

Gemeinde Rimbach/Odw.

Haushaltsplan

2021





Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvorbericht	4
2.1 Allgemeines	4
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	5
2.3 Erträge	8
2.4 Aufwendungen	19
2.5 Ergebnis	31
2.6 Finanzhaushalt	32
2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	38
2.9 Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Rimbach	44
3. Haushalt in Kurzform	47
4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	51
5. Produktbereichsplan	55
6. Geschäftsbereichsplan und Budgetübersicht	59
7. Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	63
8. Teilhaushalt Soziales, Jugend und Kultur	113
9. Teilhaushalt Gesundheit und Sport	159
10. Teilhaushalt Planen, Bauen und Umwelt	183
11. Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	313
12. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	327
13. Investitionsprogramm 2020 bis 2024	333
14. Stellenplan	341
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	347
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	348
17. Finanzstatusbericht	349
18. Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Rimbach zum 31.12.2019	365
19. Konten Position 13 Ergebnishaushalt, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	369
20. Abkürzungsverzeichnis	371



1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rimbach/Odw. am 28.01.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.732.602 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.071.106 EUR
mit einem Saldo von	-338.504 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Jahresergebnis von	- 338.504 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	631.531 EUR
--	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.646.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.092.000 EUR
mit einem Saldo von	554.800 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	492.700 EUR
mit einem Saldo von	-492.700 EUR
mit einem Finanzmittelsaldo von	693.631 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	480 v.H.
--	-----------------

für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.
-------------------------------------	-----------------

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuer auf	380 v.H.
-------------------	-----------------

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.



§ 8

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen, Stellen innerhalb des Stellenplans umzusetzen. Die organisatorischen Änderungen bzw. Stellenumsetzungen sind in den nächsten Haushaltsplan und Stellenplan aufzunehmen.

Rimbach, den 28.01.2021
Gemeinde Rimbach
Der Gemeindevorstand

Holger Schmitt, Bürgermeister

Präambel zum Haushaltsplan 2021

Spätestens seit März 2020 hat sich der neuartige Covid-19-Virus weltweit verbreitet (Pandemie). Seitdem verzeichneten wir in Deutschland und auch in unserer Region mindestens zwei massive Infektionswellen, die teils drastische Gegenmaßnahmen durch die Bundes- und vor allem die Landesregierungen erfordert haben. Diese Gegenmaßnahmen dienten und dienen auch aktuell allesamt der Eindämmung bzw. Entschleunigung der weiteren Verbreitung des Corona-Virus zum Schutz unseres Gesundheitssystems vor einem Kollaps. Ebenso geht es um den Schutz von Menschen aus Hochrisikogruppen, als auch um die Gesundheit jedes/jeder Einzelnen.

Nicht nur auf Bundes- und Landesebene, sondern auch auf kommunaler Ebene sind und waren massive, bisher unbekannte, Einschnitte und Maßnahmen zu verkraften. Neben organisatorischen Umstellungen und außerordentlichen Leistungen für die Gemeinschaft sind die finanziellen Auswirkungen nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, die Vereine und Organisationen spürbar, sondern auch für die Gemeinde Rimbach. Der Bund und das Land Hessen haben vielschichtige Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft initiiert. Auch die Kommunalfinanzen in Hessen wurden und sollen weiter unterstützt werden.

Unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen ist es uns dennoch gelungen, im Haushaltsjahr 2020 konsequent an der Umsetzung des Haushaltsplans weiterzuarbeiten. Auch die Haushaltsplanung 2021 wurde planmäßig begonnen, eingehende Erlasse, Orientierungsdaten bzw. Steuerschätzungen wurden bis zum Redaktionsschluss eingearbeitet. Wie sich die Corona-Pandemie im kommenden Jahr entwickeln wird, ist noch unklar. Dennoch liegen große Hoffnungen auf geeigneten Impfstoffen, die in den kommenden Monaten zu einer Rückkehr zur Normalität beitragen könnten. Unabhängig von der pandemischen Entwicklung sind die volkswirtschaftlichen Auswirkungen für das Jahr 2020 und gerade auch für das Jahr 2021 nur sehr schwer abzuschätzen. Dennoch benötigen wir einen verabschiedeten Haushaltsplan und schauen optimistisch in die Zukunft.

