

# MITTELFRISTIGE ERGEBNIS – UND FINANZPLANUNG

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-</b>						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,1	526,9	401,9	431,8	473,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070,7	3.073,7	3.123,7	3.229,0	3.275,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	375,0	367,1	361,0	361,0	361,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.580,0	5.100,0	5.200,0	5.500,0	5.800,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240,0	300,0	290,0	300,0	310,0
5551	Grundsteuer A	41,0	45,0	45,0	45,0	45,0
5552	Grundsteuer B	1.095,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0
5553	Gewerbsteuer	1.800,0	2.000,0	2.050,0	2.100,0	2.150,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	330,0	330,0	330,0	340,0	350,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	2.876,2	3.035,0	3.545,0	3.749,0	3.849,0
5401	Schlüsselzuweisungen (nachrichtlich)	2.577,0	2.756,0	3.303,0	3.507,0	3.607,0
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	639,1	729,1	680,5	578,1	516,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	754,1	926,1	606,1	307,1	308,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.515,2	17.815,9	18.016,2	18.324,0	18.820,9
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-3.395,9	-3.505,8	-3.413,9	-3.493,3	-3.556,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	-521,1	-590,2	-764,9	-626,7	-645,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-2.548,7	-2.806,4	-2.624,3	-2.547,8	-2.548,3
66	Abschreibungen	-1.460,1	-1.552,4	-1.626,1	-1.654,2	-1.623,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.915,9	-2.966,2	-3.006,1	-3.026,1	-3.047,1
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.717,0	-6.180,0	-6.365,0	-6.522,0	-6.714,0
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG (nachrichtlich)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7354100	Kreisumlage (nachrichtlich)	-3.397,0	-3.640,0	-3.748,0	-3.840,0	-3.954,0
7354200	Schulumlage (nachrichtlich)	-1.990,0	-2.182,0	-2.247,0	-2.302,0	-2.370,0
7380100	Gewerbsteuerumlage (nachrichtlich)	-330,0	-358,0	-370,0	-380,0	-390,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,6	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.567,2	-17.609,9	-17.809,2	-17.879,0	-18.142,9
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-52,0</b>	<b>206,0</b>	<b>207,0</b>	<b>445,0</b>	<b>678,0</b>
56,57	Finanzerträge	283,0	223,0	217,0	211,0	211,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-216,0	-239,0	-267,0	-262,0	-266,0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>67,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>-55,0</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-</b>						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15,0</b>	<b>190,0</b>	<b>157,0</b>	<b>394,0</b>	<b>623,0</b>
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>15,0</b>	<b>190,0</b>	<b>157,0</b>	<b>394,0</b>	<b>623,0</b>
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.120,00	526.900,00	401.900,00	431.800,00	473.700,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070.700,00	3.073.700,00	3.123.700,00	3.229.000,00	3.275.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	375.000,00	367.100,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.009.000,00	8.828.000,00	8.968.000,00	9.328.000,00	9.688.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.876.200,00	3.035.000,00	3.545.000,00	3.749.000,00	3.849.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	639.080,00	729.050,00	680.450,00	578.050,00	516.050,00
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	754.100,00	926.100,00	606.100,00	307.100,00	308.100,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.515.200,00</b>	<b>17.815.850,00</b>	<b>18.016.150,00</b>	<b>18.323.950,00</b>	<b>18.820.850,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.395.900,00	-3.505.800,00	-3.413.900,00	-3.493.300,00	-3.556.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-521.100,00	-590.200,00	-764.900,00	-626.700,00	-645.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548.650,00	-2.806.350,00	-2.624.250,00	-2.547.750,00	-2.548.250,00
14	66	Abschreibungen	-1.460.100,00	-1.552.400,00	-1.626.100,00	-1.654.200,00	-1.623.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.915.850,00	-2.966.150,00	-3.006.050,00	-3.026.050,00	-3.047.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.717.000,00	-6.180.000,00	-6.365.000,00	-6.522.000,00	-6.714.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-16.567.200,00</b>	<b>-17.609.850,00</b>	<b>-17.809.150,00</b>	<b>-17.878.950,00</b>	<b>-18.142.850,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>678.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	283.000,00	223.000,00	217.000,00	211.000,00	211.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-216.000,00	-239.000,00	-267.000,00	-262.000,00	-266.000,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>16.798.200,00</b>	<b>18.038.850,00</b>	<b>18.233.150,00</b>	<b>18.534.950,00</b>	<b>19.031.850,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>-16.783.200,00</b>	<b>-17.848.850,00</b>	<b>-18.076.150,00</b>	<b>-18.140.950,00</b>	<b>-18.408.850,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>623.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>623.000,00</b>
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro-</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>01</b>		<b>Einzahlungen</b>					
02		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.392,0	2.300,0	928,0	824,0	494,0
03		Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	893,0	601,0	360,0	370,0	230,0
04		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	460,0	150,0			
05		Rückzahlung von gewährten Krediten	252,0	251,0	250,0	249,0	249,0
<b>06</b>		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.997,0</b>	<b>3.302,0</b>	<b>1.538,0</b>	<b>1.443,0</b>	<b>973,0</b>
<b>07</b>		<b>Auszahlungen</b>					
08		Tilgung von Krediten	-467,0	-544,0	-606,0	-592,0	-606,0
09		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.997,0	-3.302,0	-1.538,0	-1.443,0	-973,0
10		davon:					
11		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3,0	-3,0	-13,0	-3,0	-3,0
12		Investitionen in Finanzanlagen	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
13		davon:					
14		Ausleihungen					
<b>15</b>		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-3.464,0</b>	<b>-3.846,0</b>	<b>-2.144,0</b>	<b>-2.035,0</b>	<b>-1.579,0</b>
<b>16</b>		<b>Saldo</b>	<b>-467,0</b>	<b>-544,0</b>	<b>-606,0</b>	<b>-592,0</b>	<b>-606,0</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.120,00	526.900,00	401.900,00	431.800,00	473.700,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070.700,00	3.073.700,00	3.123.700,00	3.229.000,00	3.275.000,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	375.000,00	367.100,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	8.009.000,00	8.828.000,00	8.968.000,00	9.328.000,00	9.688.000,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.876.200,00	3.035.000,00	3.545.000,00	3.749.000,00	3.849.000,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.000,00	223.000,00	217.000,00	211.000,00	211.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	267.100,00	268.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>15.672.120,00</b>	<b>16.651.800,00</b>	<b>17.204.700,00</b>	<b>17.907.900,00</b>	<b>18.465.800,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-3.395.900,00	-3.505.800,00	-3.413.900,00	-3.493.300,00	-3.556.100,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-401.100,00	-412.200,00	-519.900,00	-530.700,00	-541.400,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548.650,00	-2.806.350,00	-2.624.250,00	-2.547.750,00	-2.548.250,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.915.850,00	-2.966.150,00	-3.006.050,00	-3.026.050,00	-3.047.050,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.717.000,00	-6.180.000,00	-6.365.000,00	-6.522.000,00	-6.714.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-192.100,00	-211.000,00	-250.000,00	-235.000,00	-239.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-8.600,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-15.179.200,00</b>	<b>-16.090.450,00</b>	<b>-16.188.050,00</b>	<b>-16.363.750,00</b>	<b>-16.654.750,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	893.000,00	601.000,00	360.000,00	370.000,00	230.000,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	460.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	252.000,00	251.000,00	250.000,00	249.000,00	249.000,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>479.000,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-683.000,00	-475.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.792.000,00	-1.750.000,00	-1.305.000,00	-910.000,00	-750.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-510.000,00	-1.065.000,00	-181.000,00	-481.000,00	-171.000,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.997.000,00</b>	<b>-3.302.000,00</b>	<b>-1.538.000,00</b>	<b>-1.443.000,00</b>	<b>-973.000,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-1.392.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-928.000,00</b>	<b>-824.000,00</b>	<b>-494.000,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-899.080,00</b>	<b>-1.738.650,00</b>	<b>88.650,00</b>	<b>720.150,00</b>	<b>1.317.050,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.392.000,00	2.300.000,00	928.000,00	824.000,00	494.000,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-467.000,00	-544.000,00	-606.000,00	-592.000,00	-606.000,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>25.920,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>410.650,00</b>	<b>952.150,00</b>	<b>1.205.050,00</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.671.091,00	2.697.011,00	2.714.361,00	3.125.011,00	4.077.161,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	25.920,00	17.350,00	410.650,00	952.150,00	1.205.050,00
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.697.011,00</b>	<b>2.714.361,00</b>	<b>3.125.011,00</b>	<b>4.077.161,00</b>	<b>5.282.211,00</b>
		<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Investitionsprogramm 2017 - 2021

