltkriege und Opfer des Nationalsozialismus. ( 5.000 €, GVE 26.01.2012)
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Denk- und Ehrenmahle.  
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.200 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>P-Gruppe</b>	1101	Elektrizitätsversorgung	
<b>Produkt</b>	110101	Elektrizitätsversorgung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzwirtschaft		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten		
<b>Zielgruppe</b>	Gremien, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Konzessionsnehmer, Gremien		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		255.000	250.000	257.580	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>258.000</b>	<b>250.000</b>	<b>257.580</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500			
14	66	Abschreibungen		-1.700		-276	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-2.200</b>		<b>-276</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>255.800</b>	<b>250.000</b>	<b>257.304</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>255.800</b>	<b>250.000</b>	<b>257.304</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>255.800</b>	<b>250.000</b>	<b>257.304</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>255.800</b>	<b>250.000</b>	<b>257.304</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 01 Erträge aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Friedhofshalle in Rimbach.
- 09 Die Konzessionsabgabe der HSE kann nur geschätzt werden. Sie wird in der Größenordnung der Vorjahreserträge, mit 255.000 € eingestellt.

## Abrechnungssummen der letzten Jahre:

2010	257.580,31 €
2009	250.995,99 €
2008	249.771,20 €
2007	247.627,09 €
2006	253.850,46 €
2005	255.430,68 €
2004	255.589,35 €
2003	252.967,07 €
2002	250.843,70 €

- 13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage.
- 14 Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-16.004		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-16.004</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>				<b>-16.004</b>		

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1101-1001 Photovoltaikanlage Friedhofshalle Rimbach				-19.044,58			
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				-3.040,73			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-16.003,85			



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 110201 Gasversorgung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>P-Gruppe</b>	1102	Gasversorgung	
<b>Produkt</b>	110201	Gasversorgung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzwirtschaft		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten		
<b>Zielgruppe</b>	Gremien, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Konzessionsnehmer, Gremien		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 110201 Gasversorgung</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	3.500	4.503	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.503</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>					
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.503</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.503</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.503</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.503</b>	

## Position Ergebnishaushalt

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

## Abrechnungssummen der letzten Jahre:

2010	4.503,17 €
2009	3.814,14 €
2008	4.138,91 €
2007	3.900,07 €
2006	3.511,99 €
2005	3.034,51 €
2004	2.849,70 €
2003	2.671,90 €
2002	2.172,86 €

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 110201 Gasversorgung</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 110301 Wasserversorgung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>P-Gruppe</b>	1103	Wasserversorgung	
<b>Produkt</b>	110301	Wasserversorgung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Trinkwasser.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Lieferung von einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserversorgungssatzung, Hessisches Wassergesetz und einschlägige Vorschriften.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 110301 Wasserversorgung</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.162	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		990.000	811.000	798.739	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		30.000	31.000	25.164	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				-592	
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				5.320	
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		106.000	117.000	107.439	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	5.000	3.109	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>1.132.000</b>	<b>967.000</b>	<b>942.341</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-123.500	-112.000	-114.586	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-8.500	-7.700	-7.987	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-330.000	-304.000	-340.016	
14	66	Abschreibungen		-320.000	-317.000	-294.487	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-1.600	-1.657	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-784.000</b>	<b>-742.300</b>	<b>-758.733</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>348.000</b>	<b>224.700</b>	<b>183.607</b>	
21	56, 57	Finanzerträge		10.000	14.000	9.195	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.195</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>358.000</b>	<b>238.700</b>	<b>192.802</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				5.010	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-54	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				<b>4.956</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>358.000</b>	<b>238.700</b>	<b>197.758</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-317.000	-294.000	-318.354	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-317.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-318.354</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>41.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-120.596</b>	



Gemeinde Rimbach/Odw.  
Der Gemeindevorstand  
GB Finanzen

<b>Wasserversorgung 110301</b>			
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG			
	Pos.	Doppik 2012	KAG 2012
	Erg. HH		
Privatrechtliche Leistungentgelte	Pos. 1	3.000	3.000
Öffentlichrechtliche Leistungentgelte	Pos. 2	990.000	990.000
Erst. von Verw. u. Betriebsausgaben	Pos. 3	30.000	30.000
Zuweisungen und Zuschüsse	Pos. 7	0	0
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	106.000	0
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9	3.000	3.000
Finanzerträge	Pos. 21	10.000	10.000
AO-Erträge	Pos. 25		
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.142.000</b>	<b>1.036.000</b>
Personalaufwendungen	Pos. 11	-123.500	-123.500
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12	-8.500	-8.500
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-330.000	-330.000
Abschreibungen	Pos. 14	-320.000	-255.000
Zuweisungsaufwand	Pos. 15	0	0
Steueraufwand	Pos. 16	0	0
Transferaufwand	Pos. 17	0	0
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18	-2.000	-2.000
Zinsaufwand	Pos. 22	0	0
AO- Aufwand	Pos. 26	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>-784.000</b>	<b>-719.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>358.000</b>	<b>317.000</b>
Aufwand Interne Leistungsverrechnungen			
ILV Bauhof	Pos. 30	-25.000	-25.000
ILV Verwaltung	Pos. 30	-95.000	-95.000
Verzinsung des Anlagekapitals ( 5% )	Pos. 30	-197.000	-197.000
<b>Summe Aufwand ILV</b>		<b>-317.000</b>	<b>-317.000</b>
Überschuss + / Fehlbetrag -		41.000	0