Wir haben den Haushaltsplan 2021 in einem neuen, modernen Gewand gestaltet. Er bietet neben der gewohnt klaren Struktur nun auch einige neue grafische Darstellungen und Kennziffern.



2 Haushaltsvorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2020 und 2019 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2022 bis 2024) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2021 auf -338.504 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 77.025 EUR ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 415.529 EUR. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 beinhaltet die Daten der Steuerschätzung vom September 2020 unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, da die Orientierungsdaten im Finanzplanungserlass 2021 auf die älteren Daten der Mai-Steuerschätzung 2020 beruhen. Unter Berücksichtigung des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes (GZSG) erhöht sich das Volumen für Schlüsselzuweisungen und daraus resultierend eine Verbreiterung der Umlagegrundlagen im KFA-Jahr 2021, die wir nach der aktualisierten Modellberechnung des HSGB vom 17.11.2020 eingearbeitet haben.



Unter Hinweis auf Ziffer 2 des aktuellen Finanzplanungserlasses sowie der anstehenden November-Steuerschätzung und der geplanten Anpassung der Orientierungsdaten Mitte Dezember 2020 gibt es keine Beanstandungen für eine spätere Haushaltsaufstellung für 2021. Von einer späteren Haushaltsaufstellung wird aber im Hinblick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen am 14. März 2021 Abstand genommen sowie die damit einhergehende eingeschränkte Handlungsfähigkeit aufgrund der länger andauernden vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO, die wichtige anstehende Projekte verzögern würde.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -338.504 EUR. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 693.631 EUR.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

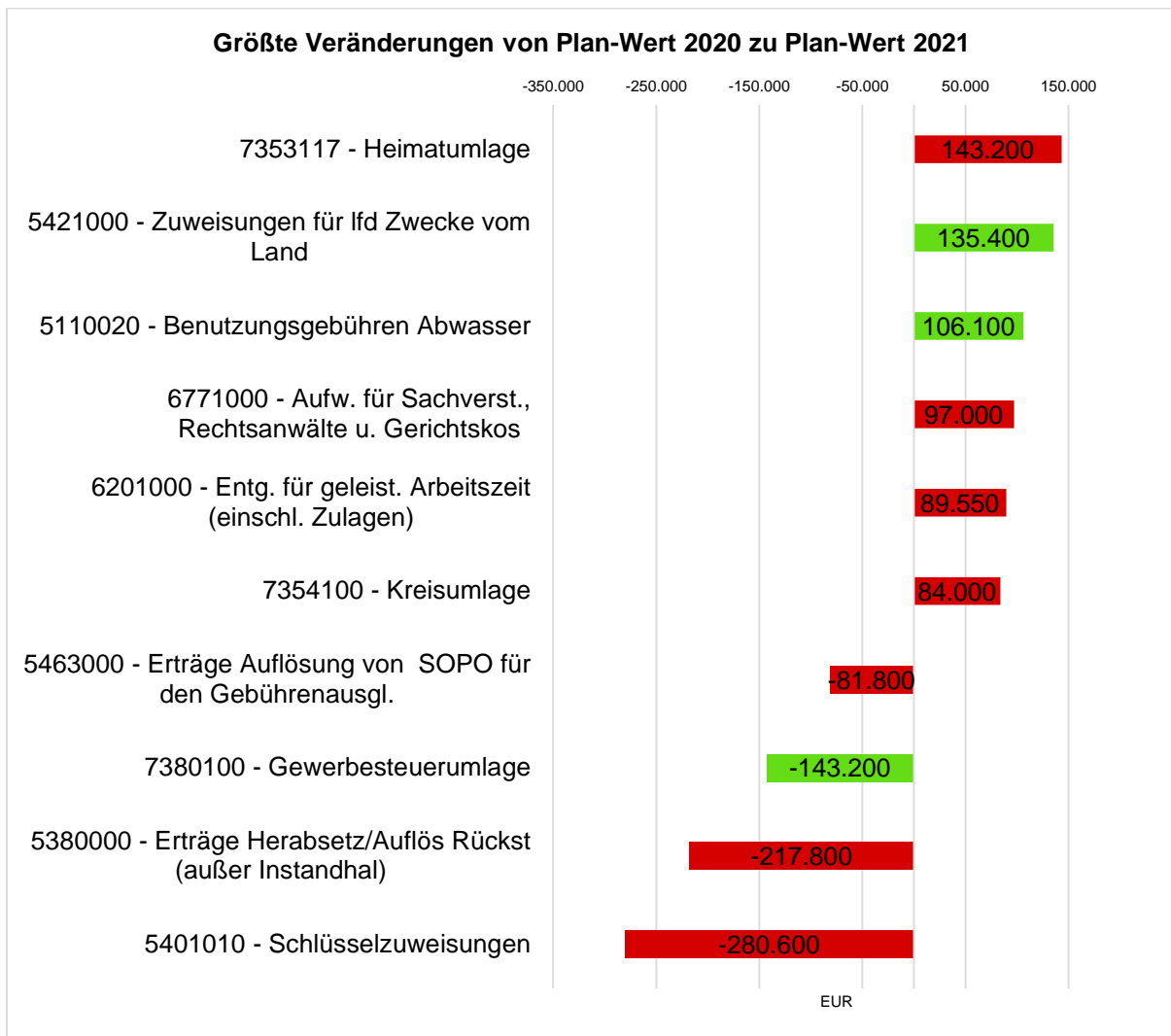
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2020 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindert sich das Jahresergebnis um 415.529 EUR auf -338.504 EUR. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Ordentliche Erträge	18.454.002	18.513.045	19.606.490
19	Ordentliche Aufwendungen	18.911.606	18.511.720	19.175.417
20	Verwaltungsergebnis	-457.604	1.325	431.073
21	Finanzerträge	278.600	279.600	317.902
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.500	203.900	183.692
23	Finanzergebnis	119.100	75.700	134.210
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.732.602	18.792.645	19.924.392
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.071.106	18.715.620	19.359.109
26	Ordentliches Ergebnis	-338.504	77.025	565.283
27	Außerordentliche Erträge	--	--	42.611
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	15.918
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	26.693
30	Jahresergebnis	-338.504	77.025	591.976



