

**TEILHAUSHALT
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

Produktübersicht Haushalt 2017

Teilhaushalt IV

Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	- € -	66.000,00 € -	66.000,00 €
100101	Bauordnung und -beratung	- € -	394.600,00 € -	394.600,00 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	26.600,00 € -	15.300,00 €	11.300,00 €
100201	Wohnbauförderung und Wohngebäude	197.400,00 € -	174.400,00 €	23.000,00 €
100301	Denkmalschutz und -pflege	- € -	7.000,00 € -	7.000,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	233.000,00 € -	1.850,00 €	231.150,00 €
110201	Gasversorgung	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
110301	Wasserversorgung	1.176.600,00 € -	866.600,00 €	310.000,00 €
110701	Abwasserbeseitigung	1.860.000,00 € -	1.820.000,00 €	40.000,00 €
120101	Gemeindestraßen	282.000,00 € -	979.100,00 € -	697.100,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	24.800,00 € -	24.800,00 €
120601	Parkplätze	13.000,00 € -	33.200,00 € -	20.200,00 €
120701	Ruftaxi und Wartehallen	16.680,00 € -	29.000,00 € -	12.320,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	500,00 € -	20.950,00 € -	20.450,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.200,00 € -	59.150,00 € -	56.950,00 €
130301	Friedhöfe	201.800,00 € -	180.400,00 €	21.400,00 €
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	197.000,00 € -	272.200,00 € -	75.200,00 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	29.500,00 € -	29.500,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	28.950,00 € -	98.100,00 € -	69.150,00 €
150202	Märkte	1.500,00 € -	11.100,00 € -	9.600,00 €
150203	Breitbandversorgung	80.000,00 € -	75.000,00 €	5.000,00 €
	Summen:	4.322.730,00 € -	5.173.200,00 € -	850.470,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
P-Gruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	090101	Bauleit- und Zukunftsplanung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Werner Röth		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung. Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Bodenordnung, Grundstücksgeschäfte, Städtebauliche Verträge.					
Allgemeine Ziele	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.					
Zielgruppe	Gremien, Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Gremien, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-11,11	-9,28	-8,53			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10.000	11.846
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	11.846
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		-66.000	-89.500	-84.961
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)		-66.000	-89.500	-84.961
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-66.000	-79.500	-73.115
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	11.846
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-66.000	-89.500	-84.961
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-66.000	-79.500	-73.115
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)		-66.000	-79.500	-73.115
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-29.200		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-29.200		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-95.200	-79.500	-73.115

Position Ergebnishaushalt

03 Kostenersatz für Bebauungsplanungen.

13 Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:

Laufendhaltung, Abrundungssatzungen und Sicherheitsbetrag	10.000 €
Wartung, Softwarepflege WebGis	9.000 €
Vorsorglicher Betrag für Planungen 2. Haltepunkt WeTalBahn	15.000 €
Interkommunales Gewerbegebiet	21.000 €
Berichtigung Flächennutzungsplan	10.000 €
Summe:	<u>65.000 €</u>

Für Grenzunterhaltungen werden 1000 € eingeplant.

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Bauleit- und Zukunftsplanung.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 100101 Bauordnung und -beratung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen				
P-Gruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	100101	Bauordnung und -beratung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Werner Röth		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren, Beitragsabrechnungen					
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung der Dienstleistungen für Bauwillige und Grundstückseigentümer.					
Zielgruppe	Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Satzungen, BGB					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-7,53	-36,62	-27,27			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				59
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.				7.379
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			15.000	32.083
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			15.000	39.521
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-343.500	-347.200	-297.253
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-31.500	-32.000	-24.029
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.100	-16.800	-11.639
14	66	14 Abschreibungen		-5.000	-6.000	-6.034
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	-500	-306
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-394.600	-402.500	-339.262
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-394.600	-387.500	-299.741
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	39.521
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-394.600	-402.500	-339.262
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-394.600	-387.500	-299.741
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)		-394.600	-387.500	-299.741
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		332.600	76.000	66.469
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.350	-433
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		330.100	73.650	66.037
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-64.500	-313.850	-233.704

Position Ergebnishaushalt

- 07 Zuschuss für die Stelle der Klimaschutzmanagerin.
- 09 Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Bauamtes.
Von den 6,00 Stellen sind am 01.01.2017 voraussichtlich 4,82 Stellen besetzt.
- 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 für die das Bauamt Leistungen erbringt.
- 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 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.500 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.000		-6.000	-725	-72.000	-54.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-6.000		-6.000	-725	-72.000	-54.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-725	-72.000	-54.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00
26 26						-5.000,00	-60.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Möbeln, PC und Drucker.							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-724,88	-1.000,00	-1.000,00	-8.000,00
26 26						-1.000,00	-12.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-724,88	-1.000,00	-1.000,00	-8.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen				
P-Gruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Werner Röth		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke sofern sie nicht direkt einem Produkt zugeordnet sind.					
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung der gemeindlichen Gebäude, Sicherstellung der zweckgerichteten Nutzungsfähigkeit.					
Zielgruppe	Geschäftsbereiche, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Planungsbüros, Bauhof, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Verträge, Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-1,19	1,13	2,98			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.700	21.700	23.160
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.		2.400	2.400	2.493
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.533
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		26.600	26.600	28.186
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-400	-400	-200
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.800	-4.800	-20.232
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		-1.900	-1.200	-1.177
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-15.300	-14.600	-29.698
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		11.300	12.000	-1.512
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	26.600	28.186
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-15.300	-14.600	-29.698
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		11.300	12.000	-1.512
25	59	27 Außerordentliche Erträge				28.819
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				28.819
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		11.300	12.000	27.307
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-21.500	-2.350	-1.757
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-21.500	-2.350	-1.757
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-10.200	9.650	25.550