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 110301 Wasserversorgung</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		140.000	62.258	1.113.000	658.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				504		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>		<b>140.000</b>	<b>62.762</b>	<b>1.113.000</b>	<b>658.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-451.000		-343.000	-530.490	-2.431.000	-1.873.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-451.000</b>		<b>-343.000</b>	<b>-530.490</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-1.873.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-351.000</b>		<b>-203.000</b>	<b>-467.728</b>	<b>-1.318.000</b>	<b>-1.215.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-30.000,00		-64.000,00	-30.726,69	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-144.000,00 -264.000,00
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.n				95,80			
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				-5.001,74			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.				504,20			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-30.000,00		-64.000,00	-26.324,95	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-144.000,00 -264.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Filteranlage Alb. Tal ( 14.000 €), Pumpenaustausch ( 16.000 €)							
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-20.000,00		-20.000,00	-22.687,10	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-70.000,00 -150.000,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				-3.622,31			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-20.000,00		-20.000,00	-19.064,79	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-70.000,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Turnusmäßiger Austausch von Hauswasserzählern nach den Eichvorschriften.							
I1103-0309 Ern. WL Albersbach, Hesselb. bis Hochbehälter				-69.913,45			-160.000,00 -160.000,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				-11.162,65			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-58.750,80			-160.000,00 -160.000,00
I1103-0409 Wasserleitung BG Mühlbächel				-68.095,20			-33.000,00 -33.000,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				-10.872,34			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							97.000,00 97.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-57.222,86			-130.000,00 -130.000,00
I1103-0509 Erneuerung WL Brehmergartenweg					-30.000,00		-30.000,00 -60.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00		-30.000,00 -60.000,00
I1103-0609 Wasserleitung hintere Annastraße				-2.000,00			-24.000,00 -24.000,00
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 36.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.680,67			-60.000,00 -60.000,00
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut	-20.000,00					-32.000,00 10.000,00	-5.000,00 -47.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						10.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-32.000,00	-5.000,00 -57.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Wasserleitungsteilstück BG Auf der Rut, Zuwegung FWGH Lauten-Weschnitz/Miltlechtern							
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach			40.000,00	-329.389,73	-40.000,00	145.000,00	-175.000,00 -70.000,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				-52.490,25			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			40.000,00			145.000,00	125.000,00 270.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-276.899,48	-40.000,00		-300.000,00 -340.000,00

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik	-35.000,00			-25.267,33			-25.000,00 -60.000,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				-4.034,28			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-35.000,00			-21.233,05			-25.000,00 -60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einbau von Funkdatenübertragungsanlagen in den HB Zotzenbach (20.000 €) und die neue PS Mühlbächel (15.000 €).							
I1103-1002 Sonstiger Hochbau Wasserversorgung			-7.000,00	-1.076,12			-27.000,00 -27.000,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				-171,82			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.000,00	-904,30			-27.000,00 -27.000,00
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel	-60.000,00		-150.000,00	-3.000,00			-160.000,00 -220.000,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				-478,99			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-150.000,00	-2.521,01			-160.000,00 -220.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Aufbereitungs- und Verteilstation für die Quelle im Mühlbächl als Ersatz für den Hochbehälter in der Bismarckstraße. Der Neubau ist wirtschaftlicher als die Sanierung des Altbehälters aus dem Jahr 1908. Der ursprünglich vorgesehene Standort kann nicht realisiert werden wodurch Mehrausgaben entstehen die in 2012 eingeplant werden.							
I1103-1201 Wasserleitung BG Friedrich-Ebert-Str.	-50.000,00						-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungsbau im BG Friedrich-Ebert-Straße Die Mittel sind gesperrt. Die Sperre kann nur von der Gemeindevertretung aufgehoben werden.							
I1103-1202 Brunnenstandortsuche Rimbach	-40.000,00						-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planung und Durchführung einer Erkundungsbohrung für einen neuen Trinkwasserbrunnen in Rimbach -mitte-							
I1103-1203 Grundsanie rung Hochbehälter Mitlechtern	-94.000,00						-94.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.000,00						-94.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Grundsanie rung HB Mitlechtern, Wasserkammern, Rohrkeller, Vorraum (94.000 €)							
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-27.053,02			
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n				3.346,07			
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				-12.485,74			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	100.000,00		100.000,00	47.801,06	100.000,00	100.000,00 100.000,00	300.000,00 700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00	-65.714,41	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-300.000,00 -700.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 100.000 €).							
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-207,06	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.000,00 -14.000,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				-33,06			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1103-9999 Wasserbeiträge Allgemein				5.530,93			
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n				361,83			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b				5.169,10			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 110701 Abwasserbeseitigung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>P-Gruppe</b>	1107	Abwasserbeseitigung	
<b>Produkt</b>	110701	Abwasserbeseitigung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Abwasseranlagen, Sammlung des Abwassers und Ableitung an die Kläranlage zur dortigen Reinigung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Abwasserverband, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Hessisches Kommunales Abgabengesetz und einschlägige Vorschriften.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 110701 Abwasserbeseitigung</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.577.000	1.388.000	1.366.156	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.000	20.000	572	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>1.597.000</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.366.728</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-129	
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-1.767.000	-1.668.000	-1.568.228	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-1.787.000</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-1.568.357</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-190.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-201.629</b>	
21	56, 57	Finanzerträge		181.500	185.000	189.992	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>181.500</b>	<b>185.000</b>	<b>189.992</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-8.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-11.637</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-8.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-11.637</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-24.000	-24.000	-24.000	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-32.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-35.637</b>	

**Erläuterungen                      Produkt 110701                      Abwasserbeseitigung**

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:	
	Vorauszahlung für 2012 SWG 327.000 cbm x 2,50 €	817.000 €
	Vorauszahlung für 2012 NWG 950.000 qm x 0,70 €	665.000 €
	Grundgebühr für 2012	<u>95.000 €</u>
	Summe:	1.577.000 €

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Gehwege und Plätze ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 260.000 € und ist aus Steuermitteln zu tragen. Der Aufwand ist beim Produkt Gemeindestraßen 120101 veranschlagt.

03 Einnahmen aus der Kostenerstattung für Hausanschlussreparaturen. Der Verband bezahlt die Rechnungen, die Gemeinde erhebt die Kosten bei den Grundstückseigentümern und gibt die Einnahmen unter Pos. 13 an den Abwasserverband weiter.