Im folgenden Diagramm sind die positiven Veränderungen in der Farbe Grün und die finanziell negativen Auswirkungen in der Farbe Rot dargestellt.



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in Prozent):

Hebesätze gemäß Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	480	480	480
Hebesatz Grundsteuer B	480	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380



2.2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen. Diese Anforderung wird von der Gemeinde Rimbach seit dem Haushaltsjahr 2019 erfüllt.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2018	15.852.389
Ergebnis 2019	16.150.020
Ansatz 2020	16.868.740

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	16.290.383,01 EUR
davon 2 Prozent	325.807,66 EUR

2.2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.531	784.820	2.193.075
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	492.700	512.900	514.513
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	138.831	271.920	1.678.562



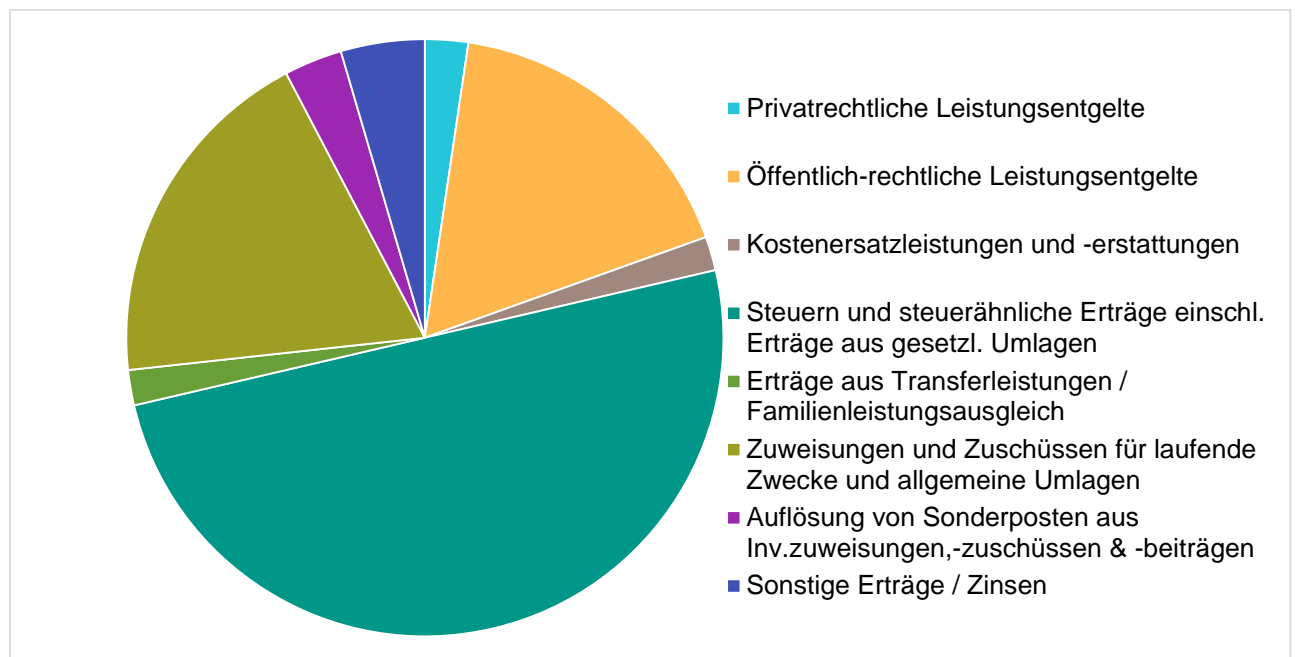
2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 18.732.602 EUR veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.917	2,34
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.300	17,19
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.685	1,83
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.366.000	50,00
Erträge aus Transferleistungen/Familienleistungsausgleich	358.000	1,91
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.566.200	19,04
Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	589.700	3,15
Sonstige ordentliche Erträge	572.200	3,05
Ordentliche Erträge	18.454.002	98,51
Finanzerträge	278.600	1,49
Summe	18.732.602	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.792.645 EUR. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die Gesamterträge um 60.043 EUR auf 18.732.602 EUR.