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Invest. Nr.	Produkt	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen
				2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU	2022 folgende	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU	
	<b>010101 Gemeindliche Gremien</b>														
	<b>010102 Verwaltungssteuerung</b>														
I0101-0109	Ersatzerwerb von Geräten, Möbel, Software u.a.	100		20	20	20	20	20							
I0101-0109	Umrüstung Schließanlage auf elektronische Transp.	45		5	5	5	5	5	20						
I0101-0109	Mandatos Hard- und Software	30	20	10											
I0101-0109	PC-Umrüstung auf MS Win10 und MS Office 2016	20			20										
I0101-0109	Datensicherung NAS-System	10			10										
I0101-0109	Erneuerung virtueller Server	35					35								
I0101-9009	GWG Verwaltungssteuerung	10		2	2	2	2	2							
	<b>010104 Finanzwirtschaft</b>														
I0101-9109	GWG Finanzwirtschaft	5		1	1	1	1	1							
	<b>010105 Bauhof</b>														
I0101-0209	Erwerb von Geräten und Maschinen	100		20	20	20	20	20							
I0101-0209	Elektronisches Fahrtenbuch Bauhoffahrzeuge	6			6										
I0101-1401	Erwerb eines Notstromaggregats (BH, Wasser, FFW)	65		65											
I0101-1401	Wildkrautbeseitigungsgerät mittels Heißwasser	25		25											
I0101-1401	Ersatzbeschaffung Radlader	80		80											
I0101-1401	Ersatzbeschaffung für Unimog U400 ggf. LKW	300			300										
I0101-1401	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	30			30										
I0101-1401	Anschaffung Kehrmaschine								120						
I0101-9209	GWG Bauhof	25		5	5	5	5	5							
	<b>020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung</b>														
I0202-0109	Inv. Anteil gem. OBB	15		3	3	3	3	3							
I0202-0109	Ersatz von 2 Verkehrsmesstafeln	3			3										
I0202-9009	GWG Allgem. Sicherheit und Ordnung	5		1	1	1	1	1							
	<b>020202 Bürgerdienste und Standesamt</b>														
I0202-9109	GWG Bürgerdienste und Standsamt	10		2	2	2	2	2							
	<b>020301 Brandschutz</b>														
I0203-0109	Erwerb von beweglichen Sachen alle Wehren	125		40	25	20	20	20							
I0203-1101	Neubau von Überflurhydranten	35	10			25									
I0203-1601	Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen (BuEPlan)	2050	160	V440	440	0	270	0	1180		91	0	60		
I0203-1701	Löschwasserbehälter Fuhrshöfe	40		40											
I0203-1701	Löschwasserbehälter Gew.Geb. Auf der Rut	90		90											
I0203-9009	GWG Feuerwehren	36		8	10	6	6	6							

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen
				2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU	2022 folgende	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU	
	<b>041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.</b>														
I0410-9009	GWG Kulturelle Aktivitäten	5		1	1	1	1	1							
I0410-1801	Erwerb von Bühnenteilen	5			5										
	<b>060401/02 Tageseinrichtungen Gemeinde/Freie Träger</b>														
I0604-0109	Erwerb von beweglichen Sachen	30		5	10	5	5	5							
I0604-1701	Ersatz Spielgeräte Kiga Mitteletern	15		15											
I0604-1801	Anbau an Kindergarten Rimbach 1.Rate PL Kosten				45										
I0604-9009	GWG Kindergärten	10		2	2	2	2	2							
	<b>060501 Spielplätze</b>														
I0605-0109	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	50		10	10	10	10	10							
I0605-0109	Ersatz Spielgeräte, Mitl., Alb., Zotz., Gernotstraße	75		50	25										
I0605-1601	Erneuerung Zaun Spielplatz Münschbach	5		5											
	<b>080101 Förderung von Vereinen</b>														
I0801-1901	Investitionszuschuss an den TC Rimbach	10				10									
	<b>080201 Sportplätze</b>														
I0802-1701	Hochsprungmatte	7		7											
I0802-1701	Ballfangzaun und Tor, Kleinspielfeld als Bolzplatz	16		16											
I0802-9009	GWG Sportplätze	5		1	1	1	1	1							
	<b>080202 Sporthallen</b>														
I0802-1101	Sanierung Pfalzbachhalle	690				240	125	325							
I0802-1601	Anteil Neubau /Sanierung MZH Brüder-Grimm-Schule		50			x	x								
I0802-9109	GWG Sporthallen	5		1	1	1	1	1							
	<b>100101 Bauordnung und -beratung</b>														
I1001-0309	Erwerb von beweglichen Sachen	25		5	5	5	5	5							
I1001-9009	GWG Bauordnung und -beratung	5		1	1	1	1	1							
	<b>100102 Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung</b>														
I1001-0209	Grundstückserwerb Allgemein	100		20	20	20	20	20							
I1001-0209	Grundstücksverkauf BG Auf der Rut										140				
I1001-0209	Grunderwerb Baulandumlegung In der Hohl	430	350	80											
I1001-0209	Verkauf Baugrundstücke In der Hohl										320				