13 Weitergabe der Erstattungen aus Hausanschlussreparaturen an den Abwasserverband (20.000 €).

15 Umlage an den Abwasserverband einschließlich der seitherigen kalkulatorischen Kosten. Hauptgrund für die Steigerung gegenüber 2011 sind die bei uns durchgeführten Kanalbaumaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und die Untersuchungskosten für die Zuleitungskanäle im Rahmen der EKVO -neu-.

21 Zinsertrag aus dem inneren Darlehen an den Abwasserverband Oberes Weschnitztal im Zuge des Übergangs der kommunalen Abwasseranlagen.

30 Nach der Übergabe der Kanäle an den Verband wurden die anteilige Sach- und Personalkosten neu errechnet. Folgende Anteile werden neu angesetzt: Verwaltungssteuerung (1%), Finanzwirtschaft (2%), und Bauordnung, -beratung (3%). Hieraus ergibt sich ein Verwaltungskostenanteil in Höhe von 24.000 €. Im nächsten Jahr wird beobachtet wie sich der zeitliche Aufwand durch die Einführung der Niederschlagswassergebühr verändert. Gegebenenfalls muss der Anteil angepasst werden.

Das in 2012 ausgewiesene Defizit in Höhe von 32.500 € wird durch eine Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage gedeckt.

Die GAR hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2009	22.183,42 €
Zuführung Jahresabschluss 2009	<u>158.019,09 €</u>
Stand am 31.12.2009	180.202,51 €
Entnahme in 2010 für Defizit	<u>- 34.653,76 €</u>
Stand am 31.12.2010	145.548,75 €
Entnahme in 2011 lt. HHZWB	<u>0,00 €</u>
Stand am 31.12.2011, Plan	145.548,75 €
Entnahme Plan 2012	<u>-32.500,00 €</u>
Stand am 31.12.2012, Plan	113.048,75 €

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 110701 Abwasserbeseitigung</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				240.734		
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				240.734		
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>243.734</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>				<b>243.734</b>		