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 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.500 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung (19.000 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	345.000					
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	460.000		240.000	366.959		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	805.000		240.000	366.959		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-590.000		-20.000	-332.897	-3.815.000	-3.755.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					(-150.000)	
07							
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-590.000		-20.000	-332.897	-3.815.000	-3.755.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215.000		220.000	34.062	-3.815.000	-3.755.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr	360.000,00		220.000,00	34.139,61	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	84.530,00 384.530,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	460.000,00		240.000,00	366.958,80			2.799.530,00 3.259.530,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-20.000,00	-332.819,19	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.715.000,00 -2.875.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb (allgem. 20.000 €, Hohl 80.000 €), Verkauf (Hohl 320.000 €, Rut 140.000 €)							
I1001-1701 Interkommunales Gewerbegebiet	-145.000,00						-145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	345.000,00						345.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-370.000,00						-370.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00						-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
1. Teilbetrag Grunderwerb und technische Vorplanung -vorsorgliche Veranschlagung-							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen				
P-Gruppe	1002	Wohnbauförderung				
Produkt	100201	Asylbewerber und Wohngebäude				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Allgem. Förderung der Wohnbebauung, Betreuung von Wohnungslosen, Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes.					
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen, Verbesserung der Wohnraumversorgung					
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Mieter von Sozialwohnungen, Vermieter					
Produktbeteiligte	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz, Mietverträge					
Kennzahlen	2017	2016	2015			
Anzahl Flüchtlinge in Rimbach gesamt		ca. 127	ca. 120			
Von der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge		ca. 59	ca. 24			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-3,02	-0,64	5,23			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.200	14.200	16.180
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		174.000	54.000	72.222
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		1.200	1.200	4.100
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		197.400	69.400	92.502
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		-165.600	-54.650	-41.291
14	66	14 Abschreibungen		-8.500	-3.500	-3.470
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				-1.250
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-250	-154
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-174.400	-58.400	-46.164
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		23.000	11.000	46.338
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)		197.400	69.400	92.502
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-174.400	-58.400	-46.164
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		23.000	11.000	46.338
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)		23.000	11.000	46.338
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-48.900	-16.480	-1.553
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-48.900	-16.480	-1.553
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-25.900	-5.480	44.785

Position Ergebnishaushalt

Wohnhäuser und Asylbewerberunterkünfte Siegfriedstraße 25, Zotzenbacher Weg 18, Rathausstraße 7, Fahrenbacher Straße 59, Waldstraße 1, Fahrenbacher Straße 67, Im Kreuzwinkel 5, Gartenstraße 2 und In der Hohl 4.

- 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten.

- 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, Zotzenbacher Weg 18, Fahrenbacher Straße 67 und In der Hohl 4.

- 18 Grundsteuer für die vorgenannten gemeindlichen Gebäude.

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke.
Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 10.000 €.

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Asylbewerber und Wohngebäude (38.900 €).

Position Finanzhaushalt (umseitig)

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.000		19.000	19.153		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	19.000		19.000	19.153		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	19.000		19.000	19.153		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen				
P-Gruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	100301	Denk- und Ehrenmale				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Jürgen Gärtner		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale					
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Erhaltung von Denkmälern					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Fachbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Denkmalrecht, Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-1,40	-0,67	-0,87			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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		-7.000	-1.000	-177
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)		-7.000	-1.000	-177
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-7.000	-1.000	-177
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)		-7.000	-1.000	-177
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-7.000	-1.000	-177
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)		-7.000	-1.000	-177
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-4.700	-7.256
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-4.700	-7.256
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-12.000	-5.700	-7.433

Position Ergebnishaushalt

- 13 Instandhaltung von Denk- und Ehrenmalen, allgem. Heimatpflege.
Versetzung des Ehrenmals in Albersbach auf ein Gemeindegrundstück
(6.000 €, GVO 08.08.16)

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der
Denk- und Ehrenmale.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich
ein Ansatz von rund 5.000 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				
P-Gruppe	1101	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Finanzen und Steuern				Walter Schmitt		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag					
Allgemeine Ziele	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten					
Zielgruppe	Gremien, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Konzessionsnehmer, Gremien					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	26,97	26,97	26,10			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.353
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	230.000	222.120
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		233.000	233.000	225.473
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	-114
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	-1.770
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		231.150	231.150	223.703
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	233.000	225.473
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.850	-1.850	-1.770
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		231.150	231.150	223.703
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	231.150	223.703
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	231.150	223.703

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:

2017 Plan	230.000,00 €
2016 Plan	230.000,00 €
2015	222.120,24 €
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
2017 Plan	3.000,00 €	- 1.850,00 €	1.150,00 €
2016 Plan	3.000,00 €	- 1.850,00 €	1.150,00 €
2015	3.351,01 €	- 1.770,23 €	1.582,78 €
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. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 110201 Gasversorgung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				
P-Gruppe	1102	Gasversorgung				
Produkt	110201	Gasversorgung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Finanzen und Steuern				Walter Schmitt		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag					
Allgemeine Ziele	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten					
Zielgruppe	Gremien, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Konzessionsnehmer, Gremien					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	0,47	0,47	0,42			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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	3.600
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		4.000	4.000	3.600
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	3.600
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	3.600
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		4.000	4.000	3.600
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	3.600
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	3.600

Position Ergebnishaushalt

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

Summen der letzten Jahre:

2017 Plan	4.000,00 €
2016 Plan	4.000,00 €
2015	3.600,00 €
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. 2017

Produktbeschreibung			
Produkt 110301 Wasserversorgung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1103	Wasserversorgung	
Produkt	110301	Wasserversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Trinkwasser.		
Allgemeine Ziele	Lieferung von einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen		
Auftragsgrundlage	Wasserversorgungssatzung, Hessisches Wassergesetz und einschlägige Vorschriften.		
Kennzahlen	2017	2016	2015
Frischwasserverbrauch in cbm	331.000	331.000	341.074
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.395
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		971.000	971.000	1.011.628
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.000	40.000	66.180
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.		159.300	150.300	110.826
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	8.930
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.176.600	1.167.600	1.201.958
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-183.500	-179.500	-172.697
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-13.500	-13.500	-12.102
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-354.100	-351.600	-306.395
14	66	14 Abschreibungen		-314.000	-312.000	-322.936
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		-1.500	-1.000	-81.710
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-866.600	-857.600	-895.840
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		310.000	310.000	306.118
21	56, 57	21 Finanzerträge				707
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				707
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.176.600	1.167.600	1.202.666
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-866.600	-857.600	-895.840
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		310.000	310.000	306.826
25	59	27 Außerordentliche Erträge				-54
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-3.625
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-3.679
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		310.000	310.000	303.147
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-310.000	-310.000	-303.147
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-310.000	-310.000	-303.147
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