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen	
				2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU	2022 folgende	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU		
I1001-0209	Grunderwerb Gewerbeflächen "Auf der Rut"	125			125											
I1001-0209	Verkauf Gewerbeflächen "Auf der Rut"										150					
I1001-0209	Grunderwerb für Sozialen Wohnungsbau	310			310											Mittel gesperrt.
I1001-1701	1. Teilbetrag Grunderwerb und Vorplanung IKGG			490												
I1001-1701	dto. Anteilsfinanzierung der beteiligten Kommunen										345					
	<b>100201 Asylbewerber und Wohngebäude</b>															
I1002-2001	In der Hohl 4, Einbau einer Heizung	30				30										
	<b>110301 Wasserversorgung</b>															
I1103-0109	Erwerb von Geräten, Pumpen ua.	100		20	20	20	20	20								
I1103-0109	2 Pumpen für die Pumpstation Gertelsklingen	15		15												
I1103-0109	Planung Entsäuerung Gehklingen	15		15												
I1103-0209	Installation von Austauschzählern	150		30	30	30	30	30								
I1103-0809	BG Auf der Rut 1. BA	57	57													
I1103-0809	BG Auf der Rut, 1. BA Beiträge aus VK-Preis										20					
I1103-1001	Erneuerungen Überwachungstechnik	70	25	25	20											
I1103-1202	Neubau Brunnen LW		45	90		x	x									
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	268	8													
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Wasserbeiträge															
I1103-1402	Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern	320	60	90	170											
I1103-1701	Ersatz von Zaunanlagen	75		15	15	15	15	15								
I1103-1801	Grundsanierung Pumpstation Gertelsklingen	70			70											
I1103-1802	Wasserleitungsbau für Sozialen Wohnungsbau	50			50											Mittel gesperrt.
I1103-8009	Hausanschlüsse, Neu, Erneuerung	1000		200	200	200	200	200								
I1103-8009	Hausanschlüsse Kostenerstattung, Sonderposten										200	200	200	200	200	
I1103-9009	GWG Wasserversorgung	10		2	2	2	2	2								

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Invest. Nr.	Produkt	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen	
				2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU	2022 folgende	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU		
	<b>110701 Abwasserbeseitigung</b>															
	Verband															
	<b>120101 Gemeindestraßen</b>															
I1201-0109	Erwerb von Grundstücken	100		20	20	20	20	20								
I1201-0809	Straßenbau Gew.Geb. L3409, Endausbau	90			90											
I1201-1003	Verbindung B 460/Im Eichwäldchen	300									300					
I1201-1003	Zuschuss Verbindung B 460/Im Eichwäldchen															
I1201-1004	Neubau von Brücken		140		0	200	200	200	x							
I1201-1004	Ersatzneubau Fußgängersteg Fahrenb.-Straße ua.	75			50	25										
I1201-1004	Erneuerung/Sanierung Verdolung Rathausstraße/Kirchgasse			120	50											
I1201-1005	BG Auf der Rut 1. BA südlicher Teil	260	260													
I1201-1005	BG Auf der Rut, 1. BA Beiträge aus VK-Preis										100					
I1201-1009	Straßenbeleuchtung (Sicherheitsansatz)	50		10	10	10	10	10								
I1201-1109	Fußweg Albersbach, Weiterführung	87	87													
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	965	35													
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Beiträge															
I1201-1701	B 38, 4 barrierefreie Bushaltestellen u.a.	160		160												
I1201-1701	dto. Zuschuss Land Hessen										60					
I1201-1702	Brückenbau im Rahmen des KIP	410		410												
I1201-1703	Verlängerung Neumühlweg (von I1207-1701)			55												
I1201-1801	Straße und Gehweg am neuen Kindergarten	140			140											
I1201-1802	Straßenbau für sozialen Wohnungsbau	500			500											Mittel gesperrt.
I1201-1901	Gehwegebau Steiniger Weg	150				150										
	<b>120601 Parkplätze</b>															
I1206-1601	Pflasterung Rathausparkplatz 2. BA	32	12	20												
1206-1801	Verbindung RathausPP - PP Brehmergartenweg				20	x										

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen
				2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU	2022 folgende	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU	
	<b>120701 ÖPNV</b>														
I1207-1701	Grundstückserwerb für 2. Haltepunkt, Straßen, Gehwege, P&R			172											
I1207-1701	2. Haltepunkt Weschnitztalbahn Planungskosten			55		x									
1207-1701	dto. Zuschuss des Landes Hessen											x			
1207-1701	dto. Anliegerbeiträge											x			
	<b>130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b>														
I1301-1101	GWG, Bänke- und Tischaustausch	30		10	5	5	5	5							
	<b>130201 Wasserläufe und -bau</b>														
	<b>130301 Friedhöfe</b>														
I1303-0309	Anlagegüter für Friedhöfe (2018: Gießkannenbäume)	9			9										
I1303-1203	Erweiterung Friedhof Zotzenbach	285	205				80								
I1303-1301	Urnenflächen Friedhof Rimbach	187	7				180								
I1303-1701	Zaunanlage Container Friedhof Mitlechtern	5			5										
I1303-1702	Containerlösung Friedhof Zotzenbach	40			40										
I1303-1801	Wiesengrabfläche alter Teil Friedhof Rimbach	15			15										
I1303-xxxx	Pflaster für Hauptweg Friedhof Zotzenbach	40							40						
I1303-9009	GWG Friedhöfe (Austausch von Bänken)	10			1	6	1	1	1						
	<b>130502 Gemeindewald</b>														
I1305-1302	Geräteanschaffungen	5			5		5								
I1305-9009	GWG Gemeindewald	9			1	2	2	2	2						
	<b>150101 Wirtschaftsförderung</b>														
	<b>150201 DGH und sonstige Einrichtungen</b>														
I1502-1201	Investitionen am Ireneturm	820	20	190	350	160	100			150	280	130	80		
I1502-1701	Errichtung von Elektroladesäulen	16		16											
I1502-1702	Mobiliar DGH Lauten-Weschnitz	6		6											
I1502-1703	Umgestaltung Außengelände AS Rimbach	16		16											
I1502-1901	Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus zu ?					275									
I1502-1801	Holzofen für DGH Münschbach	2			2										
	<b>150202 Märkte</b>														
	<b>150203 Breitbandversorgung</b>														

