

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS – UND FINANZPLANUNG

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro-						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389,5	461,1	495,4	530,9	564,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,7	3.070,7	3.070,7	3.120,7	3.198,9
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	264,0	375,0	373,0	373,0	373,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.400,0	4.580,0	4.800,0	5.030,0	5.250,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190,0	240,0	290,0	290,0	300,0
5551	Grundsteuer A	38,0	41,0	41,0	41,0	41,0
5552	Grundsteuer B	966,0	1.095,0	1.095,0	1.095,0	1.095,0
5553	Gewerbsteuer	1.900,0	1.800,0	1.900,0	2.000,0	2.050,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	223,0	253,0	253,0	253,0	253,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	300,0	330,0	330,0	340,0	350,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	2.504,7	2.876,2	3.314,3	3.378,3	3.377,3
5401	Schlüsselzuweisungen (nachrichtlich)	2.202,0	2.577,0	3.010,0	3.074,0	3.073,0
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	639,6	639,1	689,0	674,5	596,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	887,0	754,1	328,1	315,1	316,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.732,6	16.515,2	16.979,5	17.441,4	17.764,8
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-3.270,2	-3.395,9	-3.426,8	-3.486,3	-3.561,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	-507,8	-521,1	-539,5	-655,5	-618,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-2.219,0	-2.548,7	-2.564,6	-2.561,1	-2.561,1
66	Abschreibungen	-1.440,4	-1.460,1	-1.531,8	-1.552,4	-1.526,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.828,2	-2.915,9	-3.008,3	-3.048,6	-3.060,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.512,0	-5.717,0	-5.842,0	-6.003,0	-6.171,0
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG (nachrichtlich)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7354100	Kreisumlage (nachrichtlich)	-3.265,0	-3.397,0	-3.470,0	-3.558,0	-3.658,0
7354200	Schulumlage (nachrichtlich)	-1.897,0	-1.990,0	-2.032,0	-2.085,0	-2.143,0
7380100	Gewerbsteuerumlage (nachrichtlich)	-350,0	-330,0	-340,0	-360,0	-370,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,5	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.784,1	-16.567,2	-16.921,5	-17.315,4	-17.507,8
20	Verwaltungsergebnis	-51,5	-52,0	58,0	126,0	257,0
56,57	Finanzerträge	229,0	283,0	278,0	272,0	266,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-256,5	-216,0	-240,0	-253,0	-240,0
23	Finanzergebnis	-27,5	67,0	38,0	19,0	26,0

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	Ordentliches Ergebnis	-79,0	15,0	96,0	145,0	283,0
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-79,0	15,0	96,0	145,0	283,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.540,00	461.120,00	495.400,00	530.850,00	564.350,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.700,00	3.070.700,00	3.070.700,00	3.120.700,00	3.198.900,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	264.000,00	375.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.717.000,00	8.009.000,00	8.379.000,00	8.709.000,00	8.989.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	300.000,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.504.700,00	2.876.200,00	3.314.300,00	3.378.300,00	3.377.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	639.610,00	639.080,00	689.000,00	674.450,00	596.150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	887.000,00	754.100,00	328.100,00	315.100,00	316.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.732.550,00	16.515.200,00	16.979.500,00	17.441.400,00	17.764.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.270.200,00	-3.395.900,00	-3.426.800,00	-3.486.300,00	-3.561.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-507.800,00	-521.100,00	-539.500,00	-655.500,00	-618.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219.000,00	-2.548.650,00	-2.564.550,00	-2.561.050,00	-2.561.050,00
14	66	Abschreibungen	-1.440.400,00	-1.460.100,00	-1.531.800,00	-1.552.400,00	-1.526.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.828.150,00	-2.915.850,00	-3.008.250,00	-3.048.550,00	-3.060.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.512.000,00	-5.717.000,00	-5.842.000,00	-6.003.000,00	-6.171.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.784.050,00	-16.567.200,00	-16.921.500,00	-17.315.400,00	-17.507.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.500,00	-52.000,00	58.000,00	126.000,00	257.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	229.000,00	283.000,00	278.000,00	272.000,00	266.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-256.500,00	-216.000,00	-240.000,00	-253.000,00	-240.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-27.500,00	67.000,00	38.000,00	19.000,00	26.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.961.550,00	16.798.200,00	17.257.500,00	17.713.400,00	18.030.800,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-16.040.550,00	-16.783.200,00	-17.161.500,00	-17.568.400,00	-17.747.800,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-79.000,00	15.000,00	96.000,00	145.000,00	283.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-79.000,00	15.000,00	96.000,00	145.000,00	283.000,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01		Einzahlungen					
02		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.859,0	1.392,0	946,0	482,0	183,0
03		Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	336,0	893,0	610,0	420,0	310,0
04		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	300,0	460,0			
05		Rückzahlung von gewährten Krediten	252,0	252,0	251,0	250,0	249,0
06		Summe der Einzahlungen	3.747,0	2.997,0	1.807,0	1.152,0	742,0
07		Auszahlungen					
08		Tilgung von Krediten	-558,0	-467,0	-542,0	-589,0	-562,0
09		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.747,0	-2.997,0	-1.807,0	-1.152,0	-742,0
10		davon:					
11		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
12		Investitionen in Finanzanlagen	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
13		davon:					
14		Ausleihungen					
15		Summe der Auszahlungen	-4.305,0	-3.464,0	-2.349,0	-1.741,0	-1.304,0
16		Saldo	-558,0	-467,0	-542,0	-589,0	-562,0