Erläuterungen **Produkt 110301** **Wasserversorgung**

Position Ergebnishaushalt

- 01 Mieterträge für den Telefonfunkmast am Hochbehälter Rimbach und sonstige Verkaufserlöse.
- 02 Benutzungsgebühren Wasserversorgung
Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:
Vorauszahlung für 2017 331.000 cbm x 2,56 € 848.000 € 848.000 € 887.475 €
Grundgebühr 123.000 € 123.000 € 124.153 €
Summe gerundet 971.000 € 971.000 € 1.011.628 €
- 03 Kostenersatz für die Reparatur von Wasserhausanschlüssen.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge (107.000 € / 107.000 € / 108.112 €) sowie Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausschleichrücklage (52.300 € / 43.300 € / 0 €).
- 09 Aus dem steuerlichen Jahresabschluss ergibt sich in der Regel eine Umsatzsteuererstattung durch die Verrechnung von Sach-Gemeinkosten des Bauhofes und der Verwaltung zum Wasserwerk.
- 11+12 Personalkosten für den Wassermeister und einen Mitarbeiter im Wasserwerk. Zum 01.01.2017 sind voraussichtlich alle 3 Stellen besetzt. Die Ausbildungsstelle ist nicht besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Stromkosten (80.000 €/ 80.000 €/ 74.304 €), Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen (23.000 €/ 23.000 €/ 18.266 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (23.000 €/ 23.000 €/ 18.636 €), Instandhaltung der Wasserleitungen (HL 80.000 €/ 90.000 €/ 70.418 €, HAS 20.000 €/ 20.000 €/ 21.109 €), Instandsetzungen im Zuge des Straßenbaus B38 12.000 €. Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten (18.000 €/ 18.000 €/ 22.973 €), Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Telefonkosten, Mieten/Pachten/Leasing, Sachverständigenkosten (Wasseruntersuchungen 30.000 €/ 30.000 €/ 21.233 €), Steuerberaterkosten, Aus- Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Wasserbezugskosten.
- 14 Abschreibungen auf die Wasserversorgungsanlagen.
- 18 Grundsteuern und KFZ-Steuern, in 2015 Zuführung an den Sonderposten GAR.
- 21 Dividende aus dem Aktienpaket der HSE.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Mithilfe des Bauhofes für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen. Zum Beispiel fallen an Mäharbeiten während der Wachstumsperiode, Mithilfe bei Filtermaterialwechseln oder Reparaturarbeiten. Bei geschätzten 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 25.000 € (25.000 €/ 26.744 €).
Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wasserversorgung 110.000 €. (110.000 €/102.692 €).
Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2017 voraussichtlich 175.000 € (175.000 €/ 173.711 €).

Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen.

Stand der GAR:

Am 31.12.2014	148.754,12 €
Zuführung 2015 (Jahresabschluss)	80.311,77 €
Planung Entnahme 2016	- 43.300,00 €
Planung Entnahme 2017	- 52.300,00 €
Planstand am 31.12.2017	<u>133.465,89 €</u>

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000		300.000	73.214		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	220.000		300.000	73.214		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-502.000		-487.000	-355.258	-5.561.000	-4.590.000
						(-80.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-502.000		-487.000	-355.258	-5.561.000	-4.590.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.000		-187.000	-282.044	-5.561.000	-4.590.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-50.000,00		-20.000,00	-35.999,96	-20.000,00	-20.000,00	-294.000,00
26 26							-404.000,00
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-20.000,00	-30.252,07	-20.000,00	-20.000,00	-294.000,00
							-404.000,00
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-30.000,00		-30.000,00	-20.645,06	-30.000,00	-30.000,00	-230.000,00
26 26							-350.000,00
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-30.000,00	-17.348,79	-30.000,00	-30.000,00	-230.000,00
							-350.000,00
I1103-0409 Wasserleitung BG Mühlbächel				2.409,90			-33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.409,90			-33.000,00
							97.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							97.000,00
							-130.000,00
							-130.000,00
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut	20.000,00			-7.757,80			-57.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00						-37.000,00
							20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.519,16			-57.000,00
							-57.000,00
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach				-201.729,42			-315.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.478,93			-315.000,00
							175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-171.603,64			175.000,00
							-490.000,00
							-490.000,00
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik	-25.000,00			-14.704,87			-85.000,00
26 26							-110.000,00
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00			-12.357,03			-85.000,00
							-110.000,00
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel				-15.805,99			-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.754,99			-240.000,00
							-240.000,00
							-240.000,00
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz	-90.000,00						-147.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-237.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00						-17.000,00
							-17.000,00
							-130.000,00
							-220.000,00
I1103-1203 Grundsanierung Hochbehälter Mitlechtern				-14.335,24			-159.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.046,42			-159.000,00
							-159.000,00
							-159.000,00
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach				-3.538,54			-8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.973,56			-8.000,00
							-8.000,00
							-8.000,00
I1103-1401 Erneuerung WL Schlossstraße B38				-10.710,00			-210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.000,00			-210.000,00
							-210.000,00
							-210.000,00
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern	-90.000,00				-170.000,00		-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00				-170.000,00		-320.000,00
							-60.000,00
							-320.000,00
I1103-1403 Hochwasserschutz Brunnen Lörzenbach				-42.758,11			-45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.931,18			-45.000,00
							-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
							-60.000,00
							-60.000,00
I1103-1602 Erneue. WL In der Hohl - alter Teil-			-65.000,00				-65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000,00				-65.000,00
							-65.000,00
							-65.000,00
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
							-10.000,00
							-10.000,00
I1103-1701 Wasserversorgung, Ersatz von Zaunanlagen	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00
							-15.000,00
							-15.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				5.611,21			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		300.000,00	51.232,31	200.000,00	200.000,00 200.000,00	1.400.000,00 2.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-300.000,00	-41.108,57	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.400.000,00 -2.200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 200.000 €).							
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-431,26	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-16.000,00 -24.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-362,40	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-16.000,00 -24.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1103-9999 Wasserbeiträge Allgemein				17.963,93			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				17.093,06			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung			
Produkt 110701 Abwasserbeseitigung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1107	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Wolfgang Ganster	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Abwasseranlagen, Sammlung des Abwassers und Ableitung an die Kläranlage zur dortigen Reinigung.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Abwasserverband, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Hessisches Kommunales Abgabengesetz und einschlägige Vorschriften.		
Kennzahlen	2017	2016	2015
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Schmutzwassermenge in cbm	325.000	323.000	324.289
Gebührenpflichtige versiegelte Fläche in qm	1.067.000	1.065.000	1.067.000
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.626.000	1.618.000	1.633.725
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.000	20.000	3.390
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.		56.000	68.000	
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.702.000	1.706.000	1.637.115
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	-3.074
14	66	14 Abschreibungen				-10.285
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.800.000	-1.810.000	-1.742.687
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				-10.874
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.820.000	-1.830.000	-1.766.919
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-118.000	-124.000	-129.804
21	56, 57	21 Finanzerträge		158.000	164.000	168.909
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		158.000	164.000	168.909
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.860.000	1.870.000	1.806.024
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.820.000	-1.830.000	-1.766.919
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		40.000	40.000	39.105
25	59	27 Außerordentliche Erträge				-183
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-183
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		40.000	40.000	38.922
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-38.922
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-38.922
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:			
	Vorauszahlung für 2017 SWG 325.000 cbm x 2,40 €	780.000 €	775.000 €	791.061 €
	Vorauszahlung für 2017 NWG 1.067.000 qm x 0,70 €	747.000 €	747.000 €	746.246 €
	Grundgebühr		99.000 €	96.418 €
	Summe:	1.626.000 €	1.618.000 €	1.633.725 €

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwege und Plätze) ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 235.000 € (235.000 € / 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 2017 mit rund 1.800.000,00 € (1.810.000 € / 1.742.687 €) mitgeteilt.
- 21 Zinsertrag aus dem inneren Darlehen an den Abwasserverband Oberes Weschnitztal im Zuge des Übergangs der kommunalen Abwasseranlagen.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Abwasserbeseitigung.