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Invest. Nr.	Produkt	Ges. Inv.	Vor-jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen
				2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU	2022 folgende	2017 TEU	2018 TEU	2019 TEU	2020 TEU	2021 TEU	
	<b>160201 Rücklagen, Kredite</b>														
10020101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen BG Viernheim										19	19	19	19	19
11070101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen AbwVerband										233	232	231	230	230
01010301.	Zuführung zur Versorgungsrücklage	60		12	12	12	12	12							
16020101.	Tilgungszuschuss Land Konjunkturprogramme										18	18	18	18	18
16020101.	Tilgungszuschuss Land KIP											12	12	12	12
	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.997</b>	<b>3.302</b>	<b>1.538</b>	<b>1.443</b>	<b>973</b>			<b>1.605</b>	<b>1.002</b>	<b>610</b>	<b>619</b>	<b>479</b>
	<b>Differenz</b>										<b>-1.392</b>	<b>-2.300</b>	<b>-928</b>	<b>-824</b>	<b>-494</b>
16020101.	Tilgung an das Land IFD			136	136	124	124	116							
16020101.	Tilgung KJP 2010			23	23	22	22	22							
16020101.	Tilgung KIP				12	12	12	12							
16020101.	Tilgung Flurbereinigung Albersbach u. Mitlechtern			2	1	1	1	1							
16020101.	Tilgungen Kreditmarkt Altschulden			190	195	200	206	212							
16020101.	Tilgung Kreditmarkt Kredite NEU 2% im Folgejahr			10	34	64	77	90							
15020301.	Tilgung Breitbandprojekt			106	143	183	150	153							
16020101.	Kredite vom Land														
16020101.	Kredite vom Land aus dem KIP Tilg. vor.ab 2018										336				
16020101.	Kredite vom Kreditmarkt										1056	2.300	928	824	494
	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>467</b>	<b>544</b>	<b>606</b>	<b>592</b>	<b>606</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>										<b>-467</b>	<b>-544</b>	<b>-606</b>	<b>-592</b>	<b>-606</b>
	<b>Summe Finanzhaushalt</b>			<b>3.464</b>	<b>3.846</b>	<b>2.144</b>	<b>2.035</b>	<b>1.579</b>			<b>2.997</b>	<b>3.302</b>	<b>1.538</b>	<b>1.443</b>	<b>973</b>
	<b>Differenz Tilgung, nicht über Investitionskredite finanzierbar</b>										<b>467</b>	<b>544</b>	<b>606</b>	<b>592</b>	<b>606</b>
	<b>Summe Finanzhaushalt</b>										<b>3.464</b>	<b>3.846</b>	<b>2.144</b>	<b>2.035</b>	<b>1.579</b>



# S T E L L E N P L A N

2 0 1 8



<b>Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes</b>																	
Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte											Beschäftigte Zusammen	Zahl der Stellen im Stellenplan	Zahl der am 30.06.2017 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		TVöD															
		Entgeltgruppen															
Beschäftigte:		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	L BP	2018	2017		
010102.	Verwaltungssteuerung					2			1				2	5	5	4,00	
010104.	Finanzwirtschaft			2	1									3	3	2,51	
010105.	Bauhof				1	1		4	1	3				10	10	9,00	
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		1			1								2	2	2,00	
020202.	Bürgerdienste u. Standesamt		1		1	3,5								5,5	5,5	4,54	
080202.	Sporthallen								2					2	2	2,00	
100101.	Bauordnung und -beratung		2	1		2								5	5	3,82	
110301.	Wasserversorgung				1		1	1					1	4	4	3,00	
130502.	Gemeindewald					1	2							3	3	3,00	
Stellenplan 2018			4	3	4	10,5	3	5	4	3	0	0	3	39,50			
Stellenplan 2017			4	3	4	8,5	3	7	4	3	0	0	3		39,50		
Zahl der am 30.06.2017 bes. Stellen:			4	2,65	3,51	5,54	3,00	7,17	4	3	0	0	1			33,87	



<b>Stellenplan Teil C: Zusammenstellung</b>											
Unter-		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich bes. Stellen			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
010101.	Gemeindliche Gremien	1		1	1		1	1		1	
010102.	Verwaltungssteuerung	3	5	8	2,5	5	7,5	1,5	4	5,5	
010104.	Finanzwirtschaft	1	3	4	1,5	3	4,5	1,5	2,51	4,01	
010105.	Bauhof		10	10		10	10		9	9	
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		2	2		2	2		2	2	
020202.	Bürgerdienste und Standesamt		5,5	5,5		5,5	5,5		4,54	4,54	
031201.	Grundschülerbetreuung		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8	
060401.	Kindergärten		16,5	16,5		16,5	16,5		15,90	15,9	
080202.	Sporthallen		2	2		2	2		2	2	
100101.	Bauordnung und -beratung	1	5	6	1	5	6	1	3,82	4,82	
110301.	Wasserversorgung		4	4		4	4		3	3	
130502.	Gemeindewald		3	3		3	3		3	3	
	Insgesamt:	6,00	57,80	63,80	6,00	57,80	63,80	5	51,57	56,57	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €		
	2019	2020	2021
I1502-1201 Investition Ireneturm	160.000	100.000	
Summe:	160.000	100.000	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	918.000	824.000	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2018
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	1.712	1.715	1.578
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden (IKbit, Breitbandnetz)	1.682	1.578	1.436
2.4. Zweckverbände und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt - Investitionskredite	5.091	4.926	8.153
Kreditmarkt - Kassenkredite	0		0
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe Kreditverbindlichkeiten</b>	<b>8.485</b>	<b>8.219</b>	<b>11.167</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1. Fahrzeugleasing	200	140	90
3.2.			
<b>Summe sonstige Kreditverpflichtungen</b>	<b>200</b>	<b>140</b>	<b>90</b>
Nachrichtlich:			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1. Aus Krediten			
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	14.526	14.764	14.724
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2018
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen (GAR sind Sonderposten nach neuer GemHVO))</b>			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3. Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1. Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (bei Zinsberücksichtigung)	230	174	83
1.3.2. Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	278	226	102
1.4. Sonderrücklagen			
1.4.1. Stiftungskapital			
1.4.2. Sonstige Sonderrücklagen			
<b>Summe der Rücklagen (GAR sind Sonderposten ab SB 2013)</b>	<b>508</b>	<b>400</b>	<b>185</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von Beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hvers RückIG gedeckt</i>	3081 91	3143 103	3211 115
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	644	658	673
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	33	11	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	996	1221	601
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9. Sonstige Rückstellungen	49	49	49
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>4803</b>	<b>5082</b>	<b>4534</b>