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.540,00	461.120,00	495.400,00	530.850,00	564.350,00
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.700,00	3.070.700,00	3.070.700,00	3.120.700,00	3.198.900,00
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	264.000,00	375.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
04	814	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	7.717.000,00	8.009.000,00	8.379.000,00	8.709.000,00	8.989.000,00
04A		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	300.000,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
06	816	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.504.700,00	2.876.200,00	3.314.300,00	3.378.300,00	3.377.300,00
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.000,00	283.000,00	278.000,00	272.000,00	266.000,00
08	813, 828	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	247.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00
08A		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.682.040,00	15.672.120,00	16.507.500,00	16.990.950,00	17.385.650,00
10	830	10 Personalauszahlungen	-3.270.200,00	-3.395.900,00	-3.426.800,00	-3.486.300,00	-3.561.900,00
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-392.800,00	-401.100,00	-408.500,00	-516.500,00	-525.100,00
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219.000,00	-2.548.650,00	-2.564.550,00	-2.561.050,00	-2.561.050,00
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.828.150,00	-2.915.850,00	-3.008.250,00	-3.048.550,00	-3.060.550,00
14A		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-5.512.000,00	-5.717.000,00	-5.842.000,00	-6.003.000,00	-6.171.000,00
15A		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-219.000,00	-192.100,00	-212.000,00	-236.000,00	-213.000,00
17	837, 848	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	-6.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
17A		Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.447.650,00	-15.179.200,00	-15.470.700,00	-15.860.000,00	-16.101.200,00
19		19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	234.390,00	492.920,00	1.036.800,00	1.130.950,00	1.284.450,00
19A		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	336.000,00	893.000,00	610.000,00	420.000,00	310.000,00
20A		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	300.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
21A		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	252.000,00	252.000,00	251.000,00	250.000,00	249.000,00
23		23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	888.000,00	1.605.000,00	861.000,00	670.000,00	559.000,00
24	841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.000,00	-683.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.342.000,00	-1.792.000,00	-1.150.000,00	-665.000,00	-525.000,00
26	840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-315.000,00	-510.000,00	-605.000,00	-435.000,00	-165.000,00
26A		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
27	844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28		28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.747.000,00	-2.997.000,00	-1.807.000,00	-1.152.000,00	-742.000,00
29		29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-2.859.000,00	-1.392.000,00	-946.000,00	-482.000,00	-183.000,00
29A		aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B		30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.624.610,00	-899.080,00	90.800,00	648.950,00	1.101.450,00
30	826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.859.000,00	1.392.000,00	946.000,00	482.000,00	183.000,00
30A		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-558.000,00	-467.000,00	-542.000,00	-589.000,00	-562.000,00
31A		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.301.000,00	925.000,00	404.000,00	-107.000,00	-379.000,00
32A		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32B		34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-323.610,00	25.920,00	494.800,00	541.950,00	722.450,00
32C		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32D		35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32E		36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-323.610,00	25.920,00	494.800,00	541.950,00	722.450,00
32F		37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-323.610,00	25.920,00	494.800,00	541.950,00	722.450,00
32G		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Invest. Nr.	Produkt	Ges. Inv.	Vor-jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen	
				2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 folgende	2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU		
	010101 Gemeindliche Gremien															
	010102 Verwaltungssteuerung															
I0101-0109	Ersatzerwerb von Geräten, Möbel, Software u.a.	100		20	20	20	20	20								
I0101-0109	Neue Telefonanlage VoIP-fähig	10	10													
I0101-0109	Umrüstung Schließanlage auf elektronische Transp.	45		5	5	5	5	5	20							
I0101-0109	Mandatos Hard- und Software	30	20		10											
I0101-9009	GWG Verwaltungssteuerung	10		2	2	2	2	2								
	010104 Finanzwirtschaft															
I0101-9109	GWG Finanzwirtschaft	5		1	1	1	1	1								
	010105 Bauhof															
I0101-0209	Erwerb von Geräten und Maschinen	100		20	20	20	20	20								
I0101-1401	Erwerb eines Notstromaggregats (BH, Wasser, FFW)	65			65											
I0101-1401	Wildkrautbeseitigungsgerät mittels Heißwasser	25			25											
I0101-1401	Ersatzbeschaffung Fundamentbagger	60		60												
I0101-1401	Ersatzbeschaffung Radlader	80			80											
I0101-1401	Ersatzbeschaffung für Unimog U400 ggf. LKW					x										
I0101-1601	Errichtung eines Sandlagerplatzes Bauhof	15		15												
I0101-9209	GWG Bauhof	25		5	5	5	5	5								
	020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung															
I0202-0109	Inv. Anteil gem. OBB	15		3	3	3	3	3								
I0202-9009	GWG Allgem. Sicherheit und Ordnung	5		1	1	1	1	1								
	020202 Bürgerdienste und Standesamt															
I0202-9109	GWG Bürgerdienste und Standesamt	10		2	2	2	2	2								
	020301 Brandschutz															
I0203-0109	Erwerb von beweglichen Sachen alle Wehren	135		35	40	20	20	20								
I0203-0109	Umstellung auf Digitalfunk alle Wehren	110	110													
I0203-0109	Landeszuschuss Digitalfunk										18					
I0203-0209	Verkauf FWGH Mitlechtern										60					
I0203-1101	Neubau von Überflurhydranten	35	10			25										
I0203-1601	Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen (BuEPlan)	2050	160		1440	440	270	0	1180			100	60			
I0203-1701	Löschwasserbehälter Fuhrshöfe	40			40											
I0203-1701	Löschwasserbehälter Gew.Geb. Auf der Rut	60			60											
I0203-9009	GWG Feuerwehren	31		5	8	6	6	6								