Die GAR hat sich wie folgt entwickelt:

		SWG	NWG
Stand am 31.12.2014	233.886,49 €	106.577,42 €	127.309,07 €
Zuführung 2015, JA	10.873,79 €	- 2.479,10 €	13.352,89 €
Entnahme 2016, Hochrechnung	- 30.000,00 €	- 27.000,00 €	- 3.000,00 €
Entnahme 2017 Plan	-56.000,00 €	- 41.000,00 €	- 15.000,00 €
Entnahme 2018 Plan	-91.000,00 €	-60.000,00 €	-31.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	67.760,28 €	-23.901,68 €	91.661,96 €

Der Gebührenhaushalt ist im HHJ 2017 ausgeglichen.

Ob die Gebühren für 2018 angepasst werden müssen, kann erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2016 und der Haushaltsplanung für 2018 berechnet werden.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	233.000		233.000	234.981		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	233.000		233.000	234.981		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	233.000		233.000	234.981		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
P-Gruppe	1201	Gemeindestraßen				
Produkt	120101	Gemeindestraßen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauen und Ordnung		Wolfgang Ganster				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen einschließlich Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung.					
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer verkehrsgerechten Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Verwaltungsleitung, Gemeindeliche Gremien, Geschäftsbereiche, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Bürger					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	HGO, BauGB, HStrG, HessKAG, Kommunalsatzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	2017	2016	2015			
Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 431.000 qm)	1,99 €	1,67 €	1,54 €			
Vorjahre	2014	2013	2012			
Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 431.000qm). (bis 2015 429.000 qm)	1,58 €	1,57 €	1,63 €			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-100,23	-83,68	-76,84			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				100
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000	6.000	12.586
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	276.000	278.507
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		282.000	282.000	291.193
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		-527.100	-468.100	-452.227
14	66	14 Abschreibungen		-452.000	-437.000	-431.060
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)		-979.100	-905.100	-883.287
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-697.100	-623.100	-592.094
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	282.000	291.193
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-979.100	-905.100	-883.287
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-697.100	-623.100	-592.094
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)		-697.100	-623.100	-592.094
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-162.000	-94.100	-66.471
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-162.000	-94.100	-66.471
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-859.100	-717.200	-658.566

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 €/ 66.323 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 235.000 €/ 235.000 €/ 232.750 €), Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze, Fahrradinfrastruktur 80.000 €/ 80.000 € / 71.415 €), B38 Randsteine u.a. (54.000 € nur 2017), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller, Material Eigenreparaturen u.a. 30.000 €/ 30.000 €/ 32.102 €), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 50.000 €/ 45.000 €/ 60.389 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (10.000 €/ 10.000 €/ 5.686 €).

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	19,50 ct/kWh
	ab 01.01.2017	? 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 (17 Monate)	428.912 kWh
01.01.2016 bis 31.12.2016	? kWh

Für 2017 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 2.040 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 102.000 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung (60.000 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000			64.262		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	160.000			64.262		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.000		-330.000	-299.130	-5.447.000	-4.757.000
						(-300.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-800.000		-330.000	-299.130	-5.447.000	-4.757.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-640.000		-330.000	-234.868	-5.447.000	-4.757.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-240.000,00
I1201-0309 Straßenbau BG Mühlbächel				10.500,00			-130.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.500,00			480.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							480.000,00
I1201-0509 Straßenbau hintere Annastraße				25.000,00			-62.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.000,00			-62.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							170.000,00
I1201-0609 Gehwegausbau Albersbacher Weg				1.868,82			170.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.868,82			-232.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-232.000,00
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach				-216.655,32			-165.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.221,07			-165.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-219.876,39			-165.000,00
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil				7.882,45			-165.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.000,00			-165.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.117,55			-165.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken	-200.000,00		-300.000,00	-34.992,73	-200.000,00	-200.000,00	-602.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-300.000,00	-34.992,73	-200.000,00	-200.000,00	-602.000,00
Erläuterungen:							
Pl.Kosten Rathausstraße (150.000 €), Fußgängersteg Fahrenb.Str. (30.000 €), San.Ahornweg (20.000 €).							
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II	100.000,00						-600.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00						-600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000,00
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-220.000,00
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach							-180.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000,00
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach				-21.438,06			-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-21.438,06			-220.000,00
I1201-1401 Gehweg und Parkflächen Mühlbächel (Döka)							-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
I1201-1501 Gehweg Erikastraße u. Brückenanbindung				-20.705,49			-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.705,49			-80.000,00
I1201-1701 Umbaumaßnahmen an der B 38	-100.000,00						-60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00						-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00						-60.000,00
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
4 barrierefreie Bushaltestellen u.a.							
I1201-1702 Brückenbau und Zuwegungen im Rahmen des KIP	-410.000,00						-410.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000,00						-410.000,00
I1201-9999 Erschließungsbeiträge allgemein				13.672,31			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				13.672,31			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
P-Gruppe	1205	Straßenreinigung				
Produkt	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	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					
Allgemeine Ziele	Sauberhaltung gemeindlicher Straßen, Wegen und Plätze deren Reinigung nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Bürger übertragen ist. Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter.					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Externe Unternehmen, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	HStrG, Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Rimbach, Beschlüsse der Gremien.					
Kennzahlen	2017	2016	2015			
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).	3.968 €	3.384 €	2.744 €			
Vorjahre	2014	2013	2012			
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).	1.831 €	3.791 €	2.690 €			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-15,97	-13,44	-10,90			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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	-6.258
14	66	14 Abschreibungen		-6.000	-7.000	-4.909
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)		-24.800	-25.800	-11.167
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-24.800	-25.800	-11.167
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)		-24.800	-25.800	-11.167
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-24.800	-25.800	-11.167
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)		-24.800	-25.800	-11.167
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-112.100	-89.400	-82.242
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-112.100	-89.400	-82.242
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-136.900	-115.200	-93.409