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	431019
Gemeinde:	<u>Rimbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	8.571		
31.12. 2015	8.571		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2018	2016
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	18.038.850,00	17.173.536,28	
Aufwendungen	17.848.850,00	16.646.370,05	
<b>Saldo</b>	<b>190.000,00</b>	<b>527.166,23</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		346.954,92	
Aufwendungen		12.314,70	
<b>Saldo</b>		<b>334.640,22</b>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	190.000,00	861.806,45	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 16.651.800,00	15.919.638,40	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 16.090.450,00	14.488.690,48	
<b>Saldo</b>	<b>561.350,00</b>	<b>1.430.947,92</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.002.000,00	+ 1.237.183,84	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.302.000,00	- 1.970.644,48	
<b>Saldo</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-733.460,64</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.300.000,00	+ 481.733,21	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 544.000,00	- 481.733,21	
<b>Saldo</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>-481.733,21</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	17.350,00	215.754,07	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.714.361,00	2.671.090,69	
		Haushaltsjahr	
		2018	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Rechnerische Nettoneuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	1.756.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	0,00		
<b>Insgesamt</b>	<b>1.756.000,00</b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	190.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-1.805.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	36.173.657,16	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	47.350,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	561.350,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	514.000,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	22,17	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-1.805.000,00	0,00
Bestand an Eigenkapital	36.173.657,16	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	5,52	25,00
<b>Summe und Status</b>		<b>85,00</b>

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	32,65 v.H.	19,57 v.H.	v.H.	v.H.
2017	33,45 v.H.	19,57 v.H.	v.H.	v.H.
2016	33,44 v.H.	19,59 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro
2017	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro
2016	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	360,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeitragssatzung beschlossen**

**ja**

**Beitragssystem**

**einmalige Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer  
Zweitwohnungssteuer  
Kurbeitrag  
Tourismusbeitrag

**ja**

**nein**

**nein**

**nein**

Jagdsteuer  
Fischereisteuer  
Pferdesteuer  
Getränkesteuer

**nein**

**nein**

**nein**

**nein**

Hundesteuer  
Gaststättenerlaubnissteuer

**ja**

**nein**

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

2016	2017	2018	2019	2020	2021
endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.242,72	461.120,00	526.900,00	401.900,00	431.800,00	473.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.771,00	3.070.700,00	3.073.700,00	3.123.700,00	3.229.000,00	3.275.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	401.499,10	375.000,00	367.100,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.546.865,78	8.009.000,00	8.828.000,00	8.968.000,00	9.328.000,00	9.688.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	303.909,56	330.000,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.517.975,92	2.876.200,00	3.035.000,00	3.545.000,00	3.749.000,00	3.849.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	552.499,42	639.080,00	729.050,00	680.450,00	578.050,00	516.050,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	922.780,64	754.100,00	926.100,00	606.100,00	307.100,00	308.100,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.864.536,89</b>	<b>16.515.200,00</b>	<b>17.815.850,00</b>	<b>18.016.150,00</b>	<b>18.323.950,00</b>	<b>18.820.850,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.148.870,47	3.395.900,00	3.505.800,00	3.413.900,00	3.493.300,00	3.556.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	476.130,81	521.100,00	590.200,00	764.900,00	626.700,00	645.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.737,74	2.548.650,00	2.806.350,00	2.624.250,00	2.547.750,00	2.548.250,00
14	66	Abschreibungen	1.457.496,15	1.460.100,00	1.552.400,00	1.626.100,00	1.654.200,00	1.623.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.860.183,31	2.915.850,00	2.966.150,00	3.006.050,00	3.026.050,00	3.047.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.214.944,52	5.717.000,00	6.180.000,00	6.365.000,00	6.522.000,00	6.714.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.747,51	8.600,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.433.110,51</b>	<b>16.567.200,00</b>	<b>17.609.850,00</b>	<b>17.809.150,00</b>	<b>17.878.950,00</b>	<b>18.142.850,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>431.426,38</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>678.000,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	308.999,39	283.000,00	223.000,00	217.000,00	211.000,00	211.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	213.259,54	216.000,00	239.000,00	267.000,00	262.000,00	266.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>95.739,85</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.173.536,28</b>	<b>16.798.200,00</b>	<b>18.038.850,00</b>	<b>18.233.150,00</b>	<b>18.534.950,00</b>	<b>19.031.850,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.646.370,05</b>	<b>16.783.200,00</b>	<b>17.848.850,00</b>	<b>18.076.150,00</b>	<b>18.140.950,00</b>	<b>18.408.850,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.166,23</b>	<b>15.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>623.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	346.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>334.640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>861.806,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>623.000,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	508.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-2.612.946,99

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		8.546.865,78	8.009.000,00	8.828.000,00	8.968.000,00	9.328.000,00	9.688.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		4.492.618,21	4.580.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00	5.800.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		191.710,66	240.000,00	300.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		39.618,30	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		989.136,81	1.095.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.552.530,18	1.800.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		281.251,62	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		2.517.975,92	2.876.200,00	3.035.000,00	3.545.000,00	3.749.000,00	3.849.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		2.199.218,00	2.577.000,00	2.756.000,00	3.303.000,00	3.507.000,00	3.607.000,00
	sonstige Erträge	318.757,92	299.200,00	279.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		6.214.944,52	5.717.000,00	6.180.000,00	6.365.000,00	6.522.000,00	6.714.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		3.263.196,00	3.397.000,00	3.640.000,00	3.748.000,00	3.840.000,00	3.954.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.911.660,00	1.990.000,00	2.182.000,00	2.247.000,00	2.302.000,00	2.370.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	735490	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		Rückstellungen KU					
		363.000,00					
		Rückstellungen SU					
		212.600,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		464.488,52	330.000,00	358.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		213.259,54	216.000,00	239.000,00	267.000,00	262.000,00	266.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		213.259,54	206.000,00	234.000,00	262.000,00	257.000,00	261.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.919.638,40	15.672.120,00	16.651.800,00	17.204.700,00	17.907.900,00	18.465.800,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.488.690,48	15.179.200,00	16.090.450,00	16.188.050,00	16.363.750,00	16.654.750,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.430.947,92</b>	<b>492.920,00</b>	<b>561.350,00</b>	<b>1.016.650,00</b>	<b>1.544.150,00</b>	<b>1.811.050,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	209.847,38	893.000,00	601.000,00	360.000,00	370.000,00	230.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	774.420,50	460.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	252.915,96	252.000,00	251.000,00	250.000,00	249.000,00	249.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	252.915,96	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.237.183,84</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>479.000,00</b>
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	618.005,26	683.000,00	475.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.822,90	1.792.000,00	1.750.000,00	1.305.000,00	910.000,00	750.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	365.041,60	510.000,00	1.065.000,00	171.000,00	481.000,00	171.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.774,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.970.644,48</b>	<b>2.997.000,00</b>	<b>3.302.000,00</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>973.000,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-733.460,64</b>	<b>-1.392.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-918.000,00</b>	<b>-824.000,00</b>	<b>-494.000,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>697.487,28</b>	<b>-899.080,00</b>	<b>-1.738.650,00</b>	<b>98.650,00</b>	<b>720.150,00</b>	<b>1.317.050,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.392.000,00	2.300.000,00	918.000,00	824.000,00	494.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00				
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	481.733,21	467.000,00	544.000,00	606.000,00	592.000,00	606.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	0,00	0,00				
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-481.733,21</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>
18	<b>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>215.754,07</b>	<b>25.920,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>410.650,00</b>	<b>952.150,00</b>	<b>1.205.050,00</b>
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	387.247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	430.121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorfällen</b>	<b>-42.873,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.498.210,60</b>	<b>2.671.090,69</b>	<b>2.697.011,00</b>	<b>2.714.361,00</b>	<b>3.125.011,00</b>	<b>4.077.161,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>172.880,09</b>	<b>25.920,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>410.650,00</b>	<b>952.150,00</b>	<b>1.205.050,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.671.090,69</b>	<b>2.697.010,69</b>	<b>2.714.361,00</b>	<b>3.125.011,00</b>	<b>4.077.161,00</b>	<b>5.282.211,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