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen	
				2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 folgende	2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU		
	041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.															
I0410-9009	GWG Kulturelle Aktivitäten	5		1	1	1	1	1								
	060401/02 Tageseinrichtungen Gemeinde/Freie Träger															
I0604-0109	Erwerb von beweglichen Sachen (auch 5. Gruppe)	15		10	5											
I0604-1601	Neubau Kindergarten Rimbach 4 gruppig	2500		2170	0											
I0604-1602	Ersatz Spielgeräte Kiga Rimbach	25		25												
I0604-1701	Ersatz Spielgeräte Kiga Mittelechtern	15			15											
I0604-9009	GWG Kindergärten	10		2	2	2	2	2								
	060501 Spielplätze															
I0605-0109	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	50		10	10	10	10	10								
I0605-0109	Ersatz Spielgeräte Münschbach u. Gernotstraße	30		30												
I0605-0109	Ersatz Spielgeräte, Mitl., Alb., Zotz., Gernotstraße	50			50											
I0605-1601	Erneuerung Zaun Spielplatz Lauten-Weschnitz	7		7												
I0605-1601	Erneuerung Zaun Spielplatz Münschbach	5			5											
	080101 Förderung von Vereinen															
	080201 Sportplätze															
I0802-1401	Zaunerneuerung (Stabmattenzaun Westseite)	16		16												
I0802-1701	Hochsprungmatte	7			7											
I0802-1701	Ballfangzaun und Tor, Kleinspielfeld als Bolzplatz	16			16											
I0802-9009	GWG Sportplätze	5		1	1	1	1	1								
	080202 Sporthallen															
I0802-1101	Sanierung Pfalzbachhalle	580								580						
I0802-1601	Anteil Neubau /Sanierung MZH Brüder-Grimm-Schule			50												
I0802-9109	GWG Sporthallen	5		1	1	1	1	1								
	090101 Bauleit- und Zukunftsplanung															
	100101 Bauordnung und -beratung															
I1001-0309	Erwerb von beweglichen Sachen	25		5	5	5	5	5								
I1001-9009	GWG Bauordnung und -beratung	5		1	1	1	1	1								
	100102 Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung															
I1001-0209	Grundstückserwerb Allgemein	100		20	20	20	20	20								
I1001-0209	Grundstückserwerb Umlegung Kolmbach II	110	110													
I1001-0209	Grundstücksverkauf Kolmbach II									80						
I1001-0209	Grundstücksverkauf GG Zotzenbach ohne Erschl. Anteil															

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen	
				2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 folgende	2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU		
I1001-0209	Grundstücksverkauf BG Auf der Rut											140				
I1001-0209	Grunderwerb Baulandumlegung In der Hohl	430	350		80											
I1001-0209	Verkauf Baugrundstücke In der Hohl										160	320	0			
I1001-1701	1. Teilbetrag Grunderwerb und Vorplanung IKGG				490	x	x									
I1001-1701	dto. Anteilsfinanzierung der beteiligten Kommunen											345	x	x		
	100201 Wohngebäude (auch für Asylbewerber)															
I1002-1601	Erwerb Liegenschaft Fahrenb.Str. 67				240											
I1002-1602	Erwerb Liegenschaft In der Hohl 4				90											
	110301 Wasserversorgung															
I1103-0109	Erwerb von Geräten, Pumpen ua.	100		20	20	20	20	20								
I1103-0109	2 Pumpen für die Pumpstation Gertelsklingen	15			15											
I1103-0109	Planung Entsäuerung Gehklingen	15			15											
I1103-0209	Installation von Austauschzählern	150		30	30	30	30	30								
I1103-0809	BG Auf der Rut 1. BA	57	57													
I1103-0809	BG Auf der Rut, 1. BA Beiträge aus VK-Preis											20				
I1103-1001	Erneuerungen Überwachungstechnik	50	25		25											
I1103-1003	Neubau Wasserverteilstation Mühlbächel	240	240													
I1103-1202	Neubau Brunnen LW		45		90	x	x									
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	268	8		Erschl.Gesellschaft											
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Wasserbeiträge											Erschl.Gesellschaft				
I1103-1401	Teilerneuerung Schloßstraße B 38	210	210													
I1103-1402	Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern	320	60		90	170										
I1103-1601	Herstellung Büro und Wasserlager in LW	60			60											
I1103-1602	Erneuerung Wasserleitung In der Hohl -alter Teil-	65			65											
I1103-1603	Zählersäule für HB Rimbach,Zaun Brunnen 2 AlbTal	10			10											
I1103-1703	Ersatz von Zaunanlagen	60			15	15	15	15								
I1103-8009	Hausanschlüsse, Neu, Erneuerung	1100			300	200	200	200	200							
I1103-8009	Hausanschlüsse Kostenerstattung, Sonderposten										300	200	200	200	200	