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120101 Gemeindestraßen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
<b>P-Gruppe</b>	1201	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	120101	Gemeindestraßen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen einschließlich Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer verkehrsgerechten Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verwaltungsleitung, Gemeindeliche Gremien, Geschäftsbereiche, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Bürger		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, BauGB, HStrG, HessKAG, Kommunalsatzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 120101 Gemeindestraßen</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				7.580	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		255.000	273.000	250.965	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>255.000</b>	<b>273.000</b>	<b>258.545</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-492.100	-481.100	-466.268	
14	66	Abschreibungen		-404.200	-412.000	-372.284	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-896.300</b>	<b>-893.100</b>	<b>-838.552</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-641.300</b>	<b>-620.100</b>	<b>-580.007</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-641.300</b>	<b>-620.100</b>	<b>-580.007</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-185	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				<b>-185</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-641.300</b>	<b>-620.100</b>	<b>-580.192</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-87.700	-103.000	-73.205	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-87.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-73.205</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-729.000</b>	<b>-723.100</b>	<b>-653.396</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge)
- 13 Aufwendungen für, Stromkosten (Straßenbeleuchtung 56.000 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 260.000 €) Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze 100.000 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 42.000 €), Fremdreinigung ( 12.000 €).
- 14 Abschreibungen auf die Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtungsanlagen seit 2005. (Erweiterungen nach dem Übergang des Eigentums der Straßenbeleuchtungsanlage von der HSE auf die Gemeinden)
- 30 Aufwand des Bauhofes für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Gemeindestraßen, Gehwegen, Plätzen und Begrenzungsanlagen. Kleinere Reparaturarbeiten am Straßen- und Gehwegbelag, Pflege des Straßenbegleitgrüns z.B. an der B 38 oder der Straße Im Kreuzwinkel. Installation, Pflege und Änderung der Verkehrsbeschilderung. Bei geschätzten 2.000 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 87.700 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 120101 Gemeindestraßen</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000	103.821	1.126.000	783.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				1.082	1.170	1.170
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>60.000</b>	<b>104.903</b>	<b>1.127.170</b>	<b>784.170</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-345.000	-75.000	-95.000	-437.642	-3.677.000	-2.557.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-345.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-437.642</b>	<b>-3.677.000</b>	<b>-2.557.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-345.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-332.740</b>	<b>-2.549.830</b>	<b>-1.772.830</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-20.000,00		-20.000,00	-1.009,59	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.000,00 -140.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.				1.081,50			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00	-2.091,09	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.000,00 -140.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb von Straßengrundstücken zur Abrundung, Sicherheitsbetrag.							
I1201-0309 Straßenbau BG Mühlbächel	-75.000,00			-151.029,49	-5.000,00		-45.000,00 -125.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b				92.241,25	45.000,00		435.000,00 480.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00			-243.270,74	-50.000,00		-480.000,00 -605.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Restfinanzierung Straßenbau und 2 weitere Stichstraßen in 2012 und Feindecke in 2013. Beitragsabrechnung in 2013.							
I1201-0409 Erneuerung Brehmergartenweg					-70.000,00		-70.000,00 -140.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000,00		-70.000,00 -140.000,00
I1201-0509 Straßenbau hintere Annastraße				-7.000,00			-62.000,00 -62.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							170.000,00 170.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.000,00			-232.000,00 -232.000,00
I1201-0609 Gehwegausbau Albersbacher Weg							-165.000,00 -165.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-165.000,00 -165.000,00
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach	-65.000,00		60.000,00	-136.624,53	-145.000,00	198.000,00	-437.000,00 -449.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			60.000,00			198.000,00	178.000,00 376.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00			-136.624,53	-145.000,00		-615.000,00 -825.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Abstandszahlung an das Land Hessen für den Ausbau der Zufahrt zum Gewerbegebiet auf der L 3409 ( 65.000 €).							
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil					-30.000,00		-30.000,00 -60.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00		-30.000,00 -60.000,00
I1201-1002 Gehweg Erikastraße, Verbreiterung u. Ausbau				-38.166,60			-70.000,00 -70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-38.166,60			-70.000,00 -70.000,00
I1201-1003 Verbindung B460/Im Eichwäldchen Mitlechtern					-180.000,00		-180.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-180.000,00		-180.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken			-10.000,00		-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-10.000,00 -310.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-10.000,00 -310.000,00
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II	-100.000,00			-2.112,25		-150.000,00 100.000,00	-10.000,00 -160.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						100.000,00	100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00			-2.112,25		-150.000,00	-10.000,00 -260.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Straßenbau im BG Auf der Rut, Zufahrt zum FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern							
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-40.000,00	-2.478,77	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-95.000,00 -135.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-40.000,00	-2.478,77	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-95.000,00 -135.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung der Straßenbeleuchtung, Sicherheitsbetrag.							
I1201-1102 Rigolenstützmauer Gertelsklingen			-25.000,00				-25.000,00 -25.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-25.000,00 -25.000,00
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach					-30.000,00		-5.000,00 -35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00		-5.000,00 -35.000,00