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für Streumaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Abfallbeseitigung.
- 14 Abschreibungen auf die Winterdienstgeräte.
- 30 Winterdienst des Bauhofes in den Gemeindestraßen, den öffentlichen Plätzen und im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften nach dem Streuplan. Weiterhin Pflege der Winterdienstgeräte und Streukästen. Aufwand des Bauhofes für die Ortsreinigung. Wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Kehrarbeiten (Laubentsorgung im Herbst) auf den öffentlichen Plätzen und an den gemeindlichen Liegenschaften. Beseitigung von wilden Müllablagerungen. Bei geschätzten 2.040 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 102.000 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindereinigung und den Winterdienst (10.100 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-25.617		
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-25.617		
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-25.617		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.617,13 -25.617,13			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 120601 Parkplätze						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
P-Gruppe	1206	Parkeinrichtungen				
Produkt	120601	Parkplätze				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Wolfgang Ganster		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.					
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	HStrG, Beschlüsse der Gremien.					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-7,51	-6,55	-13,37			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.980
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.		11.000	14.000	14.478
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		13.000	16.000	16.458
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	-20.780
14	66	14 Abschreibungen		-30.000	-36.000	-35.440
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)		-33.200	-39.200	-56.220
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-20.200	-23.200	-39.762
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)		13.000	16.000	16.458
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-33.200	-39.200	-56.220
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-20.200	-23.200	-39.762
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)		-20.200	-23.200	-39.762
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-44.200	-32.940	-74.860
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-44.200	-32.940	-74.860
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-64.400	-56.140	-114.622

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 € / 20.718 €).
- 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 650 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 32.600 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Parkplätze (11.600 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				450		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				450		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.000		-12.000		-272.000	-272.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-20.000		-12.000		-272.000	-272.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000		-12.000	450	-272.000	-272.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr				450,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und				450,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
I1206-1601 Pflaster	-20.000,00		-12.000,00				-12.000,00
Rathausparkplatz							-32.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-12.000,00				-12.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Pflasterbelag für die äußeren Parkflächen des Rathausparkplatzes							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 120701 ÖPNV						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
P-Gruppe	1207	ÖPNV				
Produkt	120701	ÖPNV				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Eberhard Bickel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes im Gebiet der Gemeinde Rimbach.					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.					
Produktbeteiligte	Verkehrsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge.					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-2,51	-1,76	-1,37			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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	14.256
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		680	680	689
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		16.680	16.680	14.945
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	-25.159
14	66	14 Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.496
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	-26.655
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.320	-12.320	-11.710
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	14.945
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-29.000	-29.000	-26.655
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-12.320	-12.320	-11.710
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	-11.710
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-2.800	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-2.800	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-21.520	-15.120	-11.710

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 €	24.260 €
davon 25 % Zuschuss Land	7.000 €	7.000 €	6.066 €
verbleibende Zwischensumme	20.000 €	20.000 €	18.194 €
davon 45% Zuschuss VRN rund	9.000 €	9.000 €	8.190 €
eingesplanter Gesamtzuschuss	16.000 €	16.000 €	10.004 €

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

- 13 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:

2015	3.127 Fahrten	3.515 Fahrgäste, davon	2.108 nicht zahlende
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

Berechnung:

Brutto Fahrtkosten ca.	29.000 €	29.000 €	26.370 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	2.000 €	2.000 €	2.110 €
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	27.000 €	27.000 €	24.260 €
Druckkosten Fahrscheine u.a.	200 €	200 €	899 €
Unterhaltung der Wartehallen	300 €	300 €	0 €
Haushaltsansatz 2017	27.500 €	27.500 €	25.159 €

- 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 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.500 €.

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den ÖPNV (6.700 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-282.000				-282.000	-282.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-282.000				-282.000	-282.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-282.000				-282.000	-282.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 120701 ÖPNV

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1207-1701 2. Haltepunkt der Weschnitztalbahn	-282.000,00						-282.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-172.000,00						-172.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00						-110.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb und Planungskosten							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
P-Gruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Wolfgang Ganster		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen.					
Allgemeine Ziele	Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen mit ihrer Freiraum- und Erholungsfunktion.					
Zielgruppe	Allgemeinheit.					
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-17,48	-14,17	-4,76			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	122
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.		200	200	184
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		500	500	306
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-1.400	-1.400	-1.606
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.100	-13.600	-15.017
14	66	14 Abschreibungen		-6.400	-3.400	-2.129
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	-54
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-20.950	-18.450	-18.806
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-20.450	-17.950	-18.500
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	306
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-20.950	-18.450	-18.806
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-20.450	-17.950	-18.500
25	59	27 Außerordentliche Erträge				58.714
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				58.714
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-20.450	-17.950	40.214
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-129.400	-103.500	-80.995
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-129.400	-103.500	-80.995
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-149.850	-121.450	-40.781

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 Sängerswarte.
- 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 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 110.300 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Grünflächen (19.100 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				61.920		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				61.920		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.000		-5.000	-6.839	-58.000	-43.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-10.000		-5.000	-6.839	-58.000	-43.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-5.000	55.081	-58.000	-43.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr				56.754,77			
21 21							
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und				61.920,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.165,23			
<i>Erläuterungen:</i>							
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch	-10.000,00		-5.000,00	-1.674,00	-5.000,00	-5.000,00	-23.000,00
26 26							-48.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-5.000,00	-1.674,00	-5.000,00	-5.000,00	-23.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
P-Gruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				
Produkt	130201	Wasserläufe und Wasserbau				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauen und Ordnung		Werner Röth				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von kommunalen Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.					
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Schutz der gemeindlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Verbesserung des Hochwasserschutzes.					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	HWG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien.					
Kennzahlen	2017	2016	2015			
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	4.394 €	3.503 €	3.054 €			
Vorjahre	2014	2013	2012			
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	2.526 €	2.577 €	2.641 €			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-10,25	-8,18	-7,13			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				1.244
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.		2.200	2.200	2.224
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.200	2.200	3.468
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		-3.500	-4.500	-2.847
14	66	14 Abschreibungen		-3.600	-3.600	-3.502
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-52.000	-50.000	-44.427
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-11
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-59.150	-58.150	-50.787
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-56.950	-55.950	-47.319
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	3.468
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-59.150	-58.150	-50.787
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-56.950	-55.950	-47.319
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)		-56.950	-55.950	-47.319
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-30.900	-14.120	-13.760
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-30.900	-14.120	-13.760
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-87.850	-70.070	-61.079