8.219.000,00

€

Erläuterungen

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

0,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**

8.219.000,00

€

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

2.300.000,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

544.000,00

€

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

0,00

€

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

9.975.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

9.975.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

2.000.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018**

2.714.361,00

€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	92.500,00 €	10,79 €	1.469.500,00 €	171,45 €	2.275.300,00 €	265,46 €	2.526.900,00 €	294,82 €	
2	Sicherheit und Ordnung	107.700,00 €	12,57 €	220.700,00 €	25,75 €	889.700,00 €	103,80 €	967.400,00 €	112,87 €	
3	Schulträgeraufgaben	124.000,00 €	14,47 €	124.000,00 €	14,47 €	112.700,00 €	13,15 €	143.700,00 €	16,77 €	
4	Kultur und Wissenschaft	10.400,00 €	1,21 €	10.400,00 €	1,21 €	42.000,00 €	4,90 €	78.300,00 €	9,14 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.600,00 €	2,52 €	71.300,00 €	8,32 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	542.100,00 €	63,25 €	542.100,00 €	63,25 €	2.348.800,00 €	274,04 €	2.694.500,00 €	314,37 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,34 €	2.900,00 €	0,34 €	
8	Sportförderung	42.500,00 €	4,96 €	42.500,00 €	4,96 €	385.800,00 €	45,01 €	510.500,00 €	59,56 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.000,00 €	11,20 €	124.700,00 €	14,55 €	
10	Bauen und Wohnen	228.800,00 €	26,69 €	570.800,00 €	66,60 €	596.800,00 €	69,63 €	709.900,00 €	82,83 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.370.600,00 €	393,26 €	3.370.600,00 €	393,26 €	2.760.450,00 €	322,07 €	3.135.450,00 €	365,82 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	329.700,00 €	38,47 €	329.700,00 €	38,47 €	1.036.000,00 €	120,87 €	1.362.300,00 €	158,94 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	477.100,00 €	55,66 €	554.100,00 €	64,65 €	641.000,00 €	74,79 €	1.007.600,00 €	117,56 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	137.450,00 €	16,04 €	137.450,00 €	16,04 €	220.800,00 €	25,76 €	358.200,00 €	41,79 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.576.000,00 €	1.467,27 €	12.968.000,00 €	1.513,01 €	6.419.000,00 €	748,92 €	6.456.200,00 €	753,26 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>18.038.850,00 €</b>	<b>2.104,64 €</b>	<b>20.339.850,00 €</b>	<b>2.373,10 €</b>	<b>17.848.850,00 €</b>	<b>2.082,47 €</b>	<b>20.149.850,00 €</b>	<b>2.350,93 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2017								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	112.500,00 €	13,13 €	1.372.200,00 €	160,10 €	2.034.000,00 €	237,31 €	2.282.600,00 €	266,32 €	
2	Sicherheit und Ordnung	118.100,00 €	13,78 €	231.100,00 €	26,96 €	906.900,00 €	105,81 €	979.300,00 €	114,26 €	
3	Schulträgeraufgaben	197.000,00 €	22,98 €	197.000,00 €	22,98 €	186.400,00 €	21,75 €	224.500,00 €	26,19 €	
4	Kultur und Wissenschaft	10.420,00 €	1,22 €	10.420,00 €	1,22 €	43.000,00 €	5,02 €	74.000,00 €	8,63 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.900,00 €	2,56 €	71.100,00 €	8,30 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	593.900,00 €	69,29 €	593.900,00 €	69,29 €	2.120.200,00 €	247,37 €	2.409.300,00 €	281,10 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,34 €	2.900,00 €	0,34 €	
8	Sportförderung	42.550,00 €	4,96 €	42.550,00 €	4,96 €	361.700,00 €	42,20 €	487.000,00 €	56,82 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €	7,70 €	95.200,00 €	11,11 €	
10	Bauen und Wohnen	224.000,00 €	26,13 €	556.600,00 €	64,94 €	591.300,00 €	68,99 €	669.200,00 €	78,08 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.273.600,00 €	381,94 €	3.273.600,00 €	381,94 €	2.688.450,00 €	313,67 €	3.038.450,00 €	354,50 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	311.680,00 €	36,36 €	311.680,00 €	36,36 €	1.066.100,00 €	124,38 €	1.393.600,00 €	162,59 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	403.000,00 €	47,02 €	480.000,00 €	56,00 €	547.650,00 €	63,90 €	893.650,00 €	104,26 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	110.450,00 €	12,89 €	110.450,00 €	12,89 €	213.700,00 €	24,93 €	337.800,00 €	39,41 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.401.000,00 €	1.330,18 €	11.763.100,00 €	1.372,43 €	5.933.000,00 €	692,22 €	5.969.000,00 €	696,42 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>16.798.200,00 €</b>	<b>1.959,89 €</b>	<b>18.942.600,00 €</b>	<b>2.210,08 €</b>	<b>16.783.200,00 €</b>	<b>1.958,14 €</b>	<b>18.927.600,00 €</b>	<b>2.208,33 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	181.380,55 €	21,16 €	1.293.815,73 €	150,95 €	1.913.394,89 €	223,24 €	2.137.651,46 €	249,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	113.263,05 €	13,21 €	218.193,80 €	25,46 €	832.380,15 €	97,12 €	906.073,03 €	105,71 €
3	Schulträgeraufgaben	153.147,59 €	17,87 €	153.147,59 €	17,87 €	147.048,83 €	17,16 €	180.999,92 €	21,12 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.140,00 €	0,72 €	6.140,00 €	0,72 €	31.896,92 €	3,72 €	59.123,78 €	6,90 €
5	Soziale Leistungen	630,00 €	0,07 €	630,00 €	0,07 €	22.772,41 €	2,66 €	70.305,34 €	8,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	598.265,83 €	69,80 €	598.265,83 €	69,80 €	1.882.594,50 €	219,65 €	2.171.470,49 €	253,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.707,74 €	0,32 €	2.707,74 €	0,32 €
8	Sportförderung	46.687,23 €	5,45 €	46.687,23 €	5,45 €	336.125,63 €	39,22 €	425.780,89 €	49,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.769,50 €	1,26 €	10.769,50 €	1,26 €	40.888,79 €	4,77 €	68.717,81 €	8,02 €
10	Bauen und Wohnen	241.211,30 €	28,14 €	555.134,22 €	64,77 €	577.502,91 €	67,38 €	675.761,29 €	78,84 €
11	Ver- und Entsorgung	3.334.135,08 €	389,00 €	3.334.135,08 €	389,00 €	2.724.342,25 €	317,86 €	3.103.437,97 €	362,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325.667,19 €	38,00 €	325.667,19 €	38,00 €	966.734,12 €	112,79 €	1.210.949,81 €	141,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	368.845,52 €	43,03 €	429.518,02 €	50,11 €	562.256,58 €	65,60 €	858.038,69 €	100,11 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	93.696,56 €	10,93 €	93.696,56 €	10,93 €	175.008,75 €	20,42 €	296.501,64 €	34,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.699.696,88 €	1.365,03 €	12.093.528,27 €	1.410,98 €	6.430.715,58 €	750,29 €	6.464.642,93 €	754,25 €
Gesamtsumme		17.173.536,28 €	2.003,68 €	19.159.329,02 €	2.235,37 €	16.646.370,05 €	1.942,17 €	18.632.162,79 €	2.173,86 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)