I1201-1201 Straßenbau im BG Friedrich-Ebert-Straße	-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00		-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00		-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau im BG Friedrich-Ebert-Str. Die Mittel sind gesperrt. Die Sperre kann nur von der Gemeindevertretung aufgehoben werden.							
I1201-9999 Erschließungsbeiträge allgemein				10.379,84			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b				10.379,84			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
<b>P-Gruppe</b>	1205	Straßenreinigung	
<b>Produkt</b>	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen die nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist. Organisation und Durchführung des Winterdienstes		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sauberhaltung gemeindlicher Straßen, Wegen und Plätze deren Reinigung nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Bürger übertragen ist. Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Externe Unternehmen, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HStrG, Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Rimbach, Beschlüsse der Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.500	-11.500	-26.152	
14	66	Abschreibungen		-6.100	-6.100	-6.002	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-32.154</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-32.154</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-32.154</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-32.154</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-110.400	-80.500	-135.767	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-110.400</b>	<b>-80.500</b>	<b>-135.767</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-128.000</b>	<b>-98.100</b>	<b>-167.921</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 13      Aufwendungen für Streumaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Abfallbeseitigung.
- 14      Abschreibungen auf die Winterdienstgeräte.
- 30      Winterdienst des Bauhofes in den Gemeindestraßen, den öffentlichen Plätzen und im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften nach dem Streuplan. Weiterhin Pflege der Winterdienstgeräte und Streukästen. Aufwand des Bauhofes für die Ortsreinigung. Wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Kehrarbeiten (Laubentsorgung im Herbst) auf den öffentlichen Plätzen und an den gemeindlichen Liegenschaften. Beseitigung von wilden Müllablagerungen. Bei geschätzten 2.500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 110.400 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120601 Parkplätze</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
<b>P-Gruppe</b>	1206	Parkeinrichtungen	
<b>Produkt</b>	120601	Parkplätze	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HStrG, Beschlüsse der Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 120601 Parkplätze</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	755	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		14.000	14.000	14.214	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.969</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.200	-2.200	-1.067	
14	66	Abschreibungen		-32.500	-33.000	-28.942	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-39.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-30.009</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-23.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.040</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-23.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.040</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-23.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.040</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-22.100	-13.400	-18.869	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-18.869</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-45.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.909</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 02 Einnahmen aus den Parkgenehmigungen auf dem Parkplatz Bismarckstraße.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge)
- 13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Parkplätze), Pachten.  
(Allgemein 2.200 €, Verbesserung Parkplatz Bismarckstraße 5.000 €)
- 14 Abschreibungen auf die Parkplätze.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Parkplätze.  
Rimbach, Kulturparkplatz  
Rimbach, Parkplatz Marktplatz  
Rimbach, Parkplatz Ölgärtchen  
Rimbach, Parkplatz Bismarckstraße  
Rimbach, Parkplatz Brehmergartenweg,  
Zotzenbach, Parkplätze Hauptstraße.  
Bei geschätzten 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 22.100 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 120601 Parkplätze</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-126.595	-220.000	-220.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-126.595</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>				<b>-126.595</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 120601 Parkplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1206-0109 Parkplatzbau und Ausbau anderer Plätze				-126.594,97			-220.000,00 -220.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-126.594,97			-220.000,00 -220.000,00



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120701 Ruftaxi und Wartehallen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
<b>P-Gruppe</b>	1207	ÖPNV	
<b>Produkt</b>	120701	Ruftaxi und Wartehallen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Einrichtungen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes im Gebiet der Gemeinde Rimbach.		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verkehrsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Verträge.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 120701 Ruftaxi und Wartehallen</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		17.000	17.000	17.844	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		680	680	688	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>17.680</b>	<b>17.680</b>	<b>18.532</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.800	-31.800	-30.941	
14	66	Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.496	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.437</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-15.620</b>	<b>-15.620</b>	<b>-13.906</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-15.620</b>	<b>-15.620</b>	<b>-13.906</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-15.620</b>	<b>-15.620</b>	<b>-13.906</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-3.100	-2.200	-3.306	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.306</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.720</b>	<b>-17.820</b>	<b>-17.211</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 07 Infrastrukturkostenhilfe des Landes in Höhe von 25% der ungedeckten Kosten. Der Kreiszuschuss in Höhe von 15% wurde in 2004 eingestellt. Weiterhin 45% Zuschuss des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN).

Berechnung HH 2012:

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

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse Wartehallen)

- 13 Alle seitherigen Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 im kameralen Haushalt. Die Summe ist Teil des Budgets im Geschäftsbereich 2.

Fahrtkostenanteil der Gemeinde Rimbach für den Betrieb des Ruftaxis.