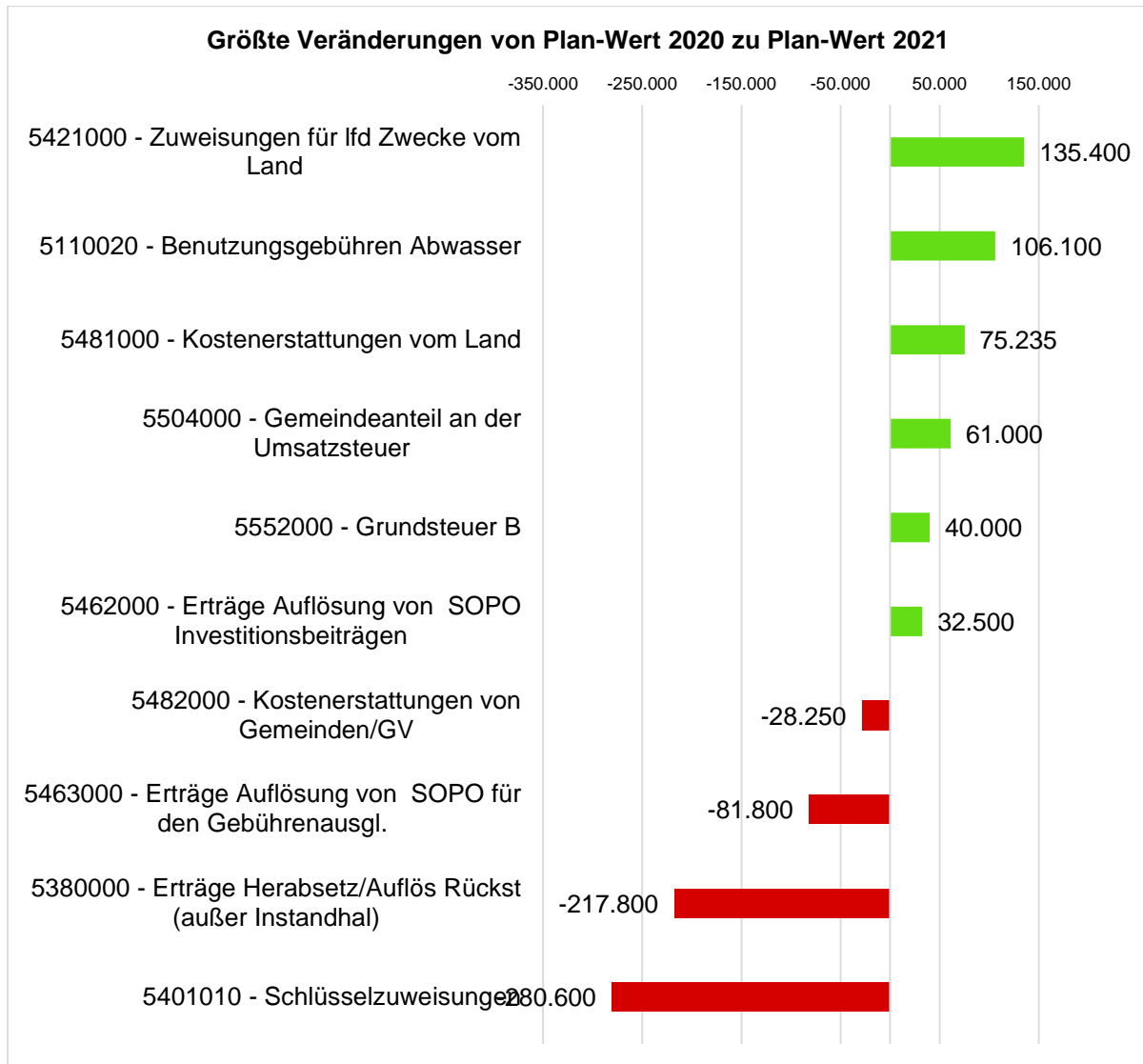
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.917	426.460	11.457 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.300	3.077.700	142.600 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.685	316.200	27.485 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.366.000	9.265.000	101.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen/Familienleistungsausgleich	358.000	330.000	28.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.566.200	3.697.800	-131.600 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen und -beiträgen	589.700	612.385	-22.685 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	572.200	787.500	-215.300 ↘
Ordentliche Erträge	18.454.002	18.513.045	-59.043 →
Finanzerträge	278.600	279.600	-1.000 →
Summe	18.732.602	18.792.645	-60.043 →



Die größten Veränderungen bei den Erträgen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Anmerkungen: zu 540 1010 - Schlüsselzuweisungen: - 280.600; alle Angaben in EUR