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen	
				2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 folgende	2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU		
I1103-9009	GWG Wasserversorgung	10		2	2	2	2	2								
	110701 Abwasserbeseitigung															
	Verband															
	120101 Gemeindestraßen															
I1201-0109	Erwerb von Grundstücken	100		20	20	20	20	20								
I1201-1003	Verbindung B 460/Im Eichwäldchen	300								300						
I1201-1003	Zuschuss Verbindung B 460/Im Eichwäldchen															
I1201-1004	Neubau von Brücken		140	100		200	200	200	x							
I1201-1004	Neubau/San. von Brücken, Planung, Untersuchung	50		50												
I1201-1004	Neubau von Brücken, Kreisel Zo an B 38	150		150												
I1201-1004	Ersatzneubau Fußgängersteg Fahrenb.-Straße ua.	50			50											
I1201-1004	Erneuerung/Sanierung Verdolung Rathausstraße/Kirchgasse				150											
I1201-1005	BG Auf der Rut 1. BA südlicher Teil	260	260													
I1201-1005	BG Auf der Rut, 1. BA Beiträge aus VK-Preis										100					
I1201-1009	Straßenbeleuchtung (Sicherheitsansatz)	50		10	10	10	10	10								
I1201-1009	Beleuchtung Fußweg Bahnhof-Bismarckstraße	25	25													
I1201-1109	Fußweg Albersbach, Weiterführung	87	87													
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	965	35			Erschl.Gesellschaft										
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Beiträge										Erschl.Gesellschaft					
I1201-1701	B 38, 4 barrierefreie Bushaltestellen u.a.	160			160											
I1201-1701	dto. Zuschuss Land Hessen										60					
I1201-1702	Brückenbau im Rahmen des KIP	410			410											
	120601 Parkplätze															
I1206-1601	Pflasterung Rathausparkplatz 2. BA	32		12	20											
	120701 ÖPNV															
I1207-1701	Grundstückserwerb für 2. Haltepunkt, Straßen, Gehwege, P&R				172											
I1207-1701	2. Haltepunkt Weschnitztalbahn Planungskosten				110	x	x									
1207-1701	dto. Zuschuss des Landes Hessen											x	x			
1207-1701	dto. Anliegerbeiträge											x	x			
	130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze															
I1301-1101	GWG, Bänke- und Tischaustausch	22		5	10	5	5	5								