Rimbach – Albersbach	7,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach – Zotzenbach	7,50 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach - Unter-Mengelbach	10,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach- Lauten-Weschnitz	8,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach – Mitlechtern	9,50 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €

Nachfolgend die Entwicklung der Fahrten und Fahrgastzahlen der letzten Jahre:

2009	3.994 Fahrten	4.741 Fahrgäste, davon 2.651 nicht zahlende
2008	3.798 Fahrten	4.437 Fahrgäste, davon 2.369 nicht zahlende
2007	3.439 Fahrten	4.013 Fahrgäste, davon 1.759 nicht zahlende
2006	3.194 Fahrten	3.646 Fahrgäste, davon 1.616 nicht zahlende
2005	2.917 Fahrten	3.243 Fahrgäste, davon 1.398 nicht zahlende
2004	3.025 Fahrten	3.437 Fahrgäste, davon 1.254 nicht zahlende
2003	2.866 Fahrten	3.259 Fahrgäste, davon 1.332 nicht zahlende.

Berechnung für den HH 2012:

Brutto Fahrtkosten ca.	32.000 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	<u>3.000 €</u>
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	29.000 €
Anteil Rimbach an den Spätfahrten der Weschnitztalbahn Samstags ca.	1.500 €
Druckkosten Fahrscheine	500 €
Unterhaltung der Wartehallen	<u>800 €</u>
Haushaltsansatz 2012	31.800 €

- 14 Abschreibungen auf die Wartehallen.

- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung folgender Wartehallen:

- Lauten-Weschnitz, B 460
- Mitlechtern, Siegfriedstraße
- Rimbach, Bahnhof
- Rimbach, Schloßstraße
- Zotzenbach, B 38
- Zotzenbach, Trommhalle

Bei geschätzten 70 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 3.100 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 120701 Ruftaxi und Wartehallen</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
<b>Produkt</b>	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen mit ihrer Freiraum- und Erholungsfunktion.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

### Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	122
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	210	210	212
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>334</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.100	-4.100	-3.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.850	-15.750	-12.681
14	66	Abschreibungen	-3.350	-3.350	-329
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-36
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>-22.350</b>	<b>-23.250</b>	<b>-16.535</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-21.840</b>	<b>-22.740</b>	<b>-16.202</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-21.840</b>	<b>-22.740</b>	<b>-16.202</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-21.840</b>	<b>-22.740</b>	<b>-16.202</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-79.500	-71.400	-76.820
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-76.820</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.340</b>	<b>-94.140</b>	<b>-93.022</b>

## Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren für die Grillplätze.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11 Personalkosten für Mitarbeiter, die im Rahmen von Mini-Jobs bestimmte Anlagen pflegen.
- 13 Aufwendungen für Strom, Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Mieten/Pachten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Schutzhütte Boschrain.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Grünflächen.  
Folgende Flächen sind zu pflegen:  
Albersbach, Grünanlage und Brunnen Kreiswaldstraße  
Lauten-Weschnitz, Mitlechtern, Kleinanlagen  
Rimbach, Grünflächen Ortsmitte  
Rimbach, Grünanlage Nelkenweg  
Rimbach, Grünanlagen Rathausstraße und Marktplatz  
Rimbach, Grünanlage Friedrich-Ebert-Straße  
Rimbach, Grünanlage Pestalozzistraße  
Zotzenbach, Grünanlage am Denkmal und Milchsammelstelle  
Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der beiden Grillplätze in Rimbach und Zotzenbach sowie der Bänke und Sitzgruppen im Außenbereich.  
Grünflächenpflege, Reparaturarbeiten an den Grillhütten, den Bänken und Papierkörben, Holzschutzarbeiten. Es sind ca. 100 Bänke und 25 Tische zu unterhalten.  
Bei geschätzten 1.800 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 79.500 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000		-3.000		-29.000	-14.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-11.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-29.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-29.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch	-6.000,00		-3.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-3.000,00 -24.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-6.000,00		-3.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-3.000,00 -24.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							
I1301-1201 Neubau Schutzhütte Parkplatz Im Kreuz Zo	-5.000,00						-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Schutzhütte am Parkplatz "Im Kreuz" im OT Zotzenbach durch den Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald.							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
<b>Produkt</b>	130201	Wasserläufe und Wasserbau	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung von kommunalen Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Schutz der gemeindlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Verbesserung des Hochwasserschutzes.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HWG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.200	2.200	2.223	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.223</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-5.000	-1.044	
14	66	Abschreibungen		-3.600	-3.600	-3.501	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-41.000	-40.000	-38.747	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50		-9	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-47.650</b>	<b>-48.600</b>	<b>-43.302</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-45.450</b>	<b>-46.400</b>	<b>-41.079</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-45.450</b>	<b>-46.400</b>	<b>-41.079</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-45.450</b>	<b>-46.400</b>	<b>-41.079</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-6.600	-6.700	-4.833	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.833</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-52.050</b>	<b>-53.100</b>	<b>-45.912</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch.
- 14 Abschreibungen auf die Teichanlage Kreiswald und den Bachausbau Ölgärtchen.
- 15 Die Umlage an den Gewässerverband Bergstraße wird mit 41.000 € eingeplant.  
Dies ist die Summe in dortigen Haushaltsentwurf.  
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:
- |      |             |
|------|-------------|
| 2011 | 38.747,00 € |
| 2010 | 38.747,00 € |
| 2009 | 38.747,00 € |
| 2008 | 38.747,00 € |
| 2007 | 38.747,00 € |
| 2006 | 38.747,00 € |
| 2005 | 38.747,00 € |
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Reinigung der Bäche und Gräben die nicht vom Gewässerverband Bergstraße unterhalten werden. Hierzu gehört auch die regelmäßige Reinigung der Treibgutfanggitter am Marktplatz und in Zotzenbach.  
Bei geschätzten 150 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 6.600 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130301 Friedhöfe</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	130301	Friedhöfe	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Friedhöfe und Leichenhallen. Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber. Abrechnung der Friedhofsgebühren.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ermöglichung von würdigen Bestattungen, Sicherstellung von ausreichenden Grabflächen, Erhaltung eines ansprechenden Rahmens für die Friedhofsnutzer.		
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Bestattungsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, weitere einschlägige Vorschriften.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 130301 Friedhöfe</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.000	106.000	126.986	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.000	1.000	1.326	
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		830	830	840	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>146.830</b>	<b>107.830</b>	<b>129.151</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-200	-200	-119	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-133.000	-137.700	-95.113	
14	66	Abschreibungen		-66.100	-56.800	-45.520	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-199.300</b>	<b>-194.700</b>	<b>-140.753</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-52.470</b>	<b>-86.870</b>	<b>-11.601</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-52.470</b>	<b>-86.870</b>	<b>-11.601</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-52.470</b>	<b>-86.870</b>	<b>-11.601</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-109.300	-105.000	-99.080	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-109.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-99.080</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-161.770</b>	<b>-191.870</b>	<b>-110.681</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren nach der Friedhofsgebührenordnung abzüglich der als PRAP abzugrenzenden Grabgelder. Die vom Gemeindevorstand vorgeschlagene Gebührenerhöhung um 15% wurde berücksichtigt.
- 07 Für die extensive Pflege des Judenfriedhofs erstattet das Land Hessen einen Pauschalbetrag.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11 Berufsgenossenschaftsbeitrag  
Vorsorglich wurden im Stellenplan 2 Stellen eingestellt. Der Vertrag mit der bisher beauftragten Fremdfirma endet am 30.06.2012. Sofern der bestehende Vertrag mit der Fremdfirma nicht weiter fortgesetzt werden kann oder sich keine andere Firma findet, die die Arbeiten übernimmt, müssten diese besetzt werden. Die sich dann ergebenden Einsparungen bei den Sachkosten würden die Personalkosten für eine halbes Jahr in etwa decken.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Fremdleistungen für die Grabherstellung und Friedhofsunterhaltung (76.000 €), Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Gebühren, Versicherungsbeiträge.  
Größere Unterhaltungsmaßnahmen 2012:  
Materialaufwand Renovierung Pfarrraum und WC Friedhofshalle Mitlechtern 2.000 €  
Mauersanierung alter Friedhofsteil Zotzenbach 8.000 €
- 14 Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Friedhöfe. Der Aufwand steigt gegenüber den Vorjahren an, weil der Abschreibungsaufwand für die Investitionen im Friedhof Rimbach nun voll zu buche schlagen.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die nicht durch den Vertrag mit dem Unternehmer abgedeckten Arbeiten. z.B. Wegebau, Reparaturen an Gebäude und Anlagen.  
Aufwand des Bauhofes für die Pflege des Judenfriedhofs.  
Bei geschätzten 550 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 24.300 €.  
  
Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen ( 5% ) ausgewiesen. Sie betragen für 2012 voraussichtlich 85.000 €.

Auf der folgenden Seite werden die Zahlen der Veranschlagung im Haushalt nach der GemHVo-Doppik und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG gegenübergestellt.

**Gemeinde Rimbach/Odw.**  
**Der Gemeindevorstand**  
 GB Finanzen

<b>Friedhöfe 130301</b>					
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG					
	Pos.	Doppik 2012	KAG 2012	Doppik 2010	KAG 2010
	Erg. HH				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1	0	0	0	0
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	145.000	173.000	126.986	151.360
Erst. von Verw. u. Betriebsausgaben	Pos. 3	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	Pos. 7	1.000	1.000	1.326	1.326
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	830	0	840	0
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9				
Finanzerträge	Pos. 21				
AO-Erträge	Pos. 25				
<b>Summe Erträge</b>		<b>146.830</b>	<b>174.000</b>	<b>129.152</b>	<b>152.686</b>
Personalaufwendungen	Pos. 11	-200	-200	-119	-119
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12				
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-133.000	-133.000	-95.113	-95.113
Abschreibungen	Pos. 14	-66.100	-66.100	-45.520	-45.520
Zuweisungsaufwand	Pos. 15				
Steueraufwand	Pos. 16				
Transferaufwand	Pos. 17				
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18				
Zinsaufwand	Pos. 22				
AO- Aufwand	Pos. 26				
<b>Summe Aufwand</b>		<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-140.752</b>	<b>-140.752</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-52.470</b>	<b>-25.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>11.934</b>
Interne Leistungsverrechnungen					
ILV Bauhof	Pos. 30	-24.300	-24.300	-22.620	-22.620
ILV Verwaltung	Pos. 30				
Verzinsung des Anlagekapitals ( 5% )	Pos. 30	-85.000	-85.000	-76.460	-76.460
<b>Summe Aufwand ILV</b>		<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-99.080</b>	<b>-99.080</b>
<b>Ergebnis Doppik</b>		<b>-161.770</b>		<b>-110.680</b>	
<b>Summe ordentl. Aufwand und ILV</b>			<b>-308.600</b>		<b>-239.832</b>
<b>Grünflächenanteil 15%</b>			<b>44.955</b>		<b>44.955</b>
<b>Gebührenfähiger Aufwand</b>			<b>-263.645</b>		<b>-194.877</b>
<b>Überschuss + / Fehlbetrag -</b>			<b>-89.645</b>		<b>-42.191</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 130301 Friedhöfe</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-154.000		-1.000	-254.930	-710.500	-707.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-154.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-254.930</b>	<b>-710.500</b>	<b>-707.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-154.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-254.930</b>	<b>-710.500</b>	<b>-707.500</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1303-0109 Wegebau Friedhof Rimbach				-254.929,96			-450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-254.929,96			-450.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
I1303-0309 Bewegliche Anlagegüter für die Friedhöfe							-15.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-15.500,00
I1303-1201 Stelenbau Friedhof Lauten-Weschnitz	-10.000,00						-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Stelenbau auf dem Friedhof Lauten-Weschnitz (3 Stelen mit 9 Kammern, 10.000 €)							
I1303-1202 Wasserstellen neuer Teil Friedhof Rimbach	-8.000,00						-8.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00						-8.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau von 3 Wasserstellen auf dem neuen Teil des Friedhofs in Rimbach ( 8.000 €)							
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
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterung Friedhof Zotzenbach (Grunderwerb 120.000 €, Vorplanung 15.000 €).							
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-8.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen des lokalen Natur- und Umweltschutzes		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der Odenwälder Naturlandschaft, innerörtlicher Natur-, Arten- und Umweltschutz.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				234	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				<b>234</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-41.700	-41.400	-39.638	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-3.000	-2.900	-2.890	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.400	-2.400	-848	
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-3.000	-2.750	-2.579	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-50.100</b>	<b>-49.450</b>	<b>-45.955</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-50.100</b>	<b>-49.450</b>	<b>-45.721</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-50.100</b>	<b>-49.450</b>	<b>-45.721</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-50.100</b>	<b>-49.450</b>	<b>-45.721</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.300	-957	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-957</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-52.300</b>	<b>-51.750</b>	<b>-46.678</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 1,0 Planstellen davon am 01.01.2012 voraussichtlich 0,35 Stellen nicht besetzt wegen Teilzeitvertrag.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Mieten/Pachten, Literatur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 15 Als Finanzierungsbeitrag zur Energieagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) wurden 2.500 € veranschlagt.
- Zuschüsse an folgende Vereine:
- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| Vogelschutzgruppe Rimbach    | 210 € |
| Vogelschutzgruppe Zotzenbach | 210 € |
| z.b.V. und Rundung           | 80 €  |
- 30 Aufwand des Bauhofes für Arbeiten im Rahmen des Umwelt- und Naturschutzes. Pflege von Biotopen und sonstigen Ausgleichsflächen. Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.200 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur, Flurbereinigung, Förderung von Streuobstanbau, Kleintierhaltung und Vogelschutz.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung eines funktionstüchtigen Feldwegenetzes im Gemeindegebiet, Zusammenarbeit und Förderung der Jagdgenossenschaften, Verbände und Vereine.		
<b>Zielgruppe</b>	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Verbände, Vereine, Allgemeinheit.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Unternehmen, Jagdgenossenschaften, Geschäftsbereiche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	2.560	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	1.000		
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.560</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.900	-8.900	-11.728	
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-900	-900	-651	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-11.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>-12.380</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-10.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-9.820</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-10.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-9.820</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-10.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-9.820</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-13.400	-28.000	-19.430	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>-19.430</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-23.950</b>	<b>-36.550</b>	<b>-29.250</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 01 Fischereipacht
- 03 Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.
- 13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 10.000 €), Mieten/Pachten.
- 15 Zuschüsse an folgende Vereine:
- |   |       |
|---|-------|
| Kleintierzuchtverein Rimbach                      | 160 € |
| Kleintierzuchtverein Mitlechtern/Lauten-Weschnitz | 160 € |
| Reisetaubenverein Heimattreue                     | 110 € |
| z.b.V. und Rundung                                | 70 €  |
- Weiterhin Verwaltungskosten aus der Schuldendiensthilfe für die Teilnehmergeinschaften der Flurbereinigungen Albersbach und Mitlechtern. Die Tilgungsbeträge sind im Finanzhaushalt veranschlagt.
- 18 Grundsteuern
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Feldwege und zugehörigen Böschungen und Gräben.  
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 13.400 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				543		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>543</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.183		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-1.183</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>				<b>-640</b>		

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130502 Gemeindewald</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	130502	Gemeindewald	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzwirtschaft		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen. Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Holzkäufer		
<b>Produktbeteiligte</b>	Hessen Forst, Unternehmen, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HessForstG, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 130502 Gemeindewald</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		161.000	155.000	172.484	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		5.500	4.000	18.313	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.000	1.000	6.077	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>167.500</b>	<b>160.000</b>	<b>196.874</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-135.100	-131.550	-128.574	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-9.400	-8.900	-8.863	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-61.150	-61.150	-85.719	
14	66	Abschreibungen		-9.200	-9.000	-7.988	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-26.000	-26.000	-24.647	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.250	-1.250	-1.135	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-242.100</b>	<b>-237.850</b>	<b>-256.927</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>		<b>-74.600</b>	<b>-77.850</b>	<b>-60.053</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-74.600</b>	<b>-77.850</b>	<b>-60.053</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-74.600</b>	<b>-77.850</b>	<b>-60.053</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		77.000	77.000	73.937	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>73.937</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.400</b>	<b>-850</b>	<b>13.884</b>	

## Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2012.

