

**TEILHAUSHALT
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

Produktübersicht Haushalt 2018

Teilhaushalt IV

Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	- € -	96.000,00 € -	96.000,00 €
100101	Bauordnung und -beratung	- € -	408.600,00 € -	408.600,00 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	26.600,00 € -	15.500,00 €	11.100,00 €
100201	Wohnbauförderung und Wohngebäude	202.200,00 € -	171.700,00 €	30.500,00 €
100301	Denkmalschutz und -pflege	- € -	1.000,00 € -	1.000,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	233.000,00 € -	1.850,00 €	231.150,00 €
110201	Gasversorgung	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
110301	Wasserversorgung	1.243.600,00 € -	908.600,00 €	335.000,00 €
110701	Abwasserbeseitigung	1.890.000,00 € -	1.850.000,00 €	40.000,00 €
120101	Gemeindestraßen	300.000,00 € -	946.300,00 € -	646.300,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	26.800,00 € -	26.800,00 €
120601	Parkplätze	13.000,00 € -	34.200,00 € -	21.200,00 €
120701	ÖPNV	16.700,00 € -	28.700,00 € -	12.000,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	500,00 € -	21.300,00 € -	20.800,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.200,00 € -	63.150,00 € -	60.950,00 €
130301	Friedhöfe	201.800,00 € -	205.100,00 € -	3.300,00 €
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	271.100,00 € -	336.500,00 € -	65.400,00 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	31.500,00 € -	31.500,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	28.950,00 € -	101.200,00 € -	72.250,00 €
150202	Märkte	1.500,00 € -	11.100,00 € -	9.600,00 €
150203	Breitbandversorgung	107.000,00 € -	77.000,00 €	30.000,00 €
	Summen:	4.543.650,00 € -	5.351.050,00 € -	807.400,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-14,55	-11,11	-6,76			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				10.770
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)				10.770
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		-96.000	-66.000	-40.889
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)		-96.000	-66.000	-40.889
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-96.000	-66.000	-30.119
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)				10.770
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-96.000	-66.000	-40.889
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-96.000	-66.000	-30.119
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)		-96.000	-66.000	-30.119
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-28.700	-29.200	-27.829
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-28.700	-29.200	-27.829
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-124.700	-95.200	-57.948

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenersatz für Bebauungsplanungen.
- 13 Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:
- | | |
|---|-----------------|
| Laufendhaltung, Abrundungssatzungen und Sicherheitsbetrag | 25.000 € |
| Wartung, Softwarepflege WebGis | 10.000 € |
| Berichtigung Flächennutzungsplan | 10.000 € |
| Neuberechnung der Wasser- und Abwasserbeiträge (Globalberechn.)
(2019 Rest von 10.000 €) | 20.000 € |
| Grundlagenermittlung für evtl. wiederkehrende Straßenbeiträge
(2019 Rest von 10.000 €) | 20.000 € |
| 1. Teilbetrag für einen Ortsentwicklungsplan | <u>10.000 €</u> |
| Summe: | 95.000 € |
- Für Grenzunterhaltungen werden 1.000 € eingeplant.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Bauleit- und Zukunftsplanung.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-8,06	-7,53	-3,49			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				10.188
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				14.871
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				25.059
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-357.600	-343.500	-323.112
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-33.400	-31.500	-28.700
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.100	-14.100	-10.147
14	66	14 Abschreibungen		-3.000	-5.000	-5.385
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)		-408.600	-394.600	-367.649
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-408.600	-394.600	-342.590
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)				25.059
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-408.600	-394.600	-367.649
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-408.600	-394.600	-342.590
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)		-408.600	-394.600	-342.590
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		342.000	332.600	313.923
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.500	-1.218
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		339.500	330.100	312.705
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-69.100	-64.500	-29.885

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 01.01.2018 voraussichtlich 5,14 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. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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	-928	-78.000	-60.000
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	-928	-78.000	-60.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-928	-78.000	-60.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt 26 26	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-65.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Möbeln, PC und Drucker.							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung 26 26	-1.000,00		-1.000,00	-928,31	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-928,31	-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-1,25	-1,19	22,82			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.700	21.700	22.872
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	2.343
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		26.600	26.600	27.708
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-600	-400	-200
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.800	-4.800	-6.371
14	66	14 Abschreibungen		-8.200	-8.200	-8.088
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	-1.900	-1.611
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-15.500	-15.300	-16.269
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		11.100	11.300	11.439
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	27.708
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-15.500	-15.300	-16.269
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		11.100	11.300	11.439
25	59	27 Außerordentliche Erträge				209.126
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				209.126
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		11.100	11.300	220.564
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-21.800	-21.500	-24.986
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-21.800	-21.500	-24.986
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-10.700	-10.200	195.579

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 €. (2.500 € / 6.963 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 19.300 € (19.000 € / 18.023 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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	150.000		460.000	643.768		
	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		805.000	643.768		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-455.000		-590.000	-237.239	-4.270.000	-4.210.000
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	-455.000		-590.000	-237.239	-4.270.000	-4.210.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.000		215.000	406.529	-4.270.000	-4.210.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten- Weschnitz/Mitlechtern				12.240,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				12.240,00			
I1001-0209 Grundstücksverkehr	-305.000,00		360.000,00	408.834,32	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	444.530,00 79.530,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	150.000,00		460.000,00	631.105,00			3.259.530,00 3.409.530,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-455.000,00		-100.000,00	-222.270,68	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.815.000,00 -3.330.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb (Allg 20T€, Auf der Rut 125T€, SozWohnungsbau 310T€) Verkauf (Auf der Rut 150T€)							
I1001-1701 Interkommunales Gewerbegebiet			-145.000,00				-145.000,00 -145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			345.000,00				345.000,00 345.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-370.000,00				-370.000,00 -370.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00				-120.000,00 -120.000,00
I1002-1602 Ankauf In der Hohl 4				-14.968,31			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.968,31			

Die Mittel für den Grunderwerb Soz. Wohnungsbau in Höhe von 310.000 € sind gesperrt. Die Sperre kann nur von der Gemeindevertretung aufgehoben werden.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016			
Anzahl Flüchtlinge in Rimbach gesamt		ca. 127	ca. 120			
Von der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge		ca. 59	ca. 24			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-6,22	-3,02	-8,31			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000	22.200	16.797
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		174.000	174.000	159.055
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.				11.150
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.442
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		202.200	197.400	188.444
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		-163.100	-165.600	-174.549
14	66	14 Abschreibungen		-8.000	-8.500	-5.950
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				-11.150
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-300	-431
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-171.700	-174.400	-192.080
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		30.500	23.000	-3.635
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)		202.200	197.400	188.444
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-171.700	-174.400	-192.080
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		30.500	23.000	-3.635
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)		30.500	23.000	-3.635
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-83.800	-48.900	-67.606
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-83.800	-48.900	-67.606
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-53.300	-25.900	-71.242

Position Ergebnishaushalt

Wohnhäuser und Asylbewerberunterkünfte Siegfriedstraße 25, 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 900 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 45.000 € (10.000 € / 29.946 €).

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Asylbewerber und Wohngebäude 38.800 € (38.900 € / 37.660 €).

Position Finanzhaushalt (umseitig)

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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				-303.841	-30.000	
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				-303.841	-30.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	19.000		19.000	-284.689	-30.000	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1002-1601 Wohngebäude Asylbewerber 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-236.374,50 -225.181,84 -11.192,66			
I1002-1602 Ankauf In der Hohl 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-67.466,98 -67.466,98			
I1002-2001 Inder Hohl 4, Heizungseinbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-0,70	-1,40	-0,69			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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		-1.000	-7.000	-1.505
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.000	-7.000	-1.505
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.000	-7.000	-1.505
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.000	-7.000	-1.505
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.000	-7.000	-1.505
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.000	-7.000	-1.505
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-4.448
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-4.448
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-12.000	-5.953

Position Ergebnishaushalt

- 13 Instandhaltung von Denk- und Ehrenmalen, allgem. Heimatpflege.

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	26,97	26,97	26,46			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.155
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	225.376
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		233.000	233.000	228.531
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	-1.657
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	-1.771
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		231.150	231.150	226.760
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	228.531
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.850	-1.850	-1.771
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		231.150	231.150	226.760
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	226.760
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	226.760

Position Ergebnishaushalt

01 Erträge aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Friedhofshalle in Rimbach.

09 Die Konzessionsabgabe der Entega AG kann nur geschätzt werden. Sie wird in der Größenordnung der durchschnittlichen Vorjahreserträge, mit 230.000 € eingestellt.

Summen der letzten Jahre:

2018 Plan	230.000,00 €
2017 Plan	230.000,00 €
2016	225.375,72 €
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
2018 Plan	3.000,00 €	- 1.850,00 €	1.150,00 €
2017 Plan	3.000,00 €	- 1.850,00 €	1.150,00 €
2016	3.155,35 €	- 1.771,23 €	1.384,12 €
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. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	0,47	0,47	0,47			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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		4.000	4.000	3.998
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		4.000	4.000	3.998
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	3.998
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	3.998
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		4.000	4.000	3.998
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	3.998
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	3.998

Position Ergebnishaushalt

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

Summen der letzten Jahre:

2018 Plan	4.000,00 €
2017 Plan	4.000,00 €
2016	3.998,16 €
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. 2018

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	2018	2017	2016
Frishwasserverbrauch in cbm	331.000	331.000	363.205
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.106
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		971.000	971.000	1.054.301
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.000	40.000	55.281
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.		226.300	159.300	110.756
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	7.095
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.243.600	1.176.600	1.231.540
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-190.700	-183.500	-180.501
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-14.300	-13.500	-12.666
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-375.100	-354.100	-336.918
14	66	14 Abschreibungen		-327.000	-314.000	-316.649
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	-1.500	-50.466
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-908.600	-866.600	-897.201
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		335.000	310.000	334.339
21	56, 57	21 Finanzerträge				4.480
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				4.480
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.243.600	1.176.600	1.236.020
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-908.600	-866.600	-897.201
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		335.000	310.000	338.819
25	59	27 Außerordentliche Erträge				208
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-41
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				167
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		335.000	310.000	338.986
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-335.000	-310.000	-338.986
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-335.000	-310.000	-338.986
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		220.000	91.403		
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	200.000		220.000	91.403		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-577.000		-502.000	-762.124	-5.968.000	-5.167.000
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	-577.000		-502.000	-762.124	-5.968.000	-5.167.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-377.000		-282.000	-670.721	-5.968.000	-5.167.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a. 26 26	-20.000,00		-50.000,00	-24.679,80	-20.000,00	-20.000,00	-344.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-20.000,00		-50.000,00	-20.739,34	-20.000,00	-20.000,00	-424.000,00
				-3.940,46		-20.000,00	-424.000,00
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften 26 26	-30.000,00		-30.000,00	-31.022,05	-30.000,00	-30.000,00	-260.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-30.000,00		-30.000,00	-26.068,95	-30.000,00	-30.000,00	-380.000,00
				-4.953,10		-30.000,00	-380.000,00
I1103-0409 Wasserleitung BG Mühlbächel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				318,16			-33.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				318,16			-33.000,00
							97.000,00
							97.000,00
							-130.000,00
							-130.000,00
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000,00				-37.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00				-37.000,00
							20.000,00
							20.000,00
							-57.000,00
							-57.000,00
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				12.912,22			-315.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				12.238,20			-315.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				674,02			175.000,00
							175.000,00
							-490.000,00
							-490.000,00
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik 26 26	-20.000,00		-25.000,00	-45.183,35			-110.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-20.000,00		-25.000,00	-37.969,19			-130.000,00
				-7.214,16			-110.000,00
							-130.000,00
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-248.347,98			-240.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-210.235,61			-240.000,00
				-38.112,37			-240.000,00
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000,00	-41.482,37			-237.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00	-20.231,46			-237.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-17.857,90			-17.000,00
				-3.393,01			-17.000,00
							-220.000,00
							-220.000,00
I1103-1203 Grundsanie rung Hochbehälter Mitlechtern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.396,68			-159.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-9.577,04			-159.000,00
				-1.819,64			-159.000,00
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.000,00
							-8.000,00
							-8.000,00
							-8.000,00
I1103-1401 Erneuerung WL Schlossstraße B38 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-281.953,21			-210.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-236.935,46			-210.000,00
				-45.017,75			-210.000,00
							-210.000,00
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00		-90.000,00	-50.568,48			-150.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-170.000,00		-90.000,00	-42.494,52			-320.000,00
				-8.073,96			-150.000,00
							-320.000,00
I1103-1403 Hochwasserschutz Brunnen Lörzenbach				-25.430,15			-45.000,00
							-45.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.369,87			-45.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-4.060,28			
I1103-1601 Büro u Wasserlager LW							-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00
I1103-1602 Erneu. WL In der Hohl - alter Teil-							-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.000,00
I1103-1603 Zählersäule HB Ri u Zaun Alb Tal				-7.904,04			-65.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.868,30			-65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.773,75			-10.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.261,99			
I1103-1701 Wasserversorgung, Ersatz von Zaunanlagen	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -75.000,00
I1103-1801 Grundsanie rung Pumpstation Gertelsklingen	-70.000,00						-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00						-70.000,00
I1103-1802 Wasserleitungsbau für Sozialen Wohnungsbau	-50.000,00						-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-74.286,33			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		200.000,00	55.143,43	200.000,00	200.000,00 200.000,00	1.600.000,00 2.400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-200.000,00	-112.002,50	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.600.000,00 -2.400.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				3.853,21			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-21.280,47			
<i>Erläuterungen:</i>							
Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 200.000 €).							
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.000,00 -26.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1103-9999 Wasserbeiträge Allgemein				24.186,29			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				23.703,25			
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				483,04			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Schmutzwassermenge in cbm	325.000	325.000	349.314
Gebührenpflichtige versiegelte Fläche in qm	1.067.000	1.067.000	1.070.260
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.626.000	1.626.000	1.685.687
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.000	20.000	1.164
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.		91.000	56.000	14.327
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.737.000	1.702.000	1.701.177
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	-2.701
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.830.000	-1.800.000	-1.822.669
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)		-1.850.000	-1.820.000	-1.825.370
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-113.000	-118.000	-124.193
21	56, 57	21 Finanzerträge		153.000	158.000	164.409
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		153.000	158.000	164.409
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.890.000	1.860.000	1.865.586
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.850.000	-1.820.000	-1.825.370
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		40.000	40.000	40.216
25	59	27 Außerordentliche Erträge				-106
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-106
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		40.000	40.000	40.110
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-40.110
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-40.110
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

Erläuterungen**Produkt 110701****Abwasserbeseitigung**

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:				
	Vorauszahlung für 2018 SWG 325.000 cbm x 2,40 €	780.000 €	780.000 €	837.534 €	
	Vorauszahlung für 2018 NWG 1.067.000 qm x 0,70 €	747.000 €	747.000 €	751.248 €	
	Grundgebühr		99.000 €	99.000 €	96.905 €
	Summe:	1.626.000 €	1.626.000 €	1.685.687 €	

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwege und Plätze) ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 235.000 € (235.000 € / 234.178 €) 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 2018 mit rund 1.830.000,00 € (1.800.000 € / 1.822.669 €) 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 31.12.2015	244.760,28 €	104.098,32 €	140.661,96 €
Veränderung 2016, JA	- 14.326,96 €	3.381,36 €	-17.708,32 €
Entnahme 2017 Plan	-56.000,00 €	- 41.000,00 €	- 15.000,00 €
Entnahme 2018 Plan	-91.000,00 €	-60.000,00 €	- 31.000,00 €
Entnahme 2019, Plan	- 66.479,68 €	- 6.479,68 €	- 60.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	16.953,64 €	0,00 €	16.953,64 €

Der Gebührenhaushalt ist im HHJ 2018 ausgeglichen.

Ob die Gebühren für 2019 angepasst werden müssen, kann erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2017 und der Haushaltsplanung für 2019 genau berechnet werden. Aus heutiger Sicht ist eine Erhöhung der Schmutzwassergebühren wahrscheinlich.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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	232.000		233.000	233.763		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	232.000		233.000	233.763		
	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)	232.000		233.000	233.763		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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, Kommunal Satzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2018	2017	2016
Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 431.000 qm)	1,88 €	1,99 €	1,66 €
Vorjahre	2015	2014	2013
Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 431.000qm). (bis 2015 429.000 qm)	1,54 €	1,58 €	1,57 €
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Kosten je Einwohner	-94,57	-100,23	-83,46

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				100
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000	6.000	9.723
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.		294.000	276.000	284.748
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		300.000	282.000	294.571
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		-473.100	-527.100	-457.082
14	66	14 Abschreibungen		-473.200	-452.000	-437.064
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)		-946.300	-979.100	-894.147
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-646.300	-697.100	-599.576
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)		300.000	282.000	294.571
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-946.300	-979.100	-894.147
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-646.300	-697.100	-599.576
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)		-646.300	-697.100	-599.577
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-164.300	-162.000	-115.747
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-164.300	-162.000	-115.747
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-810.600	-859.100	-715.324

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 60.000 €/ 65.000 €/ 59.759 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 240.000 €/ 235.000 €/ 234.178 €), Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze, Fahrradinfrastruktur 80.000 €/ 80.000 € / 59.670 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller, Material Eigenreparaturen u.a. 30.000 €/ 30.000 €/ 23.640 €), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 50.000 €/ 50.000 €/ 51.704 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (10.000 €/ 10.000 €/ 18.349 €).

Straßenbeleuchtung

Preisentwicklung Arbeitspreis	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	19,11 ct/kWh
	ab 01.01.2018	? 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	301.054 kWh
01.01.2017 bis 31.12.2017	? kWh

Für 2018 kalkulieren wir mit 300.000 kWh und 20,00 ct/kWh.

- 14 Abschreibungen auf die Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtungsanlagen seit 2005. (Erweiterungen nach dem Übergang des Eigentums der Straßenbeleuchtungsanlage von der HSE auf die Gemeinden)
- 30 Aufwand des Bauhofes für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Gemeindestraßen, Gehwegen, Plätzen und Begrenzungsanlagen. Kleinere Reparaturarbeiten am Straßen- und Gehwegbelag, Pflege des Straßenbegleitgrüns z.B. an der B 38 oder der Straße Im Kreuzwinkel. Installation, Pflege und Änderung der Verkehrsbeschilderung. Bei geschätzten 2.000 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 100.000 € (102.000 € / 59.918 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung 64.300 € (60.000 € / 55.829 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			160.000	63.853		
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	63.853		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-835.000		-800.000	-348.342	-6.432.000	-5.592.000
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	-835.000		-800.000	-348.342	-6.432.000	-5.592.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-835.000		-640.000	-284.489	-6.432.000	-5.592.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-20.000,00		-20.000,00	-4.486,81	-20.000,00	-20.000,00	-180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00	-4.486,81	-20.000,00	-20.000,00	-260.000,00
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach	-90.000,00			18.913,25			-602.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.913,25			-692.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00						248.000,00
							248.000,00
							-850.000,00
							-940.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Endausbau der Straße im BG L 3409 (Feindecke)							
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil				-72.092,63			-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-72.092,63			-80.000,00
							-80.000,00
							-80.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken	-75.000,00		-200.000,00	-251.803,81	-200.000,00	-200.000,00	-800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-200.000,00	-251.803,81	-200.000,00	-200.000,00	-1.475.000,00
						-200.000,00	-800.000,00
						-200.000,00	-1.475.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Pl.Kosten Rathausstraße 2.Teilbetrag (50T€), Fußgängersteg Fahrerb.Str. 2. Teilbetrag (25€).							
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II			100.000,00				-160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000,00				-160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000,00
							100.000,00
							-260.000,00
							-260.000,00
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-10.000,00	-13.692,14	-10.000,00	-10.000,00	-190.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00	-13.692,14	-10.000,00	-10.000,00	-230.000,00
						-10.000,00	-190.000,00
						-10.000,00	-230.000,00
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach				-1.999,20			-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.999,20			-80.000,00
							-80.000,00
							-80.000,00
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach							-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.000,00
							-35.000,00
							-35.000,00
I1201-1401 Gehweg und Parkflächen Mühlbächel (Döka)							-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00
							-60.000,00
							-60.000,00
I1201-1501 Gehweg Erikastraße u. Brückenanbindung				-4.267,34			-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.267,34			-60.000,00
							-60.000,00
							-60.000,00
I1201-1701 Umbaumaßnahmen an der B 38			-100.000,00				-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000,00				-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000,00				60.000,00
							60.000,00
							-160.000,00
							-160.000,00
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
							-410.000,00
							-410.000,00
I1201-1801 Umbau und Sanierung Ölgärtchen (KiGa-Zugang)	-140.000,00						-140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00						-140.000,00
							-140.000,00
I1201-1802 Straßenbau für den Sozialen Wohnungsbau	-500.000,00						-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00						-500.000,00
							-500.000,00
							-500.000,00
I1201-1901 Gehwegebau im Steinigen Weg					-150.000,00		-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000,00		-150.000,00
							-150.000,00
							-150.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-9999 Erschließungsbeiträge allgemein				19.700,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				19.700,00			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016			
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).	3.826 €	3.968 €	2.532 €			
Vorjahre	2015	2014	2013			
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).	2.744 €	1.831 €	3.791 €			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-15,40	-15,97	-10,06			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	-2.212
14	66	14 Abschreibungen		-8.000	-6.000	-6.374
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)		-26.800	-24.800	-8.586
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-26.800	-24.800	-8.586
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)		-26.800	-24.800	-8.586
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-26.800	-24.800	-8.586
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)		-26.800	-24.800	-8.586
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-105.200	-112.100	-77.614
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-105.200	-112.100	-77.614
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-132.000	-136.900	-86.200

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für Streumaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Abfallbeseitigung.
- 14 Abschreibungen auf die Winterdienstgeräte.
- 30 Winterdienst des Bauhofes in den Gemeindestraßen, den öffentlichen Plätzen und im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften nach dem Streuplan. Weiterhin Pflege der Winterdienstgeräte und Streukästen. Aufwand des Bauhofes für die Ortsreinigung. Wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Kehrarbeiten (Laubentsorgung im Herbst) auf den öffentlichen Plätzen und an den gemeindlichen Liegenschaften. Beseitigung von wilden Müllablagerungen. Bei geschätzten 1.900 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 95.000 €. (102.000 € / 68.096 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindereinigung und den Winterdienst 10.200 € (10.100 € / 9.518 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-7,92	-7,51	-7,41			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.800
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				275
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	11.000	14.475
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		13.000	13.000	16.550
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	-3.000
14	66	14 Abschreibungen		-31.000	-30.000	-35.655
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)		-34.200	-33.200	-38.655
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-21.200	-20.200	-22.105
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	13.000	16.550
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-34.200	-33.200	-38.655
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-21.200	-20.200	-22.105
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)		-21.200	-20.200	-22.105
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-46.700	-44.200	-41.420
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-46.700	-44.200	-41.420
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-67.900	-64.400	-63.525

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 € / 3.000 €).
- 14 Abschreibungen auf die Parkplätze.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Parkplätze.
Rimbach, Kulturparkplatz
Rimbach, Parkplatz Marktplatz und Rathausstraße
Rimbach, Parkplatz Ölgärtchen
Rimbach, Parkplatz Bismarckstraße
Rimbach, Parkplatz Brehmergartenweg,
Rimbach, Haywoodplatz
Zotzenbach, Parkplätze Hauptstraße.
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 35.000 €. (32.600 € / 30.676 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Parkplätze
11.700 € (11.600 € / 10.744 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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	-20.000		-20.000	-24.226	-292.000	-292.000
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		-20.000	-24.226	-292.000	-292.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-24.226	-292.000	-292.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.744,14 -10.744,14			
I1206-1601 Pflaster Rathausparkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00	-13.482,14 -13.482,14			-32.000,00 -32.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-32.000,00 -32.000,00
I1206-1801 Verbindung RathausPP - PP Brehmergartenweg	-20.000,00						-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-2,58	-2,51	-2,36			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	13.858
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		700	680	688
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		16.700	16.680	14.546
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	-23.849
14	66	14 Abschreibungen		-1.200	-1.500	-1.497
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-28.700	-29.000	-25.346
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.000	-12.320	-10.800
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)		16.700	16.680	14.546
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-28.700	-29.000	-25.346
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-12.000	-12.320	-10.800
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-12.000	-12.320	-10.800
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-10.100	-9.200	-9.435
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.100	-9.200	-9.435
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-22.100	-21.520	-20.235

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 €	23.669 €
davon 25 % Zuschuss Land	7.000 €	7.000 €	5.897 €
verbleibende Zwischensumme	20.000 €	20.000 €	17.772 €
davon 45% Zuschuss VRN rund	9.000 €	9.000 €	7.961 €
eingesplanter Gesamtzuschuss	11.000 €	11.000 €	9.811 €

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

- 13 Fahrtkostenanteil der Gemeinde Rimbach für den Betrieb des Ruftaxis.
Rimbach – Albersbach 8,00/9,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach – Zotzenbach 8,50/12,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach - Unter-Mengelbach 15,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach- Lauten-Weschnitz 10,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach – Mitlechtern 11,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €

Nachfolgend die Entwicklung der Fahrten und Fahrgastzahlen der letzten Jahre:

2016	3.050 Fahrten	3.366 Fahrgäste, davon	1.981 nicht zahlende
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 €	25.747 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	2.000 €	2.000 €	2.078 €
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	27.000 €	27.000 €	23.669 €
Druckkosten Fahrscheine u.a.	200 €	200 €	180 €
Unterhaltung der Wartehallen	300 €	300 €	0 €
Summe	27.500 €	27.500 €	23.849 €

- 14 Abschreibungen auf die Wartehallen.

- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung folgender Wartehallen:

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

Bei geschätzten 60 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 3.000 €. (2.500 € / 3.051 €)

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den ÖPNV
7.100 € (6.700 € / 6.384 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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. 2018

Investitionen Produkt 120701 ÖPNV							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-17,47	-17,48	-6,09			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	128
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				26
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	183
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		500	500	337
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-2.000	-1.400	-1.563
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.100	-13.100	-16.318
14	66	14 Abschreibungen		-6.100	-6.400	-2.227
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		-100	-50	-62
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-21.300	-20.950	-20.171
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-20.800	-20.450	-19.834
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	337
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-21.300	-20.950	-20.171
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-20.800	-20.450	-19.834
25	59	27 Außerordentliche Erträge				41.620
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				41.620
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-20.800	-20.450	21.787
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-128.900	-129.400	-74.003
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-128.900	-129.400	-74.003
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-149.700	-149.850	-52.216

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 110.000 €. (110.300 € / 55.931 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Grünflächen 18.900 € (19.100 € / 18.072 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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				57.420		
	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				57.420		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000		-10.000	-15.119	-63.000	-48.000
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	-5.000		-10.000	-15.119	-63.000	-48.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000		-10.000	42.301	-63.000	-48.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr				44.182,44			
21 21				57.420,00			
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und				-13.237,56			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
<i>Erläuterungen:</i>							
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch	-5.000,00		-10.000,00	-1.881,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.000,00
26 26	-5.000,00		-10.000,00	-1.881,00	-5.000,00	-5.000,00	-53.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000,00	-33.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016			
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	4.588 €	4.394 €	3.906 €			
Vorjahre	2015	2014	2013			
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	3.054 €	2.526 €	2.577 €			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-10,70	-10,25	-9,11			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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.		2.200	2.200	2.225
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.200	2.200	2.225
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	-3.500	-673
14	66	14 Abschreibungen		-3.600	-3.600	-3.501
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-56.000	-52.000	-51.585
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-13
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-63.150	-59.150	-55.771
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-60.950	-56.950	-53.546
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		2.200	2.200	2.225
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-63.150	-59.150	-55.771
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-60.950	-56.950	-53.546
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)		-60.950	-56.950	-53.546
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-30.800	-30.900	-24.575
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-30.800	-30.900	-24.575
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-91.750	-87.850	-78.122

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 56.000 € eingeplant. Die Summe wird in den kommenden Jahren entsprechend dem Investitionsprogramm des Gewässerverbandes weiter steigen.
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:
- | | |
|------|-------------|
| 2018 | 56.000,00 € |
| 2017 | 52.000,00 € |
| 2016 | 51.585,00 € |
| 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 €. (15.000 € / 9.627 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Bäche und Gräben 15.800 € (15.900 € / 14.948 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016
Erdbestattungen	30	30	29
Urnen-Erdbestattungen	40	40	29
Stelenbestattungen	30	30	26
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Kosten je Einwohner	-18,15	-13,38	-23,99

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	124.677
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	1.434
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		800	800	841
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		201.800	201.800	126.952
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-300	-200	-125
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-125.600	-106.000	-112.255
14	66	14 Abschreibungen		-79.200	-74.200	-75.781
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)		-205.100	-180.400	-188.161
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-3.300	21.400	-61.209
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	201.800	126.952
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-205.100	-180.400	-188.161
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-3.300	21.400	-61.209
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)		-3.300	21.400	-61.209
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-152.300	-136.100	-144.388
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-152.300	-136.100	-144.388
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-155.600	-114.700	-205.597

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 €/ 70.122 €), Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen (Zusätzliche dringende Unterhaltungsarbeiten 20.000 €), 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 850 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 42.500 € (26.500 €/ 42.368 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Friedhöfe
21.300 € (21.000 € / 19.584 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5%) ausgewiesen. Sie betragen für 2018 voraussichtlich 88.500 € (88.600 € / 82.436 €).

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 2018	KAG 2018	Doppik 2017	KAG 2017	Doppik 2016	KAG 2016
	Erg. HH					Jahresabschluss	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1	0	0	0	0	0	0
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	200.000	260.000	200.000	260.000	124.677	163.563
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	1.434	1.434
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	800	800	800	800	841	841
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9						
Finanzerträge	Pos. 21						
AO-Erträge	Pos. 25						
Summe Erträge		201.800	261.800	201.800	261.800	126.952	165.838
Personalaufwendungen	Pos. 11	-300	-300	-200	-200	-125	-125
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12						
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-125.600	-125.600	-106.000	-106.000	-112.255	-112.255
Abschreibungen	Pos. 14	-79.200	-79.200	-74.200	-74.200	-75.781	-75.781
Zuweisungsaufwand	Pos. 15						
Steueraufwand	Pos. 16						
Transferaufwand	Pos. 17						
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18						
Zinsaufwand	Pos. 22						
AO- Aufwand	Pos. 26						
Summe Aufwand		-205.100	-205.100	-180.400	-180.400	-188.161	-188.161
Ordentliches Ergebnis		-3.300	56.700	21.400	81.400	-61.209	-22.323
Interne Leistungsverrechnungen							
ILV Bauhof	Pos. 30	-42.500	-42.500	-26.500	-26.500	-42.368	-42.368
ILV Verwaltung	Pos. 30	-21.300	-21.300	-21.000	-21.000	-19.584	-19.584
Verzinsung des Anlagekapitals (5%)	Pos. 30	-88.500	-88.500	-88.600	-88.600	-82.436	-82.436
Summe Aufwand ILV		-152.300	-152.300	-136.100	-136.100	-144.388	-144.388
Ergebnis Doppik		-155.600		-114.700		-205.597	
Summe ordentl. Aufwand und ILV			-357.400		-316.500		-332.549
Grünflächenanteil lt. Kalk. Allevo			22.750		22.750		49.882
Gebührenfähiger Aufwand			-334.650		-293.750		-282.667
Überschuss + / Fehlbetrag -			-72.850		-31.950		-116.829
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			78,23%		89,12%		58,67%

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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	-30.000		-46.000	-8.725	-1.454.500	-1.191.500
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	-30.000		-46.000	-8.725	-1.454.500	-1.191.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000		-46.000	-8.725	-1.454.500	-1.191.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe	-9.000,00			-5.692,23			-27.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00			-5.692,23			-36.500,00 -27.500,00 -36.500,00
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach						-80.000,00	-325.000,00 -405.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-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
I1303-1601 Weg Containerstellpl. Friedh. Rimbach AT				-2.871,62			-15.000,00 -15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.871,62			-15.000,00 -15.000,00
I1303-1701 Zaunanlage Container Friedhof Mitlechtern			-5.000,00				-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00				-5.000,00 -5.000,00
I1303-1702 Containerplatz Friedhof Zotzenbach			-40.000,00				-40.000,00 -40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-40.000,00 -40.000,00
I1303-1801 Anlage einer Wiesengrabfläche im AT Friedhof Rimba	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-6.000,00		-1.000,00	-160,65	-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00 -23.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-1.000,00	-160,65	-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00 -23.000,00
Erläuterungen:							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-0,86	-0,44	-2,77			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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		-800	-800	-280
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	-660
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.250	-1.250	-660
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	-660
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.250	-1.250	-660
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	-660
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.100	-2.500	-23.062
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.100	-2.500	-23.062
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-7.350	-3.750	-23.722

Position Ergebnishaushalt

- 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 122 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 6.100 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016			
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,18 €	0,18 €	0,09 €			
Vorjahre	2015	2014	2013			
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,08 €	0,15 €	0,13 €			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-6,14	-6,06	-3,13			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	1.500	3.000
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.500	1.500	3.000
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	-6.689
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-800	-800	-480
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	-7.169
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.200	-12.200	-4.169
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	3.000
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-13.700	-13.700	-7.169
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-12.200	-12.200	-4.169
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	-4.169
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-40.400	-39.700	-22.677
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-40.400	-39.700	-22.677
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-52.600	-51.900	-26.846

Position Ergebnishaushalt

- 01 Fischereipacht
- 03 Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.
- 13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 12.900 € / 12.900 € / 6.689 €), Mieten/Pachten.
- 15 Zuschüsse an folgende Vereine:
- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Kleintierzuchtverein Rimbach | 140 € | 140 € | 140 € |
| Kleintierzuchtverein Mitlechtern/Lauten-Weschnitz | 140 € | 140 € | 140 € |
| Reisetaubenverein Heimatreue | 90 € | 90 € | 90 € |
| z.b.V. und Rundung | 80 € | 80 € | 0 € |
- Weiterhin Verwaltungskosten aus der Schuldendiensthilfe für die Teilnehmergeinschaften der Flurbereinigungen Albersbach und Mitlechtern. Die Tilgungsbeträge sind im Finanzhaushalt (Produkt 160201) veranschlagt.
- 18 Grundsteuern
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Feldwege und zugehörigen Böschungen und Gräben.
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 35.000 €. (35.000 € / 18.370 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feldwege 5.400 € (4.700 € / 4.307 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016			
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	4.319 fm	3.435 fm	3.597 fm			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	0,41	-0,65	0,03			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindewald						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		260.000	185.000	209.765
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		8.100	9.000	19.784
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	6.782
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)		271.100	197.000	236.331
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-158.600	-155.600	-149.951
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-11.400	-11.100	-10.054
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-128.200	-68.700	-96.387
14	66	14 Abschreibungen		-7.400	-7.000	-5.315
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-29.100	-28.000	-27.258
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.800	-1.800	-1.360
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-336.500	-272.200	-290.324
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-65.400	-75.200	-53.993
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)		271.100	197.000	236.331
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-336.500	-272.200	-290.324
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-65.400	-75.200	-53.993
25	59	27 Außerordentliche Erträge				649
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				649
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-65.400	-75.200	-53.344
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		77.000	77.000	60.673
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-8.100	-7.400	-7.078
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		68.900	69.600	53.595
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		3.500	-5.600	250

Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2018.

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindegewald							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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				12.523		
	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				12.523		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.000		-1.000	-4.228	-32.000	-21.000
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	-7.000		-1.000	-4.228	-32.000	-21.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000		-1.000	8.295	-32.000	-21.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr				11.872,80			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				11.872,80			
<i>Erläuterungen:</i>							
I1305-1302 Geräteanschaffungen	-5.000,00			-3.577,78		-5.000,00	-5.000,00
Wald							-15.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				650,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00			-4.227,78		-5.000,00	-5.000,00
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-2.000,00		-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-17.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-4,55	-4,32	-3,98			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	-22.500	-17.807
14	66	14 Abschreibungen		-3.200	-1.200	-1.194
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-5.800	-5.800	-5.420
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)		-31.500	-29.500	-24.420
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-31.500	-29.500	-24.420
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)		-31.500	-29.500	-24.420
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-31.500	-29.500	-24.420
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)		-31.500	-29.500	-24.420
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-7.500	-7.500	-9.666
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.500	-7.500	-9.666
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-39.000	-37.000	-34.086

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (2.000 € / 2.000 € 753 €), Veranstaltungswerbung, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Werbung (13.000 € / 13.000 € / 9.816 €).
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 € / 7.237 €
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 € / 2.120 €).
- 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. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-13,97	-13,42	-8,35			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.300	22.300	23.313
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				1
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	2.023
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		4.600	4.600	7.072
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		28.950	28.950	32.409
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-9.500	-9.500	-7.657
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-500	-500	-282
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-64.600	-62.300	-33.962
14	66	14 Abschreibungen		-25.600	-24.800	-23.391
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	-1.000	-661
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-101.200	-98.100	-65.953
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-72.250	-69.150	-33.545
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	32.409
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-101.200	-98.100	-65.953
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-72.250	-69.150	-33.545
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)		-72.250	-69.150	-33.545
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-47.500	-45.900	-38.050
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-47.500	-45.900	-38.050
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-119.750	-115.050	-71.594

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 Albersbach.
- 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:
Ersatz eines Fensterelements im Treppenhaus der AS Rimbach 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 430 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 21.500 €. (17.300 € / 12.204 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die genannten öffentlichen Einrichtungen 26.000 € (26.600 € / 25.846 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.000		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	280.000		150.000			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-352.000	-260.000	-228.000		-1.230.000 (-610.000)	-695.000
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	-352.000	-260.000	-228.000		-1.230.000 (-610.000)	-695.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-610.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.000	-260.000	-78.000		-1.230.000 (-610.000)	-695.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-610.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1201 Investitionen am Ireneturm	-70.000,00	-260.000,00	-40.000,00		-30.000,00	-20.000,00	-80.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	280.000,00		150.000,00		130.000,00	80.000,00	-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-260.000,00	-190.000,00		-160.000,00	-100.000,00	150.000,00
							640.000,00
							-230.000,00
							-840.000,00
I1502-1301 Alte Schule Albersbach							-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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
							-16.000,00
I1502-1702 Mobiliar DGH Lauten- Weschnitz			-6.000,00				-6.000,00
26 26			-6.000,00				-6.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-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
							-16.000,00
I1502-1801 Austausch Holzofen DGH Münschbach	-2.000,00						-2.000,00
26 26	-2.000,00						-2.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000,00
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus zu ?					-275.000,00		-275.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-275.000,00		-275.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016			
Kennzahlen sind noch zu definieren.						
Anzahl von Märkten und Ortsfesten in Rimbach	4	4	3			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-4,45	-3,86	-3,01			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				93
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	1.500	580
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.500	1.500	673
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	-5.607
14	66	14 Abschreibungen		-4.100	-4.100	-4.083
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	-9.690
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-9.600	-9.600	-9.017
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	673
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-11.100	-11.100	-9.690
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-9.600	-9.600	-9.017
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	-9.600	-9.017
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-28.500	-23.500	-16.786
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-28.500	-23.500	-16.786
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-38.100	-33.100	-25.803

Position Ergebnishaushalt

- 03 Stromkostenerstattungen von den Nutzern der Festplatzstromanschlüsse.
- 13 Aufwendungen für Strom, Instandhaltung von Infrastrukturvermögen, Abfallbeseitigung.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Arbeiten im Zusammenhang mit den Ortsfesten wie Rimbacher Frühling, Pfingstmarkt, Cooltur, Rimbacher Herbst, Nikolausparty u. ggf. andere ähnliche Veranstaltungen. Auf- und Abbauarbeiten von Bühnen, Überdachungen und Zelten, Ver- und Entsorgungsleitungen. Reinigung der Veranstaltungsorte (öffentliche Flächen) vor und nach den Veranstaltungen.
Bei geschätzten 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 25.000 €. (20.000 € / 13.627 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Märkte
3.500 € (3.500 € / 3.159 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016			
Anzahl von privaten Anschlüssen	Ziel 1000	Ziel 800	667			
Anzahl von Firmenanschlüssen	70	70	75			
Zuschuss je Anschluss (Stand Dezember)	22,34 €	48,51€	96,12 €			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-2,79	-4,92	-8,32			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.000	80.000	60.615
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)		107.000	80.000	60.615
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	-878
14	66	14 Abschreibungen		-64.000	-64.000	-62.967
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-12.000	-10.000	-11.100
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)		-77.000	-75.000	-74.945
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		30.000	5.000	-14.330
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)		107.000	80.000	60.615
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-77.000	-75.000	-74.945
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		30.000	5.000	-14.330
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)		30.000	5.000	-14.330
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-53.900	-47.200	-56.992
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-53.900	-47.200	-56.992
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-23.900	-42.200	-71.322

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.
32.500 € / 26.500 € / 37.408 €
Tilgungsleistungen fallen seit 2015 an und wurden im Finanzhaushalt Berücksichtigt.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Breitbandversorgung 21.400 € (20.700 € / 19.584 €).

Auf der folgenden Seite fügen wir eine Berechnung für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 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	40% / 1600 HH
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Bezeichnung	Konto KVKR	50% der Haushalte u Firmen										
8.530 EW : 2,07 = 4.121 Haushalte		4121 - 2060	Piv.Ku Haush. ca. 90 €/a	18.249,42 €	39.681,71 €	60.614,92 €	80.000,00 €	107.000,00 €	134.000,00 €	161.000,00 €	198.000,00 €	
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5004000	589 - 295	Betriebe ca. 90- 300 €/a	- €	- €	- €	- €					
andere sonstige betriebliche Erträge	5399000											
Summe Erträge:				18.249,42 €	39.681,71 €	60.614,92 €	80.000,00 €	107.000,00 €	134.000,00 €	161.000,00 €	198.000,00 €	
Strom	6051000											
Aufwand Steuerberater	6772000			-438,00 €	-521,22 €	-878,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
Sonstiger Beratungsaufwand	6790000			0,00 €								
Repräsentation	6869000			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	-57.267,74 €	- 62.966,48 €	- 62.967,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde	7122000			-5.887,64 €	- 10.193,00 €	- 11.099,79 €	- 10.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	
Zinsaufwand ab 2016 ILV an 16020101	7710000	WiBank 2,12% in versch. Tranchen		-46.891,60 €	- 39.216,40 €	- 37.407,74 €	- 26.500,00 €	- 32.500,00 €	- 36.000,00 €	- 25.500,00 €	- 22.500,00 €	
Summe Aufwendungen:				-110.484,98 €	-112.897,10 €	-112.352,53 €	-101.500,00 €	-109.500,00 €	-113.000,00 €	-102.500,00 €	-99.500,00 €	
Jahresergebnis (+ = Defizit / - = Überschuss)				0,00 €	0,00 €	-92.235,56 €	-73.215,39 €	-51.737,61 €	-21.500,00 €	21.000,00 €	58.500,00 €	98.500,00 €
Aufrechnung Jahresergebnisse ohne ILV Verwaltung:						-234.569,55 €	-256.069,55 €	-258.569,55 €	-237.569,55 €	-179.069,55 €	-80.569,55 €	
ILV der Verwaltung						-19.584,35 €	-20.700,00 €	-21.400,00 €	-21.400,00 €	-21.400,00 €	-21.400,00 €	
Jahresergebnis inkl. ILV						-71.321,96 €	-42.200,00 €	-23.900,00 €	-400,00 €	37.100,00 €	77.100,00 €	
Aufrechnung Jahresergebnisse inkl. ILV						-254.153,90 €	-296.353,90 €	-320.253,90 €	-320.653,90 €	-283.553,90 €	-206.453,90 €	
Finanzhaushalt												
Infrastrukturanlagen im Bau	0960010.	Aktiva	AIB000041									
Sonst. öff. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0659000.	Aktiva	AAL000158	- 26.692,65 €								
Zugang Verbindlichkeiten an IKBit	4202310	Passiva	Zugang 2012-2014 ca. 1,9									
Tilgungszahlungen im Finanzhaushalt	4202320	Passiva Tilgun	1.849.300,00 €	- 2.316,95 €	- 31.628,24 €	- 137.589,40 €	- 106.000,00 €	- 143.000,00 €	- 183.000,00 €	- 150.000,00 €	- 153.000,00 €	
Summe Auszahlungen EGHH und FINHH				- 82.226,84 €	- 81.558,86 €	- 186.974,93 €	- 143.500,00 €	- 188.500,00 €	- 232.000,00 €	-188.500,00 €	-188.500,00 €	
Summe Einzahlungen EGHH				18.249,42 €	39.681,71 €	60.614,92 €	80.000,00 €	107.000,00 €	134.000,00 €	161.000,00 €	198.000,00 €	
Zahlungsbilanz (+ = Defizit/ - = Überschuss)				- 63.977,42 €	- 41.877,15 €	- 126.360,01 €	- 63.500,00 €	- 81.500,00 €	- 98.000,00 €	- 27.500,00 €	9.500,00 €	
Aufrechnung Zahlungsbilanz:				- 68.500,11 €	- 110.377,26 €	- 236.737,27 €	- 300.237,27 €	- 381.737,27 €	- 479.737,27 €	- 507.237,27 €	- 497.737,27 €	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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					-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	-143.000		-106.000		-907.000	-421.000
10	Summe	-143.000		-106.000		-950.000	-464.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-143.000		-106.000		-950.000	-464.000