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen	
				2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 folgende	2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU		
	130201 Wasserläufe und -bau															
	130301 Friedhöfe															
I1303-0309	Anlagegüter für Friedhöfe (2016: Bänke Sargwagen)	6		6												
I1303-1203	Erweiterung Friedhof Zotzenbach, Grunderwerb	120	120													
I1303-1203	Erweiterung Friedhof Zotzenbach	285	205				80									
I1303-1301	Urnenflächen Friedhof Rimbach	187	7			180										
I1303-1501	Urnenwand Friedhof Rimbach	100	100													
I1303-1502	Zaun und zusätzliche Urnenfelder nT Frh Rimbach	40	40													
I1303-1601	Zuwegung alter Teil Frh Rimbach unterer Teil	15		15												
I1303-1701	Zaunanlage Container Friedhof Mitlechtern	5			5											
I1303-1702	Containerlösung Friedhof Zotzenbach	40			40											
I1303-9009	GWG Friedhöfe	5		1	1	1	1	1								
	130502 Gemeindewald															
I1305-1302	Geräteanschaffungen	5		5												
I1305-9009	GWG Gemeindewald	5		1	1	1	1	1								
	150101 Wirtschaftsförderung															
	150201 DGH und sonstige Einrichtungen															
I1502-1201	Investitionen am Ireneturm	820	20	20	190	350	160	100			150	280	130	80		
I1502-1701	Errichtung von Elektroladesäulen	16			16											
I1502-1702	Mobiliar DGH Lauten-Weschnitz	6			6											
I1502-1703	Umgestaltung Außengelände AS Rimbach	16			16											
	150202 Märkte															
	150203 Breitbandversorgung															
	160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen															
16010101.	Investitionspauschale										0	0	0	0	0	
16010101.	Investitionsstrukturförderung Kommunen ländl. Raum										0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen	
				2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 folgende	2016 TEU	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU		
	160201 Rücklagen, Kredite															
10020101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen BG Viernheim										19	19	19	19	19	
11070101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen AbwVerband										233	233	232	231	230	
01010301.	Zuführung zur Versorgungsrücklage	35		12	12	12	12	12								
16020101.	Tilgungszuschuss Land Konjunkturprogramme										18	18	18	18	18	
16020101.	Tilgungszuschuss Land KIP												12	12	12	
	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit			3.747	2.997	1.807	1.152	742			888	1.605	861	670	559	
	Differenz										-2.859	-1.392	-946	-482	-183	
16020101.	Tilgung an das Land IFD			136	136	136	124	124								
16020101.	Tilgung IFD 1,5 Mio Neubau KiGa Rimbach			75	0	0	0	0								
16020101.	Tilgung KJP 2010			23	23	23	22	22								
16020101.	Tilgung KIP					12	12	12								
16020101.	Tilgung Flurbereinigung Albersbach u. Mittelechern			2	2	1	1	1								
16020101.	Tilgungen Kreditmarkt Altschulden			184	190	195	200	206								
16020101.	Tilgung Kreditmarkt Kredite ab 2016 2% im Folgejahr			0	10	32	47	47								
15020301.	Tilgung Breitbandprojekt			138	106	143	183	150								
16020101.	Kredite vom Land										1500					
16020101.	Kredite vom Land aus dem KIP Tilg. vor.ab 2018											336				
16020101.	Kredite vom Kreditmarkt										1359	1056	946	482	183	
	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit			558	467	542	589	562			0	0	0	0	0	
	Differenz										-558	-467	-542	-589	-562	
	Summe Finanzhaushalt			4.305	3.464	2.349	1.741	1.304			3.747	2.997	1.807	1.152	742	
	Differenz Tilgung, nicht über Investitionskredite finanzierbar										558	467	542	589	562	
	Summe Finanzhaushalt										4.305	3.464	2.349	1.741	1.304	

S T E L L E N P L A N

2 0 1 7

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes														Beschäftigte	Zahl der	Zahl der am	Vermerke,											
Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte												Beschäftigte Zusammen	Stellen im Stellenplan	30.06.2016 besetzen Stellen	Erläuterungen											
		TVöD																										
														L														
Beschäftigte:														BP	2017	2016												
														12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
010102.	Verwaltungssteuerung							2					1				2	5	4	3,00	Frei werdende Stellen dürfen 6 Monate nicht besetzt werden.							
010104.	Finanzwirtschaft				2	1											3	3	2,51									
010105.	Bauhof					1	1		4	1	3					10	10	9,00										
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung			1			1									2	2	2,00										
020202.	Bürgerdienste u. Standesamt			1		1	3,5									5,5	5,5	4,54										
080202.	Sporthallen										2					2	2	2,00										
100101.	Bauordnung und -beratung			2	1				2							5	5	3,82										
110301.	Wasserversorgung					1		1	1					1	4	4	3,00											
130502.	Gemeindewald						1	2							3	3	3,00											
Stellenplan 2017				4	3	4	8,5	3	7	4	3	0	0	3	39,50													
Stellenplan 2016				4	3	4	8,5	3	7	4	3	0	0	2		38,50												
Zahl der am 30.06.2016 bes. Stellen:				4	2,65	3,51	5,54	3,00	7,17	4	3	0	0	0			32,87											

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																											
Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte								Beschäftigte Zusammen	Zahl der Stellen im Stellenplan	Zahl der am 30.06.2016 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen														
		TVöD		Entgeltgruppen																							
		S18	S17	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a		L BP	2017	2016														
060401.	Kindergärten			1			1		13,0			0,5		1	16,5	15,5	13,98										
031201.	Grundschülerbetreuung								1,8						1,8	1,8	1,22	Frei werdende Stellen dürfen 6 Monate nicht besetzt werden.									
Stellenplan 2017				1	0		1		14,8			0,5		1	18,30												
Stellenplan 2016				0	1		0		13,3			0,5		1		17,30											
Zahl der am 30.06.2016 bes. Stellen:				0	1		0,00		13,54			0,5		1			15,20										