Dem Haushalt 2017 wird nachfolgend in Tabellenform der Jahresabschluss 2016 in Form der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung beigefügt.  
Der Jahresabschluss wurde vom Gemeindevorstand am 26.04.2017 festgestellt.  
Die Prüfung ist erfolgt, der Schlussbericht ist im Oktober 2017 eingegangen, die Vorlage an die GVE erfolgt sodann.

<b>Ergebnisrechnung 2016</b>			
Pos. Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
0 Gesamtergebnishaushalt			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.334,11	389.540,00	427.242,72
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015.260,96	3.030.700,00	3.139.771,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334.077,74	264.000,00	401.499,10
4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	13.250,94		51.992,75
5 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	8.210.047,10	7.717.000,00	8.546.865,78
6 Erträge aus Transferleistungen	309.976,72	300.000,00	303.909,56
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.310.095,88	2.504.700,00	2.517.975,92
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	535.439,90	639.610,00	552.499,42
9 Sonstige ordentliche Erträge	518.326,64	887.000,00	922.780,64
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>15.648.809,99</b>	<b>15.732.550,00</b>	<b>16.864.536,89</b>
11 Personalaufwendungen	-2.991.360,55	-3.270.200,00	-3.148.870,47
12 Versorgungsaufwendungen	-432.613,23	-507.800,00	-476.130,81
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095.861,16	-2.219.000,00	-2.218.737,74
14 Abschreibungen	-1.361.662,99	-1.440.400,00	-1.457.496,15
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-2.753.838,30	-2.828.150,00	-2.860.183,31
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-5.464.522,07	-5.512.000,00	-5.639.344,52
16 Rückstellungen für KU/SU	-720.600,00	0,00	-575.600,00
17 Transferaufwendungen	0,00		
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.638,45	-6.500,00	-56.747,51
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-15.918.096,75</b>	<b>-15.784.050,00</b>	<b>-16.433.110,51</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-269.286,76</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>431.426,38</b>
21 Finanzerträge	313.881,41	229.000,00	308.999,39
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218.229,75	-256.500,00	-213.259,54
<b>23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>95.651,66</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>95.739,85</b>
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.962.691,40	15.961.550,00	17.173.536,28
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-16.136.326,50	-16.040.550,00	-16.646.370,05
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>-173.635,10</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>527.166,23</b>
27 Außerordentliche Erträge	94.865,68	0,00	346.954,92
28 Außerordentliche Aufwendungen	-3.719,06	0,00	-12.314,70
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>91.146,62</b>	<b>0,00</b>	<b>334.640,22</b>
<b>30 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-82.488,48</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>861.806,45</b>

Gemeinde Rimbach/Odw.

Der Gemeindevorstand

GB Finanzen

Finanzrechnung 2016 -direkt-

Pos. Name	31.12.2015	Ansatz 2016	HR aus 15	31.12.2016	Differenz 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.429,27	389.540,00		374.373,88	-15.166,12
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990.971,75	3.030.700,00		3.100.456,37	69.756,37
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	316.790,70	264.000,00		397.965,66	133.965,66
4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	8.034.846,37	7.717.000,00		8.570.866,75	853.866,75
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	309.976,72	300.000,00		303.909,56	3.909,56
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.316.565,94	2.504.700,00		2.518.543,59	13.843,59
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	314.332,74	229.000,00		304.491,36	75.491,36
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	261.879,22	247.100,00		349.031,23	101.931,23
<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.959.792,71</b>	<b>14.682.040,00</b>		<b>15.919.638,40</b>	<b>1.237.598,40</b>
10 Personalauszahlungen	-3.046.922,94	-3.270.200,00		-3.184.857,93	-85.342,07
11 Versorgungsauszahlungen	-350.729,23	-392.800,00		-363.368,81	-29.431,19
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.131.137,84	-2.219.000,00		-2.200.467,59	-18.532,41
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-2.652.563,41	-2.828.150,00		-2.849.823,26	21.673,26
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.454.911,67	-5.512.000,00		-5.680.225,42	168.225,42
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-203.517,78	-219.000,00		-188.931,13	-30.068,87
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-6.546,57	-6.500,00		-21.016,34	14.516,34
<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.846.329,44</b>	<b>-14.447.650,00</b>		<b>-14.488.690,48</b>	<b>41.040,48</b>
<b>19 Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.</b>	<b>1.113.463,27</b>	<b>234.390,00</b>		<b>1.430.947,92</b>	<b>-1.196.557,92</b>
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	429.118,51	336.000,00		209.847,38	-126.152,62
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	437.268,80	300.000,00		774.420,50	474.420,50
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	254.133,96	252.000,00		252.915,96	915,96
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120.521,27</b>	<b>888.000,00</b>		<b>1.237.183,84</b>	<b>349.183,84</b>
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-337.984,42	-78.000,00	-220.196,15	-618.005,26	540.005,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.316.940,74	-3.342.000,00	-1.335.201,86	-977.822,90	-2.364.177,10
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-522.878,48	-315.000,00	-221.697,00	-365.041,60	50.041,60
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.178,62	-12.000,00		-9.774,72	-2.225,28
<b>28 SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.186.982,26</b>	<b>-3.747.000,00</b>	<b>-1.777.095,01</b>	<b>-1.970.644,48</b>	<b>-1.776.355,52</b>
<b>29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.</b>	<b>-1.066.460,99</b>	<b>-2.859.000,00</b>	<b>-1.777.095,01</b>	<b>-733.460,64</b>	<b>-2.125.539,36</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>47.002,28</b>			<b>697.487,28</b>	