- 01 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Nutzholz, Brennholz und Forstnebennutzungen.
- 03 Kostenerstattung für den Einsatz der Forstwirte im Staatswald oder Gemeindewald Mörlenbach.
- 07 Zuweisungen vom Land für Waldwegeunterhaltung.
- 11+12 Personalkosten für die drei Forstwirte im Gemeindewald.  
Die Stellen sind besetzt.
- 13 Aufwendungen für Strom, Treibstoffe, Schutzkleidung, Waldschutz, Wegebau, Holzernte Instandhaltung von Fahrzeugen, Einrichtungen und Ausstattungen, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Waldhalle und die Fahrzeuge des Forstbetriebes.
- 15 Kostenanteil für die Beförderung des Gemeindewaldes durch den staatlichen Revierförster.
- 18 Grund- und KFZ-Steuern.
- 29 Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen für den Einsatz der Waldarbeiter im Bauhof.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 130502 Gemeindewald</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-889	-7.000	-4.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-889</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-889</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-1.000,00		-1.000,00	-889,43	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00		-1.000,00	-889,43	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>P-Gruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der örtlichen Wirtschaft in Rimbach		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung der Beziehungen zwischen Betrieben und Verwaltung		
<b>Zielgruppe</b>	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Unternehmen und Betriebe, Institutionen, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.700	-11.700	-10.485	
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-4.000	-4.000	-3.600	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.085</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.085</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.085</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.085</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-6.600	-6.700	-6.757	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.757</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.842</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (4.000 €),  
Wirtschafts- und Fremdenverkehrswerbung.  
Mitgliedsbeiträge:  
Mitgliedschaft im Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ des  
Odenwaldklubs. Je angefangene 1000 EW sind 50 € zu zahlen. (GVO 15.10.2007)  
OREG, Odenwald-Regionalgesellschaft mbH 6.000 €  
Nachfolgeprogramme für LEADER+ :  
ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung  
des ländlichen Raums und  
EFRE Europäischer Fonds für die regionale Entwicklung  
für den Zeitraum 2007 bis 2013. (GVO 28.08.2006)
- 15 Zuschuss an den WVV zur Installation der restlichen Weihnachtsbeleuchtung,  
Insbesondere die Beleuchtung der Bäume und Häuser in der Ortsmitte.
- 30 Aufwand des Bauhofes für den Auf- und Abbau der Weihnachtsbäume für die  
Weihnachtsbeleuchtung. Einschlag der Bäume, transportieren, aufstellen, abräumen und  
entsorgen. Mithilfe bei der Montage und Demontage der Kerzen und den von der Gemeinde  
aufgehängten Lichterbrücken.  
Bei geschätzten 150 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich  
ein Ansatz von rund 6.600 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>P-Gruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (DGR, AS Rimbach, AS Albersbach, WW3, GemHaus Müb) und sonstigen Einrichtungen (z.B. Kelterei)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der örtlichen Gemeinschaft und Unterstützung des kulturellen Vereinslebens.		
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Unternehmen, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.400	19.000	12.280	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.824	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				2	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.050	2.050	2.022	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	5.065	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>23.450</b>	<b>22.050</b>	<b>21.192</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-10.600	-10.600	-7.557	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-400	-400	-277	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-42.950	-45.350	-25.186	
14	66	Abschreibungen		-20.400	-21.400	-21.178	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-550	-450	-378	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-74.900</b>	<b>-78.200</b>	<b>-54.576</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-51.450</b>	<b>-56.150</b>	<b>-33.384</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-51.450</b>	<b>-56.150</b>	<b>-33.384</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				204	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				<b>204</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-51.450</b>	<b>-56.150</b>	<b>-33.179</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-15.400	-31.300	-8.265	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.400</b>	<b>-31.300</b>	<b>-8.265</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.850</b>	<b>-87.450</b>	<b>-41.444</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 01 Umsatzerlöse aus der Vermietung der Wohn- und Gemeinschaftsräume in der AS Rimbach, der AS Albersbach, dem Dorfgemeinschaftsraum sowie Keltereiumsätze und Eintrittsgelder Ireneturm.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen beim Ausbau der AS Rimbach.
- 09 Mietnebenkosten aus den vermieteten Wohnräumen in den vorgenannten Gebäuden.
- 11+12 Personalausgaben für die Mini-Jobs zur Betreuung und Reinigung der Alten Schule in Rimbach und Alberbach.
- 13 Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Gemeinschaftshäuser und deren Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Grundsteuern
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Gemeinschaftshäuser mit Grundstücken.
- Alte Schule, Albersbach
  - Alte Schule, Rimbach
- Bei geschätzten 150 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 6.600 €.
- Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Kelterei sowie der Durchführung des Keltereibetriebes.
- Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 8.800 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000				-25.000	-25.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>				<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-20.000</b>				<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-0109 Neubau Kulturhalle							-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00
I1502-1201 Investitionen am Ireneturm	-20.000,00						-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungs- und Vorkosten zur Grundsanierung des Ireneturms							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 150202 Märkte</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>P-Gruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	150202	Märkte	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Jahr-, Wochen- und sonstigen Märkten, insbesondere den Pfingstmarkt, den Rimbacher Frühling/Herbst, die Cooltur und die Nikolausparty.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der traditionellen Veranstaltungen.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Wirtschafts- und Verkehrsverein, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 150202 Märkte</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		3.000	3.000	2.915	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.915</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-7.715	
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.715</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.800</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.800</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.800</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-22.100	-35.700	-13.156	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-13.156</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-17.956</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 03      Stromkostenerstattungen von den Nutzern der Festplatzstromanschlüsse.
- 13      Aufwendungen für Strom, Instandhaltung von Infrastrukturvermögen, Abfallbeseitigung.
- 30      Aufwand des Bauhofes für die Arbeiten im Zusammenhang mit den Ortsfesten wie Rimbacher Frühling, Pfingstmarkt, Cooltur, Rimbacher Herbst, Nikolausparty u. ggf. andere ähnliche Veranstaltungen. Auf- und Abbauarbeiten von Bühnen, Überdachungen und Zelten, Ver- und Entsorgungsleitungen. Reinigung der Veranstaltungsorte (öffentliche Flächen ) vor und nach den Veranstaltungen.  
Bei geschätzten 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 22.100 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 150202 Märkte</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 150203 Breitbandversorgung</b> Gemeinde Rimbach		
<b>P-Bereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>P-Gruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
<b>Produkt</b>	150203	Breitbandversorgung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>		
soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung eines leistungsfähigen Breitbandnetzes.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Breitbandversorgung für die örtliche Wirtschaft und die Einwohner.	
<b>Zielgruppe</b>	Die örtliche Wirtschaft und alle Einwohner.	
<b>Produktbeteiligte</b>	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 150203 Breitbandversorgung</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-10.000			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-10.000</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-10.000</b>			
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-10.000</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-10.000</b>			
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.000</b>			

Position Ergebnishaushalt

- 15      Kostenanteil an den Aufwendungen der federführenden Kommune Fürth nach der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.  
Berechnungen lagen bei der Aufstellung des HH noch nicht vor, deshalb veranschlagen wir einen Sicherheitsbetrag von 10.000 €.

Zins- und Tilgungsleistungen fallen nach 3 Anlaufjahren frühestens in 2015 an. Bis dorthin sollten auch die ersten Erträge fließen. Summen hierzu werden, sobald Sie genauer bezifferbar sind, in die Finanzplanung aufgenommen.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						