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 52.000 € eingeplant. Die Summe wird in den kommenden Jahren entsprechend dem Investitionsprogramm des Gewässerverbandes weiter steigen.
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:
- | | |
|------|-------------|
| 2017 | 52.000,00 € |
| 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 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 15.000 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Bäche und Gräben (15.900 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung			
Produkt 130301 Friedhöfe			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130301	Friedhöfe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Friedhöfe und Leichenhallen. Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber. Abrechnung der Friedhofsgebühren.		
Allgemeine Ziele	Ermöglichung von würdigen Bestattungen, Sicherstellung von ausreichenden Grabflächen, Erhaltung eines ansprechenden Rahmens für die Friedhofsnutzer.		
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Bestattungsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, weitere einschlägige Vorschriften.		
Kennzahlen	2017	2016	2015
Erdbestattungen	30	40	32
Urnen-Erdbestattungen	40	40	37
Stelenbestattungen	30	20	23
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	-13,38	-12,73	-14,99

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	188.000	139.334
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	1.682
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		800	830	839
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		201.800	189.830	141.855
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-200	-200	-129
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-106.000	-106.250	-92.453
14	66	14 Abschreibungen		-74.200	-76.600	-71.841
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)		-180.400	-183.050	-164.423
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		21.400	6.780	-22.569
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)		201.800	189.830	141.855
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-180.400	-183.050	-164.423
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		21.400	6.780	-22.569
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-1
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		21.400	6.780	-22.570
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-136.100	-115.870	-105.937
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-136.100	-115.870	-105.937
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-114.700	-109.090	-128.507

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 € (76.000 €/ 74.613 €), 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 530 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 26.500 € (25.870 €/ 20.481 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Friedhöfe (21.000 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5%) ausgewiesen. Sie betragen für 2016 voraussichtlich 88.600 € (90.000 € / 85.456 €).

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

Friedhöfe 130301							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos.	Doppik 2017	KAG 2017	Doppik 2016	KAG 2016	Doppik 2015	KAG 2015
	Erg. HH					Jahresabschluss	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1	0	0	0	0	0	0
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	200.000	260.000	188.000	213.000	139.334	185.144
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	1.682	1.682
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	800	800	830	830	839	839
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9						
Finanzerträge	Pos. 21						
AO-Erträge	Pos. 25						
Summe Erträge		201.800	261.800	189.830	214.830	141.855	187.665
Personalaufwendungen	Pos. 11	-200	-200	-200	-200	-129	-129
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12						
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-106.000	-106.000	-106.250	-106.250	-92.453	-92.453
Abschreibungen	Pos. 14	-74.200	-74.200	-76.600	-76.600	-71.841	-71.841
Zuweisungsaufwand	Pos. 15						
Steueraufwand	Pos. 16						
Transferaufwand	Pos. 17						
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18						
Zinsaufwand	Pos. 22						
AO- Aufwand	Pos. 26						
Summe Aufwand		-180.400	-180.400	-183.050	-183.050	-164.423	-164.423
Ordentliches Ergebnis		21.400	81.400	6.780	31.780	-22.568	23.242
Interne Leistungsverrechnungen							
ILV Bauhof	Pos. 30	-26.500	-26.500	-25.870	-25.870	-20.481	-20.481
ILV Verwaltung	Pos. 30	-21.000	-21.000				
Verzinsung des Anlagekapitals (5%)	Pos. 30	-88.600	-88.600	-90.000	-90.000	-85.456	-85.456
Summe Aufwand ILV		-136.100	-136.100	-115.870	-115.870	-105.937	-105.937
Ergebnis Doppik		-114.700		-109.090		-128.505	
Summe ordentl. Aufwand und ILV			-316.500		-298.920		-270.360
Grünflächenanteil lt. Kalk. Allevo			22.750		44.838		40.554
Gebührenfähiger Aufwand			-293.750		-254.082		-229.806
Überschuss + / Fehlbetrag -			-31.950		-39.252		-42.141
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			89,12%		84,55%		81,66%

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-46.000		-22.000	-160.777	-1.424.500	-1.161.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-46.000		-22.000	-160.777	-1.424.500	-1.161.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-46.000		-22.000	-160.777	-1.424.500	-1.161.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000,00	-5.389,20			-27.500,00 -27.500,00 -27.500,00
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-42.329,08		-80.000,00	-325.000,00 -405.000,00 -120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42.329,08		-80.000,00	-205.000,00 -285.000,00
I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach					-180.000,00		-7.000,00 -187.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-180.000,00		-7.000,00 -187.000,00
I1303-1501 Urnenwand vor der Friedhofshalle Rimbach				-91.453,97			-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-91.453,97			-100.000,00 -100.000,00
I1303-1502 Zaun und Urnenfelder Frh. Rimbach				-21.408,36			-40.000,00 -40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-21.408,36			-40.000,00 -40.000,00
I1303-1601 Weg Containerstellpl. Friedh. Rimbach AT			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
I1303-1701 Zaunanlage Container Friedhof Mitlechtern	-5.000,00						-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						-5.000,00
I1303-1702 Contaiierlösung Friedhof Zotzenbach	-40.000,00						-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-17.000,00 -13.000,00 -17.000,00
Erläuterungen:							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
P-Gruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Werner Röth		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen des lokalen Natur- und Umweltschutzes					
Allgemeine Ziele	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der Odenwälder Naturlandschaft, innerörtlicher Natur-, Arten- und Umweltschutz.					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-0,44	-0,42	-6,04			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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				-45.126
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				-3.253
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-800	-800	-156
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.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	-1.250	-48.914
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.250	-1.250	-48.914
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	-1.250	-48.914
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.250	-1.250	-48.914
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	-1.250	-48.914
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.350	-2.839
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.350	-2.839
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-3.750	-3.600	-51.753

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 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.500 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung			
Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur, Flurbereinigung, Förderung von Streuobstanbau, Kleintierhaltung und Vogelschutz.		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines funktionstüchtigen Feldwegenetzes im Gemeindegebiet, Zusammenarbeit und Förderung der Jagdgenossenschaften, Verbände und Vereine.		
Zielgruppe	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Verbände, Vereine, Allgemeinheit.		
Produktbeteiligte	Unternehmen, Jagdgenossenschaften, Geschäftsbereiche		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen			
	2017	2016	2015
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,18 €	0,15 €	0,08 €
Vorjahre	2014	2013	2012
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,15 €	0,13 €	0,12 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	-6,06	-5,27	-2,63