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung												
Unter-		Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich bes. Stellen			Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen		
010101.	Gemeindliche Gremien	1		1	1		1	1		1	Frei werdende Stellen dürfen	
010102.	Verwaltungssteuerung	2,5	5	7,5	2,5	4	6,5	1,5	3	4,5	6 Monate nicht besetzt werden.	
010104.	Finanzwirtschaft	1,5	3	4,5	1,5	3	4,5	1,5	2,51	4,01		
010105.	Bauhof		10	10		10	10		9	9		
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		2	2		2	2		2	2		
020202.	Bürgerdienste und Standesamt		5,5	5,5		5,5	5,5		4,54	4,54		
031201.	Grundschülerbetreuung		1,8	1,8		1,8	1,8		1,22	1,22		
060401.	Kindergärten		16,5	16,5		15,5	15,5		13,98	13,98		
060401.	Kindergarten ab 2017		0	0		8,5	8,5		0	0		
080202.	Sporthallen		2	2		2	2		2	2		
100101.	Bauordnung und -beratung	1	5	6	1	5	6	1	3,82	4,82		
110301.	Wasserversorgung		4	4		4	4		3	3		
130502.	Gemeindewald		3	3		3	3		3	3		
	Insgesamt:	6,00	57,80	63,80	6,00	64,30	70,30	5	48,07	53,07		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €		
	2018	2019	2020
I0203-1601 Ersatzbeschaffung FW-fahrzeuge	440.000		
I1502-1201 Investition Ireneturm	350.000		
Summe:	790.000	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	946.000		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	1.850	1.708	1.572
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden (IKbit, Breitbandnetz)	1.820	1.682	1.576
2.4. Zweckverbände und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt - Investitionskredite	5.298	5.096	6.863
Kreditmarkt - Kassenkredite	0	1.000	1.000
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe Kreditverbindlichkeiten	8.968	9.486	11.011
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1. Fahrzeugleasing	143	170	117
3.2.			
Summe sonstige Kreditverpflichtungen	143	170	117
Nachrichtlich:			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. Aus Krediten			
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	14.604	14.826	14.820
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen (GAR sind Sonderposten nach neuer GemHVO))			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3. Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1. Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (bei Zinsberücksichtigung)	244	215	159
1.3.2. Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	229	185	146
1.4. Sonderrücklagen			
1.4.1. Stiftungskapital			
1.4.2. Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen (GAR sind Sonderposten ab SB 2013)	473	400	305
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von Beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hvers RückIG gedeckt</i>	3026 81	3082 93	3144 105
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	632	644	658
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	70	33	11
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1010	421	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9. Sonstige Rückstellungen	49	29	29
Summe Rückstellungen	4787	4209	3842

Dem Haushalt 2017 wird nachfolgend in Tabellenform der Jahresabschluss 2015 in Form der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung beigefügt.

Der Jahresabschluss wurde vom Gemeindevorstand am 26.04.2016 festgestellt.

Die Prüfung des Revisionsamtes ist abgeschlossen, der Beschluss der Gemeindevertretung ist für den 15.12.2016 geplant.

Ergebnisrechnung 2015			
Pos. Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015
0 Gesamtergebnishaushalt			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.632,52	346.140,00	402.334,11
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.886.957,90	2.977.700,00	3.015.260,96
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.232,66	216.500,00	334.077,74
4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	62.827,37	0,00	13.250,94
5 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	7.576.067,00	7.453.000,00	8.210.047,10
6 Erträge aus Transferleistungen	294.497,18	300.000,00	309.976,72
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.041.523,01	2.279.000,00	2.310.095,88
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	537.218,45	553.810,00	535.439,90
9 Sonstige ordentliche Erträge	459.051,31	367.100,00	518.326,64
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.430.007,40	14.493.250,00	15.648.809,99
11 Personalaufwendungen	-2.951.415,22	-3.130.900,00	-2.991.360,55
12 Versorgungsaufwendungen	-369.475,84	-496.100,00	-432.613,23
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.019.631,97	-2.140.000,00	-2.095.861,16
14 Abschreibungen	-1.287.032,46	-1.423.900,00	-1.361.662,99
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-2.581.129,09	-2.737.050,00	-2.753.838,30
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-5.350.404,59	-5.340.000,00	-5.464.522,07
16 Rückstellungen für KU/SU	-403.700,00	0,00	-720.600,00
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.439,58	-22.300,00	-97.638,45
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-15.072.228,75	-15.290.250,00	-15.918.096,75
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-642.221,35	-797.000,00	-269.286,76
21 Finanzerträge	243.655,05	183.000,00	313.881,41
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.077,22	-269.000,00	-218.229,75
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	34.577,83	-86.000,00	95.651,66
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.673.662,45	14.676.250,00	15.962.691,40
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-15.281.305,97	-15.559.250,00	-16.136.326,50
26 Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 + Pos. 25)	-607.643,52	-883.000,00	-173.635,10
27 Außerordentliche Erträge	155.325,76	0,00	94.865,68
28 Außerordentliche Aufwendungen	-71.976,65	0,00	-3.719,06
29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	83.349,11	0,00	91.146,62
30 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-524.294,41	-883.000,00	-82.488,48

Finanzrechnung 2015 -direkt-

Pos. Name	31.12.2014	Ansatz 2015	HR aus 14	31.12.2015	Differenz	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.885,17	346.140,00		414.429,27	68.289,27	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.886.615,64	2.977.700,00		2.990.971,75	13.271,75	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220.369,63	216.500,00		316.790,70	100.290,70	
4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	7.723.381,00	7.453.000,00		8.034.846,37	581.846,37	
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	294.497,18	300.000,00		309.976,72	9.976,72	
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.057.744,31	2.279.000,00		2.316.565,94	37.565,94	
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.611,94	183.000,00		314.332,74	131.332,74	
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	365.536,57	267.100,00		261.879,22	-5.220,78	
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.121.641,44	14.022.440,00		14.959.792,71	937.352,71	
10 Personalauszahlungen	-3.012.284,90	-3.130.900,00		-3.046.922,94	-83.977,06	
11 Versorgungsauszahlungen	-344.015,84	-381.100,00		-350.729,23	-30.370,77	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.152.562,07	-2.140.000,00		-2.131.137,84	-8.862,16	
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-2.624.736,86	-2.737.050,00		-2.652.563,41	-84.486,59	
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.369.182,83	-5.340.000,00		-5.454.911,67	114.911,67	
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-179.243,70	-249.000,00		-203.517,78	-45.482,22	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-24.076,33	-6.300,00		-6.546,57	246,57	
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.706.102,53	-13.984.350,00		-13.846.329,44	-138.020,56	
19 Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	415.538,91	38.090,00		1.113.463,27	-1.075.373,27	-1.075.373,27
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	434.095,39	433.000,00		429.118,51	-3.881,49	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	146.194,00	490.000,00		437.268,80	-52.731,20	
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	254.913,96	253.000,00		254.133,96	1.133,96	
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.203,35	1.176.000,00		1.120.521,27	-55.478,73	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.973,29	-310.000,00	-105.003,91	-337.984,42	27.984,42	-337.984,42
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.517.435,40	-877.000,00	-2.022.923,51	-1.316.940,74	439.940,74	-1.151.197,17
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-642.202,59	-532.000,00	-184.971,45	-522.878,48	-9.121,52	-522.878,48
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.943,84	-12.000,00		-9.178,62	-2.821,38	-9.178,62
28 SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300.555,12	-1.731.000,00	-2.312.898,87	-2.186.982,26	455.982,26	-2.021.238,69
29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-1.465.351,77	-555.000,00	-2.312.898,87	-1.066.460,99	511.460,99	-900.717,42
30 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.049.812,86			47.002,28		212.745,85

Ohne IKbit

Konto	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	JA 2015
	Pos. 13			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	- €	- €	145,95 €
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.400,00 €	29.400,00 €	26.453,47 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.400,00 €	7.200,00 €	3.209,59 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	850,00 €	850,00 €	1.133,14 €
6051000	Strom	234.650,00 €	210.400,00 €	203.816,02 €
6052000	Gas	55.600,00 €	56.700,00 €	34.641,11 €
6054000	Heizöl	18.600,00 €	27.400,00 €	13.200,32 €
6055000	Treibstoffe	30.700,00 €	31.300,00 €	30.622,67 €
6056000	Wasser	28.900,00 €	18.300,00 €	12.504,61 €
6057000	Abwasser	271.200,00 €	260.550,00 €	253.919,80 €
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	24.850,00 €	22.350,00 €	24.031,25 €
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	7.000,00 €	7.000,00 €	5.288,32 €
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.700,00 €	23.700,00 €	28.873,57 €
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	39.300,00 €	39.300,00 €	56.747,63 €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.200,00 €	1.200,00 €	513,12 €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	33.000,00 €	15.000,00 €	26.087,98 €
6081000	Reinigungsmaterial	7.800,00 €	7.300,00 €	9.509,20 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	29.100,00 €	29.100,00 €	16.054,25 €
	Summe KG 60	840.250,00 €	787.050,00 €	746.752,00 €
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	40.000,00 €	40.000,00 €	29.987,85 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.100,00 €	34.900,00 €	30.962,39 €
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	79.500,00 €	80.000,00 €	75.757,24 €
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	- €	- €	- €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	124.950,00 €	65.250,00 €	84.155,76 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00 €	10.000,00 €	11.229,79 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	48.200,00 €	40.500,00 €	36.401,52 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	37.100,00 €	39.100,00 €	48.251,81 €
6165001	Reparaturen Wasser HAS	20.000,00 €	20.000,00 €	36.109,19 €
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	266.000,00 €	213.000,00 €	127.050,34 €
6166000	Wartungskosten	119.600,00 €	112.300,00 €	123.016,30 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	- €	- €	- €
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	32.300,00 €	30.100,00 €	27.491,94 €
6173000	Fremdreinigung	75.300,00 €	64.700,00 €	62.383,59 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	103.000,00 €	103.000,00 €	135.049,36 €
	Summe KG 61	986.050,00 €	852.850,00 €	827.847,08 €
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.100,00 €	18.100,00 €	19.571,79 €
6710000	Leasing	70.500,00 €	54.700,00 €	38.308,43 €
6720099	Lizenzen und Konzessionen	12.900,00 €	13.700,00 €	12.106,95 €
6730000	Gebühren	28.100,00 €	27.100,00 €	23.694,72 €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00 €	500,00 €	1.422,04 €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	29.400,00 €	31.400,00 €	23.417,93 €
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.000,00 €	9.000,00 €	10.616,67 €
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	- €	- €	- €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	- €	- €	6.861,89 €
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	197.150,00 €	205.600,00 €	195.470,74 €
	Summe KG 67	491.650,00 €	360.100,00 €	331.471,16 €

Konto	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	JA 2015
	Pos. 13			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.550,00 €	10.500,00 €	8.598,31 €
6820000	Porto und Versandkosten	14.900,00 €	14.900,00 €	15.680,19 €
6831000	Datenübertragungskosten	- €	- €	- €
6832000	Telefonkosten	24.400,00 €	21.550,00 €	18.848,75 €
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.700,00 €	4.700,00 €	4.945,65 €
6850000	Reisekosten	3.600,00 €	3.600,00 €	2.843,42 €
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.400,00 €	2.400,00 €	1.453,49 €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00 €	19.000,00 €	13.468,33 €
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.200,00 €	3.200,00 €	4.905,38 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.300,00 €	9.300,00 €	7.824,88 €
6871000	Geschenke bis 35 €	- €	- €	100,00 €
6872000	Geschenke über 35 €	- €	- €	- €
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.600,00 €	24.600,00 €	17.994,91 €
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.400,00 €	3.400,00 €	1.827,65 €
	Summe KG 68	126.050,00 €	117.150,00 €	98.490,96 €
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.850,00 €	16.250,00 €	11.993,70 €
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.800,00 €	20.100,00 €	18.107,76 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.450,00 €	39.950,00 €	37.100,94 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.550,00 €	25.550,00 €	24.097,56 €
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen			
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten			
6990100	Bußgelder			
6991000	Säumniszuschläge			
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe KG 69	104.650,00 €	101.850,00 €	91.299,96 €
	Gesamtsumme:	2.548.650,00 €	2.219.000,00 €	2.095.861,16 €

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan

HH-Abkürzungen.doc

AfA	Abschreibungen für Abnutzungen
AG	Arbeitgeber, Aktiengesellschaft, Arbeitsgemeinschaft
AO	Abgabenordnung, Außerordentliche Erträge/Aufwendungen
ARAP	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
ATZ	Altersteilzeit
AWO	Arbeiterwohlfahrt
Azubi	Auszubildende
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauNV	Baunutzungsverordnung
BBP	Bebauungsplan
BG	Baugebiet oder Baugenossenschaft
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
Bsp.	Beispiele, beispielsweise
ca.	circa
DBS	Dietrich Bonhoeffer Schule
DE	Dorferneuerung
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten (Kommunen)
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EGBGB	Einführungsgesetz zum BGB
EK-Anteile	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer
ELW	Einsatzleitwagen
e.V.	eingetragener Verein
EW	Einwohner
FA	Finanzausgleich, Firma
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FPE	Finanzplanungserlass des Landes Hessen
FWGH	Feuerwehrgerätehaus
f	folgende
ff	fortfolgende
GAR	Gebührenausgleichsrücklage
GastG	Gaststättengesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GewO	Gewerbeordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale für Rundfunk und Fernsehen
GrundStG	Grundsteuergesetz
Grundsteuer A	Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke
Grundsteuer B	Grundsteuer für Baugrundstücke
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GVB	Gewässerverband Bergstraße
GVBl I. S.	Gesetz und Verordnungsblatt 1 des Landes Hessen, Seite
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HAS	Hausanschluss
HB	Hochbehälter
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HessForstG	Hessisches Forstgesetz

HGO	Hessische Gemeindeordnung
HDSG	Hessisches Datenschutzgesetz
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
HSE	Heag Südhessische Energie AG
HSGB	Hessischer Städte- und Gemeindebund
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HSL	Hessisches Statistisches Landesamt
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HWG	Hessisches Wassergesetz
IFD	Hessischer Investitionsfonds, Investitionsfondsdarlehen
IKBit	Interkommunales Breitbandnetz
ILV	Interne Leistungsverrechnungen
JMS	Jugendmusikschule
JR	Jahresrechnung
KAG	Kommunalabgabengesetz
KJHG	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz
KU	Kreisumlage
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
Kfz/KFZ	Kraftfahrzeug
KIP	Kommunales Investitionsprogramm Gesetz
KJP	Konjunkturprogramm
KÖB	Katholische öffentliche Bücherei St. Elisabeth
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
lfd.	laufend/e
MLS	Martin-Luther-Schule
NAG	Namensgesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
OWIG	Ordnungswidrigkeitengesetz
Pos.	Position
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
PStG	Personenstandsgesetz
S.	Seite
SGB	Sozialgesetzbuch
StAngG	Staatsangehörigkeitengesetz
STB	Statistisches Bundesamt
StVO	Straßenverkehrsordnung
SU	Schulumlage
SZ	Schlüsselzuweisungen
T€	Tausend Euro
TLF	Tanklöschfahrzeug
TÜV	Technischer Überwachungsverein
u.a.	und andere
VDK	Sozialverband VdK Deutschland
VRN	Verkehrsverbund Rhein-Neckar
WoBauG	Wohnungsbaugesetz
WL	Wasserleitung
WVV	Wirtschafts- und Verkehrsverein Rimbach
ZAKB	Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße
z.B.	zum Beispiel