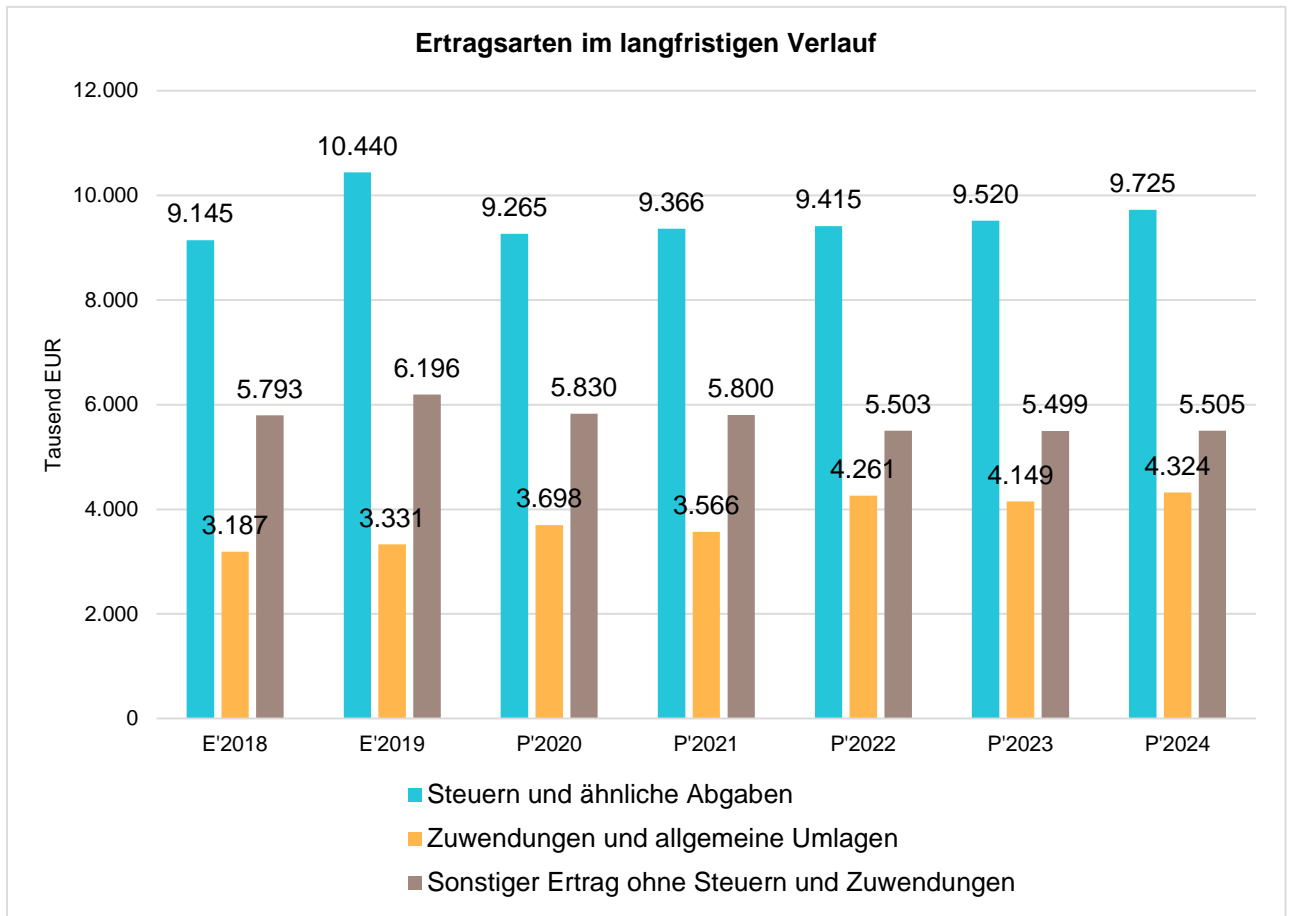
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.553	426.460	437.917	420.610	430.610	440.610
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897.394	3.077.700	3.220.300	3.264.700	3.264.700	3.264.700
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	303.088	316.200	343.685	242.700	242.700	242.700
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.885	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.439.688	9.265.000	9.366.000	9.415.000	9.520.000	9.725.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	336.626	330.000	358.000	368.000	379.000	390.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.331.346	3.697.800	3.566.200	4.261.000	4.148.700	4.324.300
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	614.887	612.385	589.700	628.320	609.130	599.735
Sonstige ordentliche Erträge	1.295.024	787.500	572.200	305.900	305.900	305.900
Ordentliche Erträge	19.606.490	18.513.045	18.454.002	18.906.230	18.900.740	19.292.945
Finanzerträge	317.902	279.600	278.600	272.700	266.800	261.100
Außerordentliche Erträge	42.611	--	--	--	--	--
Summe	19.967.003	18.792.645	18.732.602	19.178.930	19.167.540	19.554.045



In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:





2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

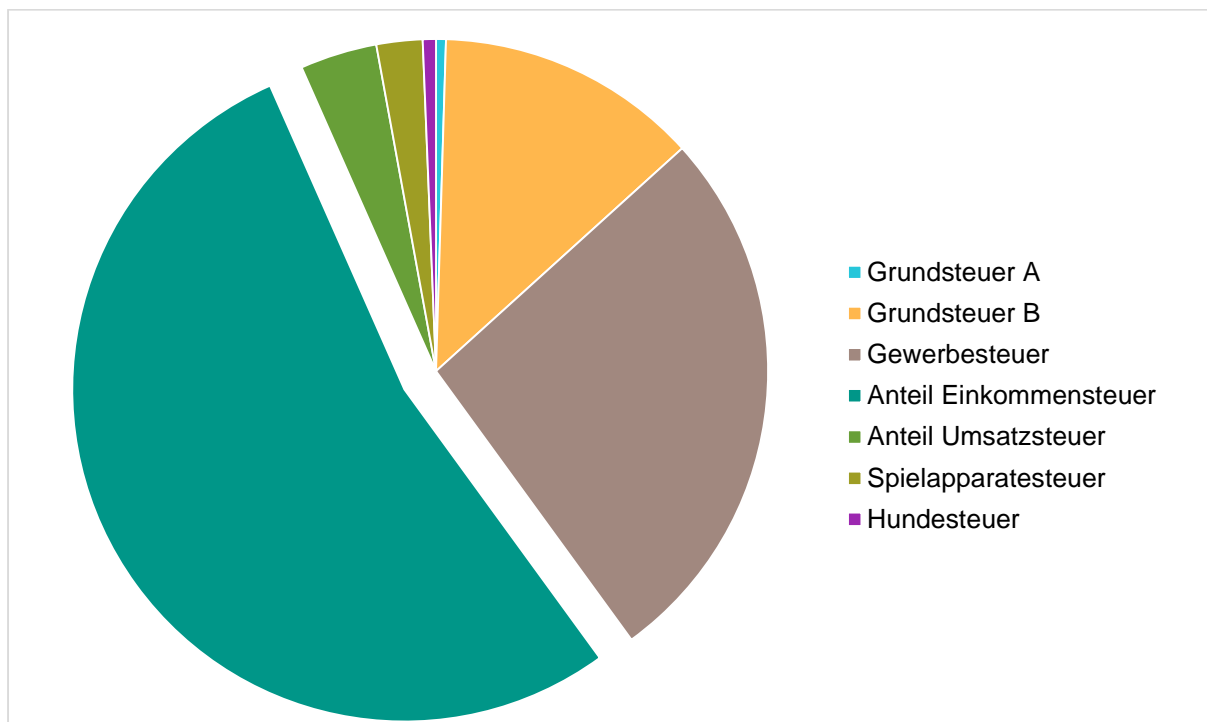
Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 9.366.000 EUR kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

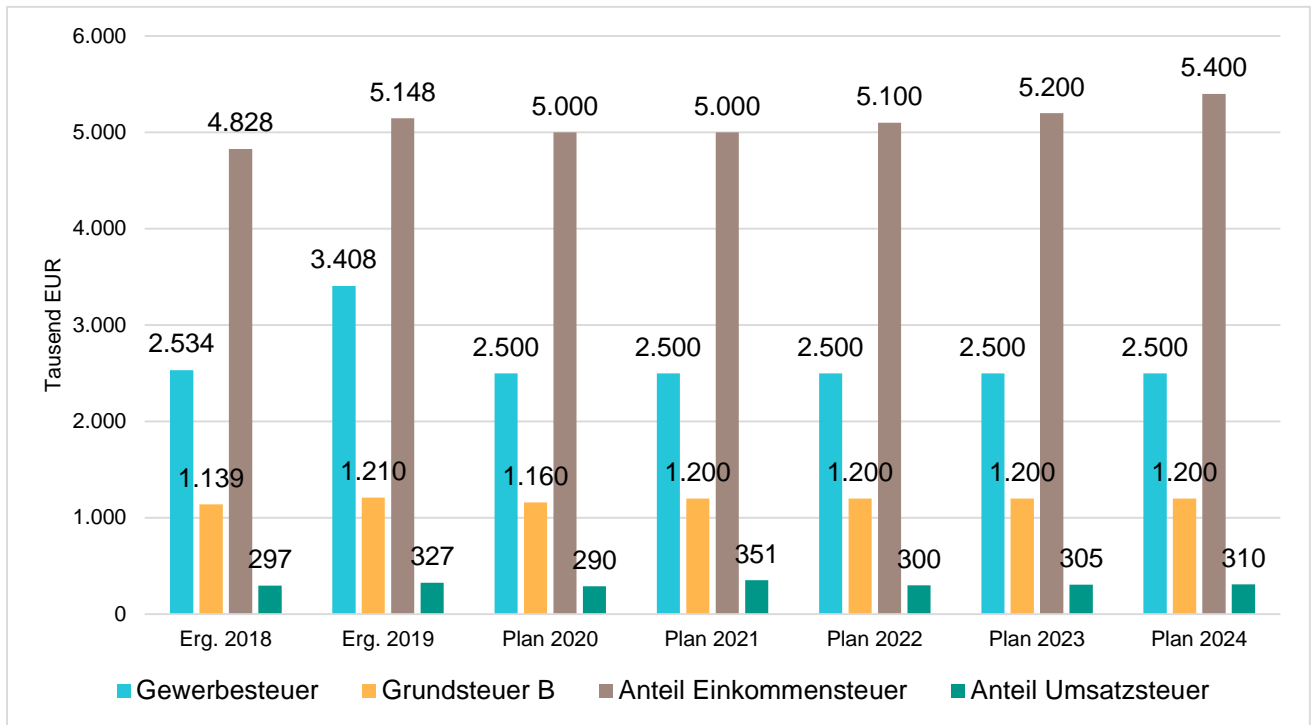
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	44.846	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Grundsteuer B	1.210.254	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gewerbesteuer	3.408.068	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Anteil Einkommen- steuer	5.147.944	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.400.000
Anteil Umsatzsteuer	326.627	290.000	351.000	300.000	305.000	310.000
Spielapparatesteuer	241.581	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Hundesteuer	60.368	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe	10.439.688	9.265.000	9.366.000	9.415.000	9.520.000	9.725.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens





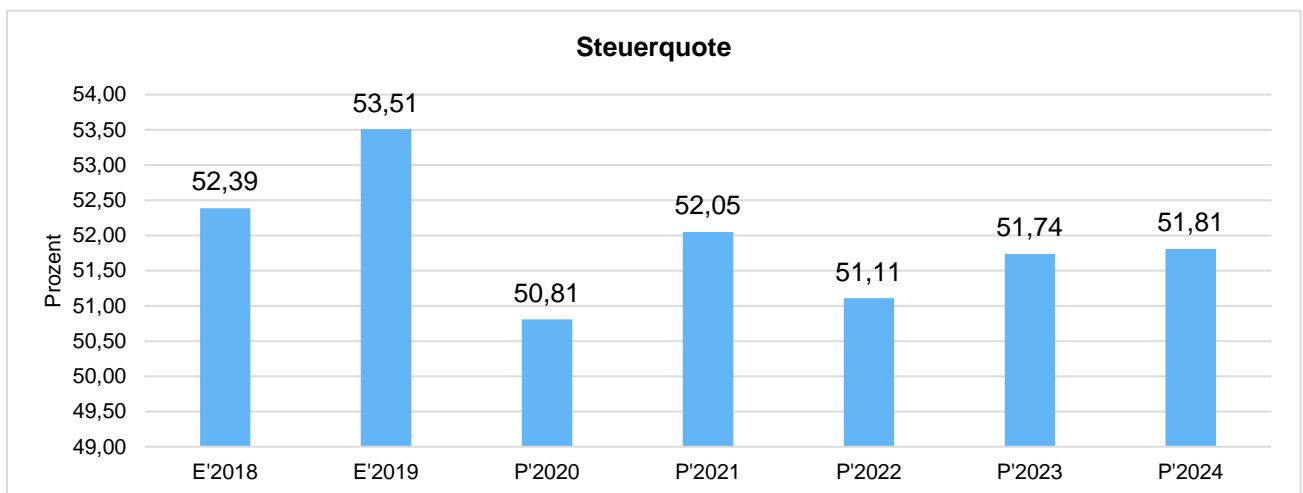
Die wichtigsten (ertragsstärksten) Steuerarten im langfristigen Verlauf



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