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	1.500	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.Aufv.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.500	1.500	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	-12.900	-8.496
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-800	-800	-783
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	-13.700	-9.279
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.200	-12.200	-7.779
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	1.500	1.500
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-13.700	-13.700	-9.279
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-12.200	-12.200	-7.779
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	-12.200	-7.779
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-39.700	-32.930	-14.804
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-39.700	-32.930	-14.804
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-51.900	-45.130	-22.583

Position Ergebnishaushalt

01	Fischereipacht			
03	Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.			
13	Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 12.900 € / 12.900 € / 8.496 €), Mieten/Pachten.			
15	Zuschüsse an folgende Vereine:			
	Kleintierzuchtverein Rimbach	140 €	140 €	140 €
	Kleintierzuchtverein Mitlechtern/Lauten-Weschnitz	140 €	140 €	140 €
	dto. 50 Jahre			225 €
	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 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 35.000 €.			
30	Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feldwege (4.700 €).			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung			
Produkt 130502 Gemeindewald			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130502	Gemeindewald	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Walter Schmitt	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst		
Allgemeine Ziele	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.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Holzkäufer		
Produktbeteiligte	Hessen Forst, Unternehmen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HessForstG, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2017	2016	2015
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	3.435 fm	2.760 fm	2.595 fm
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	-0,65	0,20	2,40

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindewald

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		185.000	182.000	214.937
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	9.000	38.359
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	3.706
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)		197.000	194.000	257.002
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-155.600	-154.100	-139.594
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-11.100	-10.900	-9.311
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-68.700	-68.600	-111.367
14	66	14 Abschreibungen		-7.000	-7.000	-5.922
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-28.000	-27.500	-27.199
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.800	-1.200	-1.275
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-272.200	-269.300	-294.668
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-75.200	-75.300	-37.666
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)		197.000	194.000	257.002
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-272.200	-269.300	-294.668
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-75.200	-75.300	-37.666
25	59	27 Außerordentliche Erträge				499
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				499
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-75.200	-75.300	-37.167
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		77.000	77.000	57.733
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-7.400		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		69.600	77.000	57.733
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-5.600	1.700	20.566

Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2017.

- 01 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Nutzholz, Brennholz und Forstnebennutzungen.
- 03 Kostenerstattung für den Einsatz der Forstwirte im Staatswald oder Gemeindewald Mörtenbach.
- 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.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den Gemeindewald.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindegeld							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				500		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-6.000		-17.000	-14.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000		-6.000		-17.000	-14.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-6.000	500	-17.000	-14.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 130502 Gemeindegeld

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1305-1302 Geräteanschaffungen Wald 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	500,00			-5.000,00 -5.000,00
			-5.000,00				-5.000,00 -5.000,00
I1305-9009 GWG Gemeindegeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-8.000,00 -12.000,00
	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-8.000,00 -12.000,00

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
P-Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürgermeister				Holger Schmitt		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung der örtlichen Wirtschaft in Rimbach					
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung der Beziehungen zwischen Betrieben und Verwaltung					
Zielgruppe	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Unternehmen und Betriebe, Institutionen, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-4,32	-4,62	-3,70			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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		-22.500	-25.500	-15.742
14	66	14 Abschreibungen		-1.200	-1.200	-1.195
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-5.800	-5.800	-5.413
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)		-29.500	-32.500	-22.350
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-29.500	-32.500	-22.350
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)		-29.500	-32.500	-22.350
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-29.500	-32.500	-22.350
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)		-29.500	-32.500	-22.350
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-7.500	-7.060	-9.381
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.500	-7.060	-9.381
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-37.000	-39.560	-31.731

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (2.000 € / 3.000 € 681 €), Veranstaltungswerbung, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Werbung (13.000 € / 15.000 € / 8.021 €).
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 €/7.040 €
Fortsetzung des LEADER-Programms 2014-2021
- 15 Zuschuss an den WVV zur Installation der restlichen Weihnachtsbeleuchtung, (3.300 € / 3.300 € / 3.300 €) insbesondere die Beleuchtung der Bäume und Häuser in der Ortsmitte.
Allgemeine Zuschuss zur Finanzierung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB 2.500 / 2.500 € / 2.113 €).
- 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 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 7.500 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen				
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Jürgen Gärtner		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (DGR, AS Rimbach, AS Albersbach, WW3, GemHaus Müb) und sonstigen Einrichtungen (z.B. Kelterei)					
Allgemeine Ziele	Förderung der örtlichen Gemeinschaft und Unterstützung des kulturellen Vereinslebens.					
Zielgruppe	Vereine, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Unternehmen, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-13,42	-7,88	-4,95			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.300	22.300	22.787
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				2.253
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	2.021
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		4.600	4.600	10.997
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		28.950	28.950	38.058
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-9.500	-9.500	-8.192
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-500	-500	-283
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-62.300	-42.100	-37.712
14	66	14 Abschreibungen		-24.800	-24.800	-23.393
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		-1.000	-750	-574
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-98.100	-77.650	-70.154
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-69.150	-48.700	-32.097
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	28.950	38.058
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-98.100	-77.650	-70.154
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-69.150	-48.700	-32.097
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)		-69.150	-48.700	-32.097
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-45.900	-18.800	-10.336
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-45.900	-18.800	-10.336
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-115.050	-67.500	-42.433

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, Schadensersatzleistungen u.a..
- 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:
Renovierungen, Böden, Wände u.a. 20.0000 €
- 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 350 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 17.300 €.
- Aufwand des Bauhofes für die Mithilfe beim Keltereibetrieb.
Bei 40 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.000 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die genannten öffentlichen Einrichtungen (26.600 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000					
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	150.000					
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-228.000	-350.000	-20.000	-1.785	-953.000	-343.000
						(-350.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-228.000	-350.000	-20.000	-1.785	-953.000	-343.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-78.000	-350.000	-20.000	-1.785	-953.000	-343.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1201 Investitionen am Ireneturm	-40.000,00	-350.000,00	-20.000,00	-1.785,00	-70.000,00	-30.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00				280.000,00	130.000,00 80.000,00	640.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	-350.000,00	-20.000,00	-1.785,00	-350.000,00	-160.000,00 -100.000,00	-40.000,00 -840.000,00
I1502-1301 Alte Schule Albersbach							-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70.000,00 -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
I1502-1702 Mobiliar DGH Lauten- Weschnitz	-6.000,00						-6.000,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-6.000,00						-6.000,00
I1502-1703 Umgestaltung Außengelände AS Rimbach	-16.000,00						-16.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00						-16.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 150202 Märkte						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen				
Produkt	150202	Märkte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Förderung von Jahr-, Wochen- und sonstigen Märkten, insbesondere den Pfingstmarkt, den Rimbacher Frühling/Herbst, die Cooltur und die Nikolausparty.					
Allgemeine Ziele	Förderung der traditionellen Veranstaltungen.					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Wirtschafts- und Verkehrsverein, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	2017	2016	2015			
Kennzahlen sind noch zu definieren.						
Anzahl von Märkten und Ortsfesten in Rimbach	4	3	4			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-3,86	-3,58	-2,88			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				278
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	2.500	1.320
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	2.500	1.599
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	-7.000	-4.720
14	66	14 Abschreibungen		-4.100	-4.100	-4.084
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	-11.100	-8.804
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-9.600	-8.600	-7.205
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	2.500	1.599
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-11.100	-11.100	-8.804
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-9.600	-8.600	-7.205
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)		-9.600	-8.600	-7.205
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-23.500	-22.100	-17.515
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-23.500	-22.100	-17.515
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-33.100	-30.700	-24.720

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 400 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 20.000 €.