Gemeinde Rimbach/Odw.  
 Der Gemeindevorstand  
 GB Finanzen

Pos. Name	31.12.2015	Ansatz 2016	HR aus 15	31.12.2016	Differenz 2016
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	2.410.743,57	2.859.000,00		0,00	-2.859.000,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-362.945,72	-558.000,00		-481.733,21	-76.266,79
<b>33 Fianzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.</b>	<b>2.047.797,85</b>	<b>2.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.733,21</b>	<b>2.782.733,21</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes in HHJ</b>	<b>2.094.800,13</b>			<b>215.754,07</b>	
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	357.242,60	0		387.247,98	387.247,98
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.359.782,63	0		-430.121,96	430.121,96
<b>37 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor</b>	<b>-1.002.540,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.873,98</b>	<b>-42.873,98</b>
<b>38 Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres</b>	<b>1.092.260,10</b>	<b>-323.610,00</b>	<b>-1.777.095,01</b>	<b>172.880,09</b>	<b>-496.490,09</b>
39 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	<b>1.405.950,50</b>	0,00		<b>2.498.210,60</b>	
<b>40 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.498.210,60</b>	<b>-323.610,00</b>	<b>-1.777.095,01</b>	<b>2.671.090,69</b>	<b>2.994.700,69</b>



Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	JA 2016
	<b>Pos. 13</b>	<b>12.10.2017</b>		
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	- €	- €	- €
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	26.700,00 €	24.400,00 €	23.520,37 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000,00 €	7.400,00 €	6.047,50 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	850,00 €	850,00 €	1.716,74 €
6051000	Strom	229.750,00 €	234.650,00 €	217.298,43 €
6052000	Gas	52.600,00 €	55.600,00 €	37.863,67 €
6054000	Heizöl	18.400,00 €	18.600,00 €	11.631,70 €
6055000	Treibstoffe	30.700,00 €	30.700,00 €	27.952,12 €
6056000	Wasser	26.400,00 €	28.900,00 €	20.998,46 €
6057000	Abwasser	273.700,00 €	271.200,00 €	259.278,04 €
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	30.650,00 €	24.850,00 €	34.081,96 €
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	7.000,00 €	7.000,00 €	2.398,76 €
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	32.300,00 €	25.700,00 €	48.984,52 €
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	49.500,00 €	39.300,00 €	32.768,32 €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.200,00 €	1.200,00 €	361,96 €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.500,00 €	33.000,00 €	34.755,00 €
6081000	Reinigungsmaterial	7.800,00 €	7.800,00 €	13.659,96 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	29.100,00 €	29.100,00 €	8.855,81 €
	<b>Summe KG 60</b>	<b>850.150,00 €</b>	<b>840.250,00 €</b>	<b>782.173,32 €</b>
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	35.000,00 €	40.000,00 €	29.781,37 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	32.600,00 €	30.100,00 €	32.028,60 €
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	79.500,00 €	79.500,00 €	77.089,62 €
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	- €	- €	- €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	201.550,00 €	124.950,00 €	110.346,15 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00 €	10.000,00 €	5.568,56 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.200,00 €	48.200,00 €	27.796,61 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	36.100,00 €	37.100,00 €	36.734,94 €
6165001	Reparaturen Wasser HAS	20.000,00 €	20.000,00 €	38.800,56 €
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	213.000,00 €	266.000,00 €	174.740,72 €
6166000	Wartungskosten	123.100,00 €	119.600,00 €	122.337,66 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	- €	- €	- €
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	32.500,00 €	32.300,00 €	35.549,87 €
6173000	Fremdreinigung	69.700,00 €	75.300,00 €	75.475,51 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	137.000,00 €	103.000,00 €	116.076,96 €
	<b>Summe KG 61</b>	<b>1.020.250,00 €</b>	<b>986.050,00 €</b>	<b>882.327,13 €</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	312.100,00 €	141.100,00 €	54.898,57 €
6710000	Leasing	75.500,00 €	70.500,00 €	49.663,49 €
6720099	Lizenzen und Konzessionen	18.900,00 €	12.900,00 €	16.182,92 €
6730000	Gebühren	28.100,00 €	28.100,00 €	19.069,53 €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.000,00 €	500,00 €	1.385,27 €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	69.400,00 €	29.400,00 €	27.605,90 €
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.000,00 €	12.000,00 €	8.699,14 €
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	- €	- €	5.712,00 €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	- €	- €	4.623,15 €
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	183.850,00 €	197.150,00 €	164.768,77 €
	<b>Summe KG 67</b>	<b>704.850,00 €</b>	<b>491.650,00 €</b>	<b>352.608,74 €</b>

Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	JA 2016
	<b>Pos. 13</b>	<b>12.10.2017</b>		
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.250,00 €	10.550,00 €	7.881,93 €
6820000	Porto und Versandkosten	17.400,00 €	14.900,00 €	14.978,81 €
6831000	Datenübertragungskosten	- €	- €	- €
6832000	Telefonkosten	23.700,00 €	24.400,00 €	20.518,57 €
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.700,00 €	4.700,00 €	4.598,00 €
6850000	Reisekosten	3.600,00 €	3.600,00 €	3.702,71 €
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.400,00 €	2.400,00 €	1.166,18 €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00 €	18.000,00 €	14.638,22 €
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.200,00 €	3.200,00 €	5.511,77 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.300,00 €	9.300,00 €	9.446,23 €
6871000	Geschenke bis 35 €	- €	- €	182,00 €
6872000	Geschenke über 35 €	- €	- €	- €
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	28.800,00 €	30.600,00 €	19.530,21 €
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.400,00 €	4.400,00 €	4.373,17 €
	<b>Summe KG 68</b>	<b>124.750,00 €</b>	<b>126.050,00 €</b>	<b>106.527,80 €</b>
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.350,00 €	17.850,00 €	12.155,26 €
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.800,00 €	21.800,00 €	21.073,52 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.450,00 €	39.450,00 €	37.646,97 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26.750,00 €	25.550,00 €	24.225,00 €
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen			
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten			
6990100	Bußgelder			
6991000	Säumniszuschläge			
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
	<b>Summe KG 69</b>	<b>106.350,00 €</b>	<b>104.650,00 €</b>	<b>95.100,75 €</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.806.350,00 €</b>	<b>2.548.650,00 €</b>	<b>2.218.737,74 €</b>

## Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan

HH-Abkürzungen.doc

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

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