

**TEILHAUSHALT  
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

# Produktübersicht Haushalt 2016

## Teilhaushalt IV

### Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	10.000,00 € -	89.500,00 € -	79.500,00 €
100101	Bauordnung und -beratung	15.000,00 € -	402.500,00 € -	387.500,00 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	26.600,00 € -	14.600,00 €	12.000,00 €
100201	Wohnbauförderung und Wohngebäude	69.400,00 € -	58.400,00 €	11.000,00 €
100301	Denkmalschutz und -pflege	- € -	1.000,00 € -	1.000,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	233.000,00 € -	1.850,00 €	231.150,00 €
110201	Gasversorgung	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
110301	Wasserversorgung	1.167.600,00 € -	857.600,00 €	310.000,00 €
110701	Abwasserbeseitigung	1.870.000,00 € -	1.830.000,00 €	40.000,00 €
120101	Gemeindestraßen	282.000,00 € -	905.100,00 € -	623.100,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	25.800,00 € -	25.800,00 €
120601	Parkplätze	16.000,00 € -	39.200,00 € -	23.200,00 €
120701	Ruftaxi und Wartehallen	16.680,00 € -	29.000,00 € -	12.320,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	500,00 € -	18.450,00 € -	17.950,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.200,00 € -	58.150,00 € -	55.950,00 €
130301	Friedhöfe	189.830,00 € -	183.050,00 €	6.780,00 €
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	- € -	1.250,00 € -	1.250,00 €
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	1.500,00 € -	13.700,00 € -	12.200,00 €
130502	Gemeindewald	194.000,00 € -	269.300,00 € -	75.300,00 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	32.500,00 € -	32.500,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	28.950,00 € -	77.650,00 € -	48.700,00 €
150202	Märkte	2.500,00 € -	11.100,00 € -	8.600,00 €
150203	Breitbandversorgung	63.000,00 € -	75.000,00 € -	12.000,00 €
	Summen:	4.192.760,00 € -	4.994.700,00 € -	801.940,00 €

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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 und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Werner Röth	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <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>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-9,38	-5,43	-3,39

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000		7.579
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		10.000		7.579
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-89.500	-46.000	-36.357
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-89.500	-46.000	-36.357
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-79.500	-46.000	-28.777
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		10.000		7.579
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-89.500	-46.000	-36.357
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-79.500	-46.000	-28.777
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-79.500	-46.000	-28.777
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-79.500	-46.000	-28.777

Position Ergebnishaushalt

03 Kostenersatz für Bebauungsplanungen.

13 Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:

Laufendhaltung, Abrundungssatzungen und Sicherheitsbetrag	15.000 €
Wartung, Softwarepflege WebGis	8.000 €
Vorsorglicher Betrag für Planungen 2. Haltepunkt WeTalBahn	15.000 €
Interkommunales Gewerbegebiet	31.000 €
Berichtigung Flächennutzungsplan	10.000 €
Änderung Ortsrand Südost (Kostenersatz)	10.000 €
Summe:	<u>89.000 €</u>

Für Grenzunterhaltungen werden 500 € eingeplant.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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 und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Werner Röth	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <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>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-37,02	-34,29	-30,83

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				96
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				51
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			7.000	29.997
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		15.000	30.000	31.473
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		15.000	37.000	61.617
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-347.200	-312.700	-321.959
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-32.000	-28.900	-24.874
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.800	-16.900	-24.760
14	66	14 Abschreibungen		-6.000	-6.500	-7.464
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-400	-481
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-402.500	-365.400	-379.538
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-387.500	-328.400	-317.920
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		15.000	37.000	61.617
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-402.500	-365.400	-379.538
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-387.500	-328.400	-317.920
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-14.772
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-14.772
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-387.500	-328.400	-332.693
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		76.000	40.000	71.318
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.350	-2.300	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		73.650	37.700	71.318
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-313.850	-290.700	-261.374

## Position Ergebnishaushalt

- 07 Zuschuss für die Stelle der Klimaschutzmanagerin.
- 09 Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Bauamtes. Die Personalkosten aus dem Produkt 130401 wurden hierher integriert.  
Von den 6,00 Stellen sind am 01.01.2016 voraussichtlich 4,82 Stellen besetzt.  
Die Maßnahme Klimaschutzmanagerin ist am 31.03.2015 ausgelaufen.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Sachverständigenkosten, Literaturkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Fahrzeugkosten.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauamtes.
- 18 KFZ-Steuer Bauamtsfahrzeug.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte Wasserversorgung (58.000 €) und Abwasserbeseitigung (18.000 €).
- 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 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.350 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.000		-6.000	-1.240	-66.000	-48.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-1.240</b>	<b>-66.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-1.240</b>	<b>-66.000</b>	<b>-48.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018 2019</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-35.000,00 -55.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-35.000,00 -55.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von PC und Drucker.							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-1.240,22	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00	-1.240,22	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -11.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung.							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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 und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Werner Röth	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" 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>	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>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	1,14	1,13	5,85

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.700	21.600	22.842
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.400	2.400	2.493
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.615
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		26.600	26.500	27.950
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-400	-400	-247
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.800	-4.800	-8.347
14	66	14 Abschreibungen		-8.200	-8.200	-8.089
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-1.200	-1.127
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-14.600	-14.600	-17.811
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		12.000	11.900	10.139
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		26.600	26.500	27.950
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-14.600	-14.600	-17.811
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		12.000	11.900	10.139
25	59	27 Außerordentliche Erträge				40.000
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				40.000
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		12.000	11.900	50.139
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.350	-2.300	-573
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.350	-2.300	-573
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		9.650	9.600	49.566

## 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, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Wartungskosten, Gebühren, Versicherungen.
- 14      Die Investitionskosten für den Umbau des Alten Rathauses in Zotzenbach wurden aktiviert und führen 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 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.350 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	240.000		490.000	103.604		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>240.000</b>		<b>490.000</b>	<b>103.604</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen)	-20.000		-290.000	-113.610	-3.225.000	-3.165.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>		<b>-290.000</b>	<b>-113.610</b>	<b>-3.225.000</b>	<b>-3.165.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>220.000</b>		<b>200.000</b>	<b>-10.006</b>	<b>-3.225.000</b>	<b>-3.165.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0109 Umbau Altes Rathaus Zotzenbach							-239.000,00 -239.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							211.000,00 211.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-450.000,00 -450.000,00
I1001-0209 Grundstücksverkehr	220.000,00		200.000,00	-10.006,15	400.000,00	140.000,00 -20.000,00	-135.470,00 604.530,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	240.000,00		490.000,00	103.604,00	420.000,00	160.000,00	2.559.530,00 3.379.530,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-290.000,00	-113.610,15	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.695.000,00 -2.775.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb (Allgemein 20.000 €), Grundstücksverkauf (Hohl 160.000 €, Kolmbach 80.000 €)							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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> Bauen und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen, 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>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Anzahl Flüchtlinge in Rimbach gesamt		ca. 120	120
Von der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge		ca. 25	25
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-0,65	-1,97	0,45

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.200	13.700	14.311
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		54.000	30.000	42.161
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.746
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		69.400	44.900	58.219
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-54.650	-48.650	-39.039
14	66	14 Abschreibungen		-3.500	-3.500	-3.471
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-250	-250	-135
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-58.400	-52.400	-42.644
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		11.000	-7.500	15.574
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		69.400	44.900	58.219
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-58.400	-52.400	-42.644
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		11.000	-7.500	15.574
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		11.000	-7.500	15.574
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-16.480	-9.200	-11.746
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-16.480	-9.200	-11.746
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-5.480	-16.700	3.828

## Position Ergebnishaushalt

- 01      Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten für die Wohnhäuser Siegfriedstraße 25, Zotzenbacher Weg 18, Rathausstraße 7.
  
- 03      Kostenerstattung vom Kreis für die Unterbringung von Asylbewerbern.
  
- 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. Auch Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern.
  
- 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 350 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.480 €.

## Position Finanzhaushalt (umseitig)

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	19.000		19.000	19.153		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	19.153		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	19.153		



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-447
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.000	-1.000	-447
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.000	-1.000	-447
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-1.000	-1.000	-447
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.000	-1.000	-447
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.000	-1.000	-447
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.700	-4.600	-4.538
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.700	-4.600	-4.538
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-5.700	-5.600	-4.985

Position Ergebnishaushalt

- 13 Instandhaltung von Denk- und Ehrenmalen, allgem. Heimatpflege.
  
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Denk- und Ehrenmale.  
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 4.700 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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> Finanzen und Steuern		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input checked="" 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>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	27,26	29,62	27,07

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.385
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		230.000	250.000	228.549
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		233.000	253.000	231.934
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150	-150	-809
14	66	14 Abschreibungen		-1.700	-1.700	-1.656
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.850	-1.850	-2.465
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		231.150	251.150	229.469
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		233.000	253.000	231.934
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-1.850	-1.850	-2.465
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		231.150	251.150	229.469
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		231.150	251.150	229.469
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		231.150	251.150	229.469

## 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 durchschnittlichen Vorjahreserträge, mit 230.000 € eingestellt.

## Summen der letzten Jahre:

2016 Plan	230.000,00 €
2015 Plan	250.000,00 €
2014	228.548,73 €
2013	247.445,30 €
2012	241.508,09 €
2011	243.175,45 €
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.

## Ergebnisse der Photovoltaikanlage:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2016 Plan	3.000,00 €	- 1.850,00 €	1.150,00 €
2015 Plan	3.000,00 €	- 1.850,00 €	1.150,00 €
2014	3.385,01 €	- 1.770,23 €	1.614,78 €
2013	3.059,70 €	- 1.771,23 €	1.288,47 €
2012	3.455,25 €	- 1.770,23 €	1.685,02 €
2011	3.523,58 €	- 1.656,00 €	1.867,58 €
2010	0,00 €	- 276,32 €	- 276,32 €



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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> Finanzen und Steuern		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input checked="" 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>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	0,47	0,47	0,42

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	3.584
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		4.000	4.000	3.584
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)				
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.000	4.000	3.584
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		4.000	4.000	3.584
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		4.000	4.000	3.584
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		4.000	4.000	3.584
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	3.584

## Position Ergebnishaushalt

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

## Summen der letzten Jahre:

2016 Plan	4.000,00 €
2015 Plan	4.000,00 €
2014	3.583,63 €
2013	4.395,88 €
2012	4.036,54 €
2011	3.445,41 €
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. 2016

<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 und Ordnung		<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>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Frishwasserverkauf in cbm	331.000	331.000	333.054
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.000	4.893
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		971.000	971.000	976.747
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.000	40.000	33.512
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				680
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		150.300	129.000	110.883
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	22.122
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.167.600	1.145.300	1.148.837
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-179.500	-171.600	-145.012
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-13.500	-12.400	-10.024
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-351.600	-333.300	-317.967
14	66	14 Abschreibungen		-312.000	-330.000	-316.859
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüs.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-62.440
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-857.600	-848.300	-852.302
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		310.000	297.000	296.535
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.167.600	1.145.300	1.148.837
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-857.600	-848.300	-852.302
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		310.000	297.000	296.535
25	59	27 Außerordentliche Erträge				724
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-4.232
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-3.509
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		310.000	297.000	293.026
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-310.000	-297.000	-293.026
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-310.000	-297.000	-293.026
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000		330.000	184.113		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				150		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>300.000</b>		<b>330.000</b>	<b>184.263</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen)	-487.000		-454.000	-339.248	-5.074.000	-4.088.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-487.000</b>		<b>-454.000</b>	<b>-339.248</b>	<b>-5.074.000</b>	<b>-4.088.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-187.000</b>		<b>-124.000</b>	<b>-154.985</b>	<b>-5.074.000</b>	<b>-4.088.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage				150,00			
				150,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00		-20.000,00	-30.270,40	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-274.000,00 -354.000,00
	-20.000,00		-20.000,00	-25.437,31	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-274.000,00 -354.000,00
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00		-30.000,00	-63.901,91	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-200.000,00 -320.000,00
	-30.000,00		-30.000,00	-53.699,05	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-200.000,00 -320.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Turnusmäßiger Austausch von Hauswasserzählern nach den Eichvorschriften.							
I1103-0409 Wasserleitung BG Mühlbächel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.073,71			-33.000,00 -33.000,00
				3.073,71			97.000,00 97.000,00
							-130.000,00 -130.000,00
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.000,00	-866,09	20.000,00		-57.000,00 -37.000,00
					20.000,00		20.000,00
			-32.000,00	-727,81			-57.000,00 -57.000,00
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	70.567,12			-315.000,00 -315.000,00
			30.000,00	68.102,43			175.000,00 175.000,00
				-1.158,72			-490.000,00 -490.000,00
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-85.000,00 -85.000,00
							-85.000,00 -85.000,00
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-240.000,00 -240.000,00
							-240.000,00 -240.000,00
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-147.000,00 -147.000,00
							-17.000,00 -17.000,00
							-130.000,00 -130.000,00
I1103-1203 Grundsanierung Hochbehälter Mitlechtern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000,00	-146.787,48			-159.000,00 -159.000,00
			-45.000,00	-123.350,83			-159.000,00 -159.000,00
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.000,00 -8.000,00
							-8.000,00 -8.000,00
I1103-1401 Erneuerung WL Schlossstraße B38 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-210.000,00 -210.000,00
							-210.000,00 -210.000,00

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mittelechern					-160.000,00	-70.000,00	-60.000,00 -290.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-160.000,00	-70.000,00	-60.000,00 -290.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerng der Wasserleitung in der Alzenauer Straße mit Anschluss an den Hochbehälter in 3 Teilabschnitten. 2014: B 460 bis Einfahrt Pfalzbachhalle, 2017: Pfalzbachhalle bis Friedhof, 2018: Friedhof bis HB alt.							
I1103-1403 Hochwasserschutz Brunnen Lörzenbach			-25.000,00	-2.222,02			-45.000,00 -45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00	-1.867,25			-45.000,00 -45.000,00
I1103-1601 Büro u Wasserlager LW	-60.000,00						-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00						-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Büro und Wasserlager Lauten-Weschnitz.							
I1103-1602 Erneu. WL In der Hohl -alter Teil-	-65.000,00						-65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00						-65.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der WL und des Kanals (AOW), In der Hohl -alter Teil-							
I1103-1603 Zählersäule HB Ri u Zaun Alb Tal	-10.000,00						-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Zählersäule für den HB Rimbach ( 7.000 €), Zaunerneuerung Brunnen 2 Alb. Tal (3.000 €)							
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-35.763,38			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00		300.000,00	113.689,40	200.000,00	200.000,00 200.000,00	1.100.000,00 2.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00		-300.000,00	-132.413,35	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.100.000,00 -2.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 300.000 €).							
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-705,96	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-14.000,00 -22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-2.000,00	-593,24	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-14.000,00 -22.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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 und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> WOLFGANG GANSTER	
<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>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Schmutzwassermenge in cbm	323.000	320.000	319.913
Gebührenpflichtige versiegelte Fläche in qm	1.065.000	1.062.000	1.065.080
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.618.000	1.608.000	1.611.210
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.000	20.000	1.138
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		68.000		
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.706.000	1.628.000	1.612.348
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-1.610
14	66	14 Abschreibungen				-155
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.810.000	-1.720.000	-1.700.977
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-16.000	-42.303
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.830.000	-1.756.000	-1.745.045
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-124.000	-128.000	-132.697
21	56, 57	21 Finanzerträge		164.000	168.000	173.116
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		164.000	168.000	173.116
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.870.000	1.796.000	1.785.464
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-1.830.000	-1.756.000	-1.745.045
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		40.000	40.000	40.419
25	59	27 Außerordentliche Erträge				-191
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-191
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		40.000	40.000	40.229
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-40.229
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-40.229
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

**Erläuterungen**

**Produkt 110701**

**Abwasserbeseitigung**

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:			
	Vorauszahlung für 2016 SWG 323.000 cbm x 2,40 €	775.000 €	768.000 €	767.685 €
	Vorauszahlung für 2016 NWG 1.065.000 qm x 0,70 €	747.000 €	744.000 €	747.816 €
	Grundgebühr		<u>96.000 €</u>	<u>95.709 €</u>
	Summe:	1.618.000 €	1.608.000 €	1.611.210 €

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwege und Plätze) ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 235.000 € (231.000 € / 232.750 €) 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.
- 08 Entnahmen aus der Gebührenausschüttungsrücklage.
- 13 Weitergabe der Erstattungen aus Hausanschlussreparaturen an den Abwasserverband (20.000 €).
- 15 Umlage an den Abwasserverband.  
Der Abwasserverband hat die Umlage für das Jahr 2016 mit 1.810.000,00 € (1.720.000 € / 1.700.977 €) mitgeteilt.
- 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 (5%), und Bauordnung, -beratung (5%). Hieraus ergibt sich ein Verwaltungskostenanteil in Höhe von 40.000 €.

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	- 35.637,16 €		
Entnahme in 2011 für Defizit	- 22.174,90 €	davon SWG	NWG
Entnahme in 2012 für Defizit	- <u>9.724,56 €</u>		
Stand am 31.12.2012	112.665,89 €	68.013,96 €	44.651,93 €
Zuführung JA 2013	+ <u>78.917,16 €</u>		
Planstand am 31.12.2013	191.583,05 €	103.975,95 €	87.607,10 €
Zuführung JA 2014	+ <u>42.303,44 €</u>	2.601,47 €	39.701,91 €
Stand am 31.12.2014	233.886,49 €	106.577,42 €	127.309,07 €
Zuführung 2015, Plan	16.000,00 €	- 10.000,00 €	26.000,00 €
Entnahme 2016, Plan	-68.000,00 €	- 51.000,00 €	- 17.000,00 €
Stand am 31.12.2016, Plan	<u>181.886,49 €</u>	<u>45.577,42 €</u>	<u>136.309,07 €</u>
Entnahme 2017, Plan	- 129.000,00 €	- 84.000,00 €	- 45.000,00 €
Voraussichtlicher Gebührenbedarf 2017 bei 323.000 cbm voraussichtlich:		- 38.422,58 €	0,12 €/cbm

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	233.000		234.000	235.761		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>233.000</b>		<b>234.000</b>	<b>235.761</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>233.000</b>		<b>234.000</b>	<b>235.761</b>		

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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 und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> WOLFGANG GANSTER	
<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>	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, Gemeindefache Gremien, Geschäftsbereiche, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Bürger		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, BauGB, HStrG, HessKAG, Kommunalstatuten, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 4xx.000 qm)	1,67 €	1,67 €	1,58 €
Vorjahre	2013	2012	2011
Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 4xx.000qm). (bis 2015 429.000 qm)	1,57 €	1,63 €	1,83 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>-84,60</b>	<b>-84,25</b>	<b>-80,06</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000	6.000	8.304
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		276.000	279.000	278.666
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		282.000	285.000	286.970
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-468.100	-469.100	-466.381
14	66	14 Abschreibungen		-437.000	-432.000	-419.907
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-905.100	-901.100	-886.288
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-623.100	-616.100	-599.318
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		282.000	285.000	286.970
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-905.100	-901.100	-886.288
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-623.100	-616.100	-599.318
25	59	27 Außerordentliche Erträge				3
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				3
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-623.100	-616.100	-599.315
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-94.100	-98.200	-79.436
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-94.100	-98.200	-79.436
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-717.200	-714.300	-678.751

## Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenersatz des Ordnungsbehördenbezirks für die AfA der beiden Rotlichtblitzanlagen.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge)
- 13 Aufwendungen für, Stromkosten (Straßenbeleuchtung 65.000 €/ 65.000 €/ 69.517 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 235.000 €/ 231.000 €/ 232.750 €), Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze, Fahrradinfrastruktur 80.000 €/ 80.000 € / 60.377 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller, Material Eigenreparaturen u.a. 30.000 €/ 35.000 €/ 23.719 €), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 45.000 €/ 45.000 €/ 47.915 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (10.000 €/ 10.000 €/ 13.950 €), Brückenbuch (0 €/ 0 €/ 15.445 €).

**Straßenbeleuchtung**

Preisentwicklung Arbeitspreis	ab 01.03.2010	12,99 ct/kWh
	ab 01.03.2011	13,83 ct/kWh
	ab 01.03.2012	22,96 ct/kWh
	ab 01.03.2013	22,62 ct/kWh
	ab 01.01.2014	19,18 ct/kWh
	ab 01.01.2015	18,60 ct/kWh
	ab 01.01.2016	? ct/kWh

Seit dem 01.01.2014 muss die Straßenbeleuchtung, nach der Änderung der Stromnetzentgeltverordnung, in der Niederspannung mit Lastgangmessung abgerechnet werden. Dadurch haben sich die Netznutzungsentgelte verringert, was den Strompreis verringert hat.

Verbrauchsentwicklung, jährliche Ablesung

Juli 2009 bis Juli 2010	380.212 kWh
Juli 2010 bis Juli 2011	390.580 kWh
Juli 2011 bis Juli 2012 (Teil-LED ab 02/2012)	378.895 kWh
Juli 2012 bis Juli 2013	347.632 kWh
Juli 2013 bis Juli 2014	328.026 kWh
Ableseumstellung auf 31.12.2015	? kWh

Für 2016 kalkulieren wir mit 330.000 kWh und 19,5 ct/kWh.

- 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 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 94.100 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			40.000	171.335		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				70		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>40.000</b>	<b>171.405</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-330.000		-355.000	-232.611	-4.647.000	-3.957.000
						(-300.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-330.000</b>		<b>-355.000</b>	<b>-232.611</b>	<b>-4.647.000</b>	<b>-3.957.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-300.000)</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-330.000</b>		<b>-315.000</b>	<b>-61.205</b>	<b>-4.647.000</b>	<b>-3.957.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-300.000)</b>	

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-20.000,00		-20.000,00	-1.962,52	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-140.000,00 -220.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage				70,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00	-2.032,52	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-140.000,00 -220.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Straßengrundstücken zur Abrundung, Sicherheitsbetrag.							
I1201-0309 Straßenbau BG Mühlbächel				10.472,57			-130.000,00 -130.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				35.017,84			480.000,00 480.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-24.545,27			-610.000,00 -610.000,00
I1201-0509 Straßenbau hintere Annastraße				25.000,00			-62.000,00 -62.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.000,00			170.000,00 170.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-232.000,00 -232.000,00
I1201-0609 Gehwegausbau Albersbacher Weg				6.317,12			-165.000,00 -165.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.317,12			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-165.000,00 -165.000,00
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach			40.000,00	-40.801,08			-602.000,00 -602.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000,00	105.000,21			248.000,00 248.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-145.801,29			-850.000,00 -850.000,00
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil				-43.013,60			-80.000,00 -80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-43.013,60			-80.000,00 -80.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken	-300.000,00		-100.000,00	-5.135,10	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-300.000,00 -1.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00		-100.000,00	-5.135,10	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-300.000,00 -1.200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Restfinanzierung Brücke Alzenauer Straße (100.000 €), Untersuchung und Planung nach Brückenbuch (50.000 €) Brücke Kreisel B38 (150.000 €).							
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II			-150.000,00	-3.543,10	100.000,00		-260.000,00 -160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000,00		100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00	-3.543,10			-260.000,00 -260.000,00
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-25.000,00	-7.026,95	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-170.000,00 -210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-25.000,00	-7.026,95	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-170.000,00 -210.000,00
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach							-80.000,00 -80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00 -80.000,00
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach				-999,60			-35.000,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-999,60			-35.000,00 -35.000,00

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-1302 Stichstraße Holzbergstraße 14a 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-513,13 -513,13			
I1201-1401 Gehweg und Parkflächen Mühlbächel (Döka) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -60.000,00 -60.000,00
I1201-1501 Gehweg Erikastraße u. Brückenanbindung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00 -60.000,00				-60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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 und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<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>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).	3.384 €	3.545 €	1.831 €
Vorjahre	2013	2012	2011
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).	3.791 €	2.690 €	3.737 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>-13,59</b>	<b>-14,24</b>	<b>-7,35</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.800	-18.800	-3.136
14	66	14 Abschreibungen		-7.000	-3.700	-3.693
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-25.800	-22.500	-6.829
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-25.800	-22.500	-6.829
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-25.800	-22.500	-6.829
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-25.800	-22.500	-6.829
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-25.800	-22.500	-6.829
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-89.400	-98.200	-55.509
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-89.400	-98.200	-55.509
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-115.200	-120.700	-62.338

## 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 1.900 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 89.400 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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 und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> WOLFGANG GANSTER	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" 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>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-6,62	-6,17	-0,61

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.040
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				174
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		14.000	14.000	14.406
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		16.000	16.000	16.620
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.200	-3.200	118
14	66	14 Abschreibungen		-36.000	-37.000	-34.233
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-39.200	-40.200	-34.115
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-23.200	-24.200	-17.495
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		16.000	16.000	16.620
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-39.200	-40.200	-34.115
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-23.200	-24.200	-17.495
25	59	27 Außerordentliche Erträge				30.439
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				30.439
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-23.200	-24.200	12.944
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-32.940	-28.100	-18.140
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-32.940	-28.100	-18.140
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-56.140	-52.300	-5.196

## 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 3.200 € / 3.200 € / 118 €).
- 14 Abschreibungen auf die Parkplätze.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Parkplätze.  
Rimbach, Kulturparkplatz  
Rimbach, Parkplatz Marktplatz und Rathausstraße  
Rimbach, Parkplatz Ölgärtchen  
Rimbach, Parkplatz Bismarckstraße  
Rimbach, Parkplatz Brehmergartenweg,  
Rimbach, Haywoodplatz  
Zotzenbach, Parkplätze Hauptstraße.  
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 32.940 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.414		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				31.170		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>37.584</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-12.000			-17.135	-252.000	-252.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-12.000</b>			<b>-17.135</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>			<b>20.449</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 120601 Parkplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr				25.982,82			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage				31.170,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.187,18			
I1201-9999 Erschließungsbeiträge allgemein				3.579,04			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.579,04			
I1206-1301 Haywoodplatz, Umgestaltung hinterer Bereich				-9.113,21			-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.834,70			-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.947,91			-20.000,00 -20.000,00
I1206-1601 Pflaster Rathausparkplatz -mitte-	-12.000,00						-12.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00						-12.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Pflasterbelag für die Mitte des Rathausparkplatzes um den Schirm							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120701 ÖPNV</b> Gemeinde Rimbach											
<b>P-Bereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV									
<b>P-Gruppe</b>	1207	ÖPNV									
<b>Produkt</b>	120701	ÖPNV									
<b>Produktinformation</b>											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel									
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>									
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input 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.										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Ansatz 2016</th> <th style="text-align: center;">Ansatz 2015</th> <th style="text-align: center;">Ergebnis 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Kosten je Einwohner</b></td> <td style="text-align: center;">-1,78</td> <td style="text-align: center;">-1,72</td> <td style="text-align: center;">-1,41</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	<b>Kosten je Einwohner</b>	-1,78	-1,72	-1,41
Kennzahlen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014								
<b>Kosten je Einwohner</b>	-1,78	-1,72	-1,41								

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		16.000	16.000	14.796
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		680	680	688
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		16.680	16.680	15.484
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.500	-27.500	-25.442
14	66	14 Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.497
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-29.000	-29.000	-26.939
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.320	-12.320	-11.456
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		16.680	16.680	15.484
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-29.000	-29.000	-26.939
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-12.320	-12.320	-11.456
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-12.320	-12.320	-11.456
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.300	-516
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.300	-516
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-15.120	-14.620	-11.971

## 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:

Rest-Fahrtkosten der Gemeinde Rimbach	27.000 €	27.000 €	25.193 €
davon 25 % Zuschuss Land	7.000 €	7.000 €	6.296 €
verbleibende Zwischensumme	20.000 €	20.000 €	18.897 €
davon 45% Zuschuss VRN rund	9.000 €	9.000 €	8.500 €
eingesplanter Gesamtzuschuss	16.000 €	16.000 €	14.796 €

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

- 13 Alle seitherigen Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 im kameraleen 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:

2014	3.267 Fahrten	3.859 Fahrgäste, davon	2.192 nicht zahlende
2013	3.084 Fahrten	3.591 Fahrgäste, davon	2.195 nicht zahlende
2012	3.232 Fahrten	3.728 Fahrgäste, davon	2.503 nicht zahlende
2011	3.582 Fahrten	4.059 Fahrgäste, davon	2.669 nicht zahlende
2010	3.773 Fahrten	4.425 Fahrgäste, davon	2.684 nicht zahlende
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

Berechnung:

Brutto Fahrtkosten ca.	29.000 €	29.000 €	27.683 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	2.000 €	2.000 €	2.500 €
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	27.000 €	27.000 €	25.183 €
Druckkosten Fahrscheine u.a.	200 €	200 €	259 €
Unterhaltung der Wartehallen	300 €	300 €	0 €
Haushaltsansatz 2016	27.500 €	27.500 €	25.442 €

- 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 60 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.800 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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 und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> WOLFGANG GANSTER	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" 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 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>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-14,33	-14,70	-11,44

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	132
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		200	200	211
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		500	500	343
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-1.400	-2.500	-1.434
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.600	-17.600	-12.501
14	66	14 Abschreibungen		-3.400	-3.600	-2.383
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-48
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-18.450	-23.750	-16.366
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-17.950	-23.250	-16.023
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		500	500	343
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-18.450	-23.750	-16.366
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-17.950	-23.250	-16.023
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-17.950	-23.250	-16.023
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-103.500	-101.400	-80.926
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-103.500	-101.400	-80.926
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-121.450	-124.650	-96.949

## 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 Schutzhütten Boschrain, Im Kreuz und Sängerwarte.
- 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, 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 2.200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 103.500 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000		-2.000	-1.980	-48.000	-33.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.980</b>	<b>-48.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.980</b>	<b>-48.000</b>	<b>-33.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018 2019</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch	-5.000,00		-2.000,00	-1.980,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-18.000,00 -38.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00		-2.000,00	-1.980,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-18.000,00 -38.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							
I1301-1401 Toilettenhäuschen Grillplätze							-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00 -5.000,00



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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 und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Werner Röth	
<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>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	3.503 €	3.438 €	2.526 €
Vorjahre	2013	2012	2011
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	2.577 €	2.641 €	3.275 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-8,26	-8,11	-5,96

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.200	2.200	2.224
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.200	2.200	2.224
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.500	-7.500	-1.144
14	66	14 Abschreibungen		-3.600	-3.600	-3.502
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-50.000	-46.000	-42.312
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-10
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-58.150	-57.150	-46.968
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-55.950	-54.950	-44.744
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		2.200	2.200	2.224
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-58.150	-57.150	-46.968
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-55.950	-54.950	-44.744
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-55.950	-54.950	-44.744
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-14.120	-13.800	-5.776
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.120	-13.800	-5.776
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-70.070	-68.750	-50.519

## 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 50.000 € eingeplant. Die Summe wird in den kommenden Jahren entsprechend dem Investitionsprogramm des Gewässerverbandes weiter steigen.  
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:
- |      |             |
|------|-------------|
| 2016 | 50.000,00 € |
| 2015 | 44.427,00 € |
| 2014 | 42.312,00 € |
| 2013 | 40.297,00 € |
| 2012 | 40.297,00 € |
| 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 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 14.120 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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> Organisation und Bürgerdienste		<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>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Erdbestattungen	40	40	34
Urnen-Erdbestattungen	40	40	28
Stelenbestattungen	20	20	16
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-12,87	-13,01	-18,81

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.000	188.000	109.459
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.000	1.000	1.558
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		830	830	840
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		189.830	189.830	111.857
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-200	-200	-92
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-106.250	-113.000	-99.037
14	66	14 Abschreibungen		-76.600	-77.600	-66.475
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-183.050	-190.800	-165.605
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.780	-970	-53.748
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		189.830	189.830	111.857
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-183.050	-190.800	-165.605
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		6.780	-970	-53.748
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		6.780	-970	-53.748
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-115.870	-109.300	-105.743
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-115.870	-109.300	-105.743
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-109.090	-110.270	-159.491

## Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren nach der Friedhofsgebührenordnung abzüglich der als PRAP abzugrenzenden Grabgelder.
- 07 Für die extensive Pflege des Judenfriedhofs erstattet das Land Hessen einen Pauschalbetrag.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11 Berufsgenossenschaftsbeitrag.  
Die im letzten Jahr vorsorglich eingeplanten Stellen wurden nach der Verlängerung des Vertrages mit einer Fremdfirma wieder gestrichen.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Fremdleistungen für die Grabherstellung und Friedhofsunterhaltung (76.000 € ( 81.000 €/ 70.805 €), Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Gebühren, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Friedhöfe.
- 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 Bauhofs für die Pflege des Judenfriedhofs.  
Bei geschätzten 550 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 25.870 € ( 25.300 €/ 24.603 €).
- Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen ( 5% ) ausgewiesen. Sie betragen für 2016 voraussichtlich 90.000 € ( 84.000 € / 81.140 €).

Auf der folgenden Seite werden die Zahlen der Veranschlagung im Haushalt nach der GemHVO 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 2016	KAG 2016	Doppik 2015	KAG 2015	Doppik 2014	KAG 2014
	Erg. HH						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1	0	0	0	0	0	0
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	188.000	213.000	188.000	213.000	109.459	133.222
Erst. von Verw. u. Betriebsausgaben	Pos. 3	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	Pos. 7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.558	1.558
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	830	830	830	830	840	840
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9						
Finanzerträge	Pos. 21						
AO-Erträge	Pos. 25						
<b>Summe Erträge</b>		<b>189.830</b>	<b>214.830</b>	<b>189.830</b>	<b>214.830</b>	<b>111.857</b>	<b>135.620</b>
Personalaufwendungen	Pos. 11	-200	-200	-200	-200	-92	-92
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12						
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-106.250	-106.250	-113.000	-113.000	-99.037	-99.037
Abschreibungen	Pos. 14	-76.600	-76.600	-77.600	-77.600	-66.475	-66.475
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>-183.050</b>	<b>-183.050</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-165.604</b>	<b>-165.604</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>6.780</b>	<b>31.780</b>	<b>-970</b>	<b>24.030</b>	<b>-53.747</b>	<b>-29.984</b>
Interne Leistungsverrechnungen							
ILV Bauhof	Pos. 30	-25.870	-25.870	-25.300	-25.300	-24.603	-24.603
ILV Verwaltung	Pos. 30						
Verzinsung des Anlagekapitals ( 5% )	Pos. 30	-90.000	-90.000	-84.000	-84.000	-81.140	-81.140
<b>Summe Aufwand ILV</b>		<b>-115.870</b>	<b>-115.870</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-105.743</b>	<b>-105.743</b>
<b>Ergebnis Doppik</b>		<b>-109.090</b>		<b>-110.270</b>		<b>-159.490</b>	
<b>Summe ordentl. Aufwand und ILV</b>			<b>-298.920</b>		<b>-300.100</b>		<b>-271.347</b>
<b>Grünflächenanteil 15%</b>			<b>44.838</b>		<b>45.015</b>		<b>40.702</b>
<b>Gebührenfähiger Aufwand</b>			<b>-254.082</b>		<b>-255.085</b>		<b>-230.645</b>
Überschuss + / Fehlbetrag -			<b>-39.252</b>		<b>-40.255</b>		<b>-95.025</b>
<b>Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)</b>			<b>84,55%</b>		<b>84,22%</b>		<b>58,80%</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-22.000		-141.000	-141.135	-1.378.500	-1.115.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-22.000</b>		<b>-141.000</b>	<b>-141.135</b>	<b>-1.378.500</b>	<b>-1.115.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>		<b>-141.000</b>	<b>-141.135</b>	<b>-1.378.500</b>	<b>-1.115.500</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe	-6.000,00						-21.500,00 -27.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00						-21.500,00 -27.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von defekten Bänken (3.000 €), Ersatz Sargwagen Frh. Rimbach (3.000 €).							
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach				-134.307,93		-80.000,00	-325.000,00 -405.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-476,00			-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-133.831,93		-80.000,00	-205.000,00 -285.000,00
I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach				-6.827,15	-180.000,00		-7.000,00 -187.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.827,15	-180.000,00		-7.000,00 -187.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau von Urnenflächen auf dem Friedhof in Rimbach.							
I1303-1501 Urnenwand vor der Friedhofshalle Rimbach			-100.000,00				-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00 -100.000,00
I1303-1502 Zaun und Urnenfelder Frh. Rimbach			-40.000,00				-40.000,00 -40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-40.000,00 -40.000,00
I1303-1601 Weg Containerstellpl. Friedh. Rimbach AT	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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 und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Werner Röth	
<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>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-0,42	-6,10	-5,65

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			-44.600	-43.986
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen			-3.400	-3.178
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-800	-950	-209
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüs.bes.Finanzaufw		-450	-450	-380
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.250	-49.400	-47.753
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.250	-49.400	-47.753
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-1.250	-49.400	-47.753
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.250	-49.400	-47.753
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.250	-49.400	-47.753
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.350	-2.300	-126
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.350	-2.300	-126
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-3.600	-51.700	-47.879

## Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Die Personalkosten wurden den Produkt 100101 zugeordnet.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Mieten/Pachten, Mitgliedsbeiträge.
- 15 Zuschüsse an folgende Vereine:
- |                              |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Vogelschutzgruppe Rimbach    | 190 € | 190 € | 190 € |
| Vogelschutzgruppe Zotzenbach | 190 € | 190 € | 190 € |
| z.b.V. und Rundung           | 70 €  | 70 €  | 0 €   |
- 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 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.350 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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 und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<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>	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>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,15 €	0,16 €	0,15 €
Vorjahre	2013	2012	2011
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,13 €	0,12 €	0,18 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-5,32	-5,43	-5,21

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	1.000	1.500
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.500	1.000	1.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.900	-13.900	-15.616
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-800	-800	-610
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-13.700	-14.700	-16.226
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.200	-13.700	-14.726
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.500	1.000	1.500
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-13.700	-14.700	-16.226
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-12.200	-13.700	-14.726
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-12.200	-13.700	-14.726
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-32.930	-32.300	-29.405
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-32.930	-32.300	-29.405
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-45.130	-46.000	-44.131

## Position Ergebnishaushalt

01 Fischereipacht

03 Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.

13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 12.000 € / 13.000 € / 12.292 €), Mieten/Pachten.

15 Zuschüsse an folgende Vereine:

Kleintierzuchtverein Rimbach	140 €	140 €	140 €
Kleintierzuchtverein Mitlechtern/Lauten-Weschnitz	140 €	140 €	140 €
Reisetaubenverein Heimatreue	90 €	90 €	90 €
z.b.V. und Rundung	80 €	80 €	0 €

Weiterhin Verwaltungskosten aus der Schuldendiensthilfe für die Teilnehmergeinschaften der Flurbereinigungen Albersbach und Mitlechtern. Die Tilgungsbeträge sind im Finanzhaushalt (Produkt 160201) veranschlagt.

18 Grundsteuern

30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Feldwege und zugehörigen Böschungen und Gräben.  
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 32.930 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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> Finanzen und Steuern		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<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>	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>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Fläche Gemeindewald Rimbach in ha	471,8 ha	471,8 ha	471,8 ha
davon Baumbestandsfläche	440,9 ha	440,9 ha	440,9 ha
davon Nebenflächen (Wege u.a.)	30,9 ha	30,9 ha	30,9 ha
Staatswald ca.	193,0 ha	193,0 ha	193,0 ha
Privatwald ca.	38,0 ha	38,0 ha	38,0 ha
Holzeinschlag in fm Plan	2.760 fm	2.595 fm	2.385 fm
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>0,20</b>	<b>1,06</b>	<b>0,39</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindewald</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		182.000	182.000	191.177
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	9.000	15.880
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		3.000	3.000	
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		194.000	194.000	207.057
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-154.100	-147.300	-142.561
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-10.900	-10.400	-9.504
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-68.600	-68.600	-76.412
14	66	14 Abschreibungen		-7.000	-7.000	-5.939
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-27.500	-27.500	-26.677
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-1.200	-1.207
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-269.300	-262.000	-262.300
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-75.300	-68.000	-55.243
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		194.000	194.000	207.057
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-269.300	-262.000	-262.300
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-75.300	-68.000	-55.243
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-75.300	-68.000	-55.243
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		77.000	77.000	58.555
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		77.000	77.000	58.555
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		1.700	9.000	3.312

## Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2016.

- 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. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindewald</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.000		-1.000		-16.000	-13.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-13.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018 2019</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
11305-1302 Geräteanschaffungen Wald	-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00						-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von Motorsägen.							
11305-9009 GWG Gemeindewald	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -11.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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> Bürgermeister		<b>Verantwortliche Person(en):</b> HOLGER 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"/>
<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>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-4,67	-4,88	-4,20

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.500	-27.500	-18.925
14	66	14 Abschreibungen		-1.200	-1.200	-1.194
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-5.800	-5.800	-5.719
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-32.500	-34.500	-25.838
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-32.500	-34.500	-25.838
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-32.500	-34.500	-25.838
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-32.500	-34.500	-25.838
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-32.500	-34.500	-25.838
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-7.060	-6.900	-9.775
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.060	-6.900	-9.775
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-39.560	-41.400	-35.612

## Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (3.000 € / 3.000 € / 3.081 €), Veranstaltungswerbung, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Werbung (15.000 € / 17.000 € / 8.940 €).  
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 7.500 €/7.500 €/6.903 €  
Fortsetzung des LEADER-Programms 2014-2021
- 15 Zuschuss an den WVV zur Installation der restlichen Weihnachtsbeleuchtung, (3.300 € / 3.300 € / 3.600 €) insbesondere die Beleuchtung der Bäume und Häuser in der Ortsmitte.  
Allgemeine Zuschuss zur Finanzierung der Wirtschaftsförderung  
Bergstraße GmbH (WFB 2.500 / 2.500 € / 2.119 € bis 2012 unter Produkt 130401 veranschlagt).
- 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 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 7.060 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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> Bauen und Ordnung		<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 checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input 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>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-7,96	-9,24	-11,45

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.300	19.300	20.213
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				241
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.050	2.050	2.022
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		4.600	4.600	4.756
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		28.950	25.950	27.233
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-9.500	-9.600	-8.192
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-500	-400	-283
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-42.100	-54.300	-32.181
14	66	14 Abschreibungen		-24.800	-23.700	-23.999
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-750	-650	-503
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-77.650	-88.650	-65.159
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-48.700	-62.700	-37.926
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		28.950	25.950	27.233
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-77.650	-88.650	-65.159
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-48.700	-62.700	-37.926
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-52.934
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-52.934
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-48.700	-62.700	-90.861
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-18.800	-15.600	-6.234
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-18.800	-15.600	-6.234
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-67.500	-78.300	-97.095

## Position Ergebnishaushalt

- 01 Umsatzerlöse aus der Vermietung der Wohn- und Gemeinschaftsräume in der AS Rimbach, der AS Albersbach, DGH LW und dem Adam-Schmitt-Saal..
- 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 AS Rimbach, AS Albersbach, Weiherer Weg 3, Adam-Schmitt-Saal, DGH LW, Kelterei, Ireneturm, DGH Münschbach.
- Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Versicherungsbeiträge.  
Größere Instandhaltungsaufwendungen: 0 €
- 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
  - Ireneturm
- Bei geschätzten 360 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.900 €.
- Aufwand des Bauhofes für die Mithilfe beim Keltereibetrieb.  
Bei 40 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 1.900 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.000			-27.521	-115.000	-115.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>			<b>-27.521</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>			<b>-27.521</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1201 Investitionen am Ireneturm	-20.000,00						-20.000,00 -40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00 -40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anteilige Planungs- und Vorkosten zur Erneuerung des Ireneturms.							
I1502-1301 Alte Schule Albersbach				-27.521,11			-70.000,00 -70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.521,11			-70.000,00 -70.000,00
I1502-1701 Errichtung von Elektroladesäulen					-16.000,00		-16.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-16.000,00		-16.000,00



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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> Organisation und Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input 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>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Anzahl von Märkten und Ortsfesten in Rimbach	4	4	4
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-3,62	-3,08	-2,88

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.500	2.500	1.256
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.500	2.500	1.256
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.000	-5.600	-6.258
14	66	14 Abschreibungen		-4.100	-4.500	-3.828
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-11.100	-10.100	-10.086
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-8.600	-7.600	-8.830
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		2.500	2.500	1.256
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-11.100	-10.100	-10.086
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-8.600	-7.600	-8.830
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-8.600	-7.600	-8.830
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-22.100	-18.500	-15.554
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-22.100	-18.500	-15.554
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-30.700	-26.100	-24.385

## 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 470 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 22.100 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Märkte</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-10.188	-22.000	-22.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-10.188</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>				<b>-10.188</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 150202 Märkte</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11502-1302 Elektro-Zählersäulen für Ortsfeste				-10.188,30			-22.000,00 -22.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-22.000,00 -22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-10.188,30			



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<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> Bürgermeister		<b>Verantwortliche Person(en):</b> HOLGER SCHMITT	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Anzahl von privaten Anschlüssen	Ziel 800	Ziel 400	283
Anzahl von Firmenanschlüssen	40	25	29
Zuschuss je Anschluss (Stand Dezember)	58,93 €	185,88 €	295,63 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-1,42	-9,32	-10,88

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		63.000	36.000	18.249
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		63.000	36.000	18.249
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-438
14	66	14 Abschreibungen		-64.000	-64.000	-57.268
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-10.000	-10.000	-5.888
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-75.000	-75.000	-63.593
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.000	-39.000	-45.344
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			-40.000	-46.892
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			-40.000	-46.892
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		63.000	36.000	18.249
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-75.000	-115.000	-110.485
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-12.000	-79.000	-92.236
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-12.000	-79.000	-92.236
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-37.500		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-37.500		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-49.500	-79.000	-92.236

## Position Ergebnishaushalt

- 01 Erwartete Pachteinnahmen nach Prognose von IKbit.
- 14 Abschreibungen auf die Investitionssumme von rund 1,9 Mio €, ND 30 Jahre.
- 15 Kostenanteil an den Aufwendungen der federführenden Gemeinde Fürth nach der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
- 22 die Zinsaufwendungen werden aus statistischen Gründen ab diesem Jahr beim Produkt 160201 veranschlagt und als ILV unter Pos. 30 dem Produkt Breitbandversorgung belastet.
- 30 Zinsaufwendungen für die für den Netzausbau von IKbit aufgenommenen Kredite.

Tilgungsleistungen fallen seit 2015 an und wurden im Finanzhaushalt Berücksichtigt.

Auf der folgenden Seite fügen wir eine Berechnung für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 bei, die auf den uns vorliegenden Daten und den Prognosen von IKbit beruhen.

Breitbandversorgung 150203-01		Anschlussquote ursprünglich:			2013	2014	10% / 400 HH	15% / 600 HH	20% / 800 HH	25% / 1000 HH	30% / 1200 HH
							2015	2016	2017	2018	2019
Bezeichnung	Konto KVKR	50% der Haushalte u Firmen			Ertragsprognose IKBbit 2014-2017						
8.530 EW : 2,07 = 4.121 Haushalte		4121 - 2060	Piv.Ku Haush. ca. 90 €/a	1.947,02 €	18.249,42 €	36.000,00 €	63.000,00 €	90.000,00 €	117.000,00 €	144.000,00 €	
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5004000	589 - 295	Betriebe ca. 90- 300 €/a		- €	- €	- €	- €			
andere sonstige betriebliche Erträge	5399000										
<b>Summe Erträge:</b>			0,00 € 0,00 €	1.947,02 €	18.249,42 €	36.000,00 €	63.000,00 €	90.000,00 €	117.000,00 €	144.000,00 €	
Strom	6051000										
Aufwand Steuerberater	6772000			- 521,22 €	-438,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Sonstiger Beratungsaufwand	6790000			- 40,00 €	0,00 €						
Repräsentation	6869000			- 46,17 €	0,00 €						
Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen , Sachanlagen im Gemeingebrauch und., Infrastrukturvermögen	6620000	vorr. ND 30 Jahre, 3,33% v 1,9 Mio	ab Aufschaltung 10/13	-13.945,01 €	-57.267,74 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde	7122000			- 4.775,61 €	-5.887,64 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
Zinsaufwand ab 2016 ILV an 16020101	7710000	WiBank 2,12% in versch. Tranchen		- €	-46.891,60 €	- 40.000,00 €	- 37.500,00 €	- 26.500,00 €	- 32.500,00 €	- 36.000,00 €	
<b>Summe Aufwendungen:</b>			0,00 € 0,00 €	-19.328,01 €	-110.484,98 €	-115.000,00 €	-112.500,00 €	-101.500,00 €	-107.500,00 €	-111.000,00 €	
<b>Jahresergebnis (+ = Defizit / - = Überschuss)</b>			0,00 € 0,00 €	-17.380,99 €	-92.235,56 €	-79.000,00 €	-49.500,00 €	-11.500,00 €	9.500,00 €	33.000,00 €	
Aufrechnung Ergebnisse:							-238.116,55 €	-249.616,55 €	-240.116,55 €	-207.116,55 €	
<b>Finanzhaushalt</b>											
Infrastrukturanlagen im Bau	0960010.	Aktiva	AIB000041								
Sonst. öff. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0659000.	Aktiva	<b>AAL000158</b>	- 1.086,71 €	- 26.692,65 €						
Zugang Verbindlichkeiten an IKBbit	4202310	Passiva	Zugang 2012-2014 ca. 1,90 Mio€								
Tilgungszahlungen im Finanzhaushalt	4202320	Passiva Tilgun	1.849.300,00 €			- 33.945,19 €	- 138.000,00 €	- 106.000,00 €	- 143.000,00 €	- 183.000,00 €	
Summe Auszahlungen EGHH und FINHH				- 6.469,71 €	- 79.471,89 €	- 84.945,19 €	- 186.500,00 €	- 143.500,00 €	- 186.500,00 €	- 230.000,00 €	
Summe Einzahlungen EGHH				1.947,02 €	18.249,42 €	36.000,00 €	63.000,00 €	90.000,00 €	117.000,00 €	144.000,00 €	
<b>Zahlungsbilanz (+ = Defizit/ - = Überschuss)</b>				- 4.522,69 €	- 61.222,47 €	- 48.945,19 €	- 123.500,00 €	- 53.500,00 €	- 69.500,00 €	- 86.000,00 €	
Aufrechnung Zahlungsbilanz:					65.745,16 €	114.690,35 €	238.190,35 €	291.690,35 €	361.190,35 €	447.190,35 €	

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				2.499		
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>2.499</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-54.174	-43.000	-43.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-138.000		-34.000	-2.317	-564.000	-172.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-138.000</b>		<b>-34.000</b>	<b>-56.491</b>	<b>-607.000</b>	<b>-215.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-138.000</b>		<b>-34.000</b>	<b>-53.992</b>	<b>-607.000</b>	<b>-215.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 150203 Breitbandversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018 2019</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I1502-1303 IKBIt Investitionen im Gem. Haushalt				-35.664,10			-43.000,00 -43.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.440,85			-43.000,00 -43.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierbare Eigenleistungen und Zinsen während der Bauphase.							