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Märkte (3.500 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 150203 Breitbandversorgung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen				
Produkt	150203	Breitbandversorgung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bürgermeister		Holger Schmitt				
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines leistungsfähigen Breitbandnetzes.					
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Breitbandversorgung für die örtliche Wirtschaft und die Einwohner.					
Zielgruppe	Die örtliche Wirtschaft und alle Einwohner.					
Produktbeteiligte	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.					
Kennzahlen	2017	2016	2015			
Anzahl von privaten Anschlüssen	Ziel 800	Ziel 600	479			
Anzahl von Firmenanschlüssen	70	40	55			
Zuschuss je Anschluss (Stand Dezember)	48,51 €	77,34 €	137,31 €			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-1,83	-1,40	-8,54			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	63.000	39.682
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)		80.000	63.000	39.682
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	-521
14	66	14 Abschreibungen		-64.000	-64.000	-62.966
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-10.000	-10.000	-10.193
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	-73.681
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.000	-12.000	-33.999
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				-39.216
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				-39.216
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		80.000	63.000	39.682
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-75.000	-75.000	-112.897
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		5.000	-12.000	-73.215
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)		5.000	-12.000	-73.215
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-47.200	-37.500	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-47.200	-37.500	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-42.200	-49.500	-73.215

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 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.
26.500 € / 37.500 € / 39.216 €
Tilgungsleistungen fallen seit 2015 an und wurden im Finanzhaushalt Berücksichtigt.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Breitbandversorgung (20.700 €).

Auf der folgenden Seite fügen wir eine Berechnung für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 bei, die auf den uns vorliegenden Daten und den Prognosen von IKbit beruhen.

Breitbandversorgung 150203-01				Geplante Anschlussquote:		10% / 400 HH	15% / 600 HH	20% / 800 HH	25% /1000 HH	30% /1200 HH	35% /1400 HH		
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Bezeichnung	Konto KVKR	50% der Haushalte u Firmen		Ertragsprognose IKbit 2014-2017									
8.530 EW : 2,07 = 4.121 Haushalte		4121 - 2060	Piv.Ku Haush. ca. 90 €/a	1.947,02 €	18.249,42 €	39.681,71 €	63.000,00 €	80.000,00 €	107.000,00 €	134.000,00 €	161.000,00 €		
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5004000	589 - 295	Betriebe ca. 90- 300 €/a		- €	- €	- €	- €					
andere sonstige betriebliche Erträge	5399000												
Summe Erträge:				0,00 €	0,00 €	1.947,02 €	18.249,42 €	39.681,71 €	63.000,00 €	80.000,00 €	107.000,00 €	134.000,00 €	161.000,00 €
Strom	6051000												
Aufwand Steuerberater	6772000			- 521,22 €	-438,00 €	-521,22 €	-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 €	- 62.966,48 €	- 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 €	- 10.193,00 €	- 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 €	- 39.216,40 €	- 37.500,00 €	- 26.500,00 €	- 32.500,00 €	- 36.000,00 €	- 25.500,00 €		
Summe Aufwendungen:				0,00 €	0,00 €	-19.328,01 €	-110.484,98 €	-112.897,10 €	-112.500,00 €	-101.500,00 €	-107.500,00 €	-111.000,00 €	-100.500,00 €
Jahresergebnis (+ = Defizit / - = Überschuss)				0,00 €	0,00 €	-17.380,99 €	-92.235,56 €	-73.215,39 €	-49.500,00 €	-21.500,00 €	-500,00 €	23.000,00 €	60.500,00 €
Aufrechnung Ergebnisse:							-232.331,94 €	-253.831,94 €	-254.331,94 €	-231.331,94 €	-170.831,94 €		
ILV der Verwaltung								-20.700,00 €	-20.700,00 €	-20.700,00 €	-20.700,00 €		
Jahresergebnis inkl. ILV								-42.200,00 €	-21.200,00 €	2.300,00 €	39.800,00 €		
Finanzhaushalt													
Infrastrukturanlagen im Bau	0960010.	Aktiva	AIB000041										
Sonst. öff. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0659000.	Aktiva	AAL000158	- 1.086,71 €	- 26.692,65 €								
Zugang Verbindlichkeiten an IKBit	4202310	Passiva	Zugang 2012-2014 ca. 1,90 Mio€										
Tilgungszahlungen im Finanzhaushalt	4202320	Passiva Tilgun	1.849.300,00 €		- 2.316,95 €	- 31.628,24 €	- 138.000,00 €	- 106.000,00 €	- 143.000,00 €	- 183.000,00 €	- 150.000,00 €		
Summe Auszahlungen EGHH und FINHH				- 6.469,71 €	- 81.788,84 €	- 81.558,86 €	- 186.500,00 €	- 143.500,00 €	- 186.500,00 €	- 230.000,00 €	-186.500,00 €		
Summe Einzahlungen EGHH				1.947,02 €	18.249,42 €	39.681,71 €	63.000,00 €	80.000,00 €	107.000,00 €	134.000,00 €	161.000,00 €		
Zahlungsbilanz (+ = Defizit/ - = Überschuss)				- 4.522,69 €	- 63.539,42 €	- 41.877,15 €	- 123.500,00 €	- 63.500,00 €	- 79.500,00 €	- 96.000,00 €	- 25.500,00 €		
Aufrechnung Zahlungsbilanz:					- 68.062,11 €	- 109.939,26 €	- 233.439,26 €	- 296.939,26 €	- 376.439,26 €	- 472.439,26 €	- 497.939,26 €		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				1.854		
05	Summe				1.854		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-165.744	-43.000	-43.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-106.000		-138.000	-31.628	-754.000	-278.000
10	Summe	-106.000		-138.000	-197.372	-797.000	-321.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-106.000		-138.000	-195.518	-797.000	-321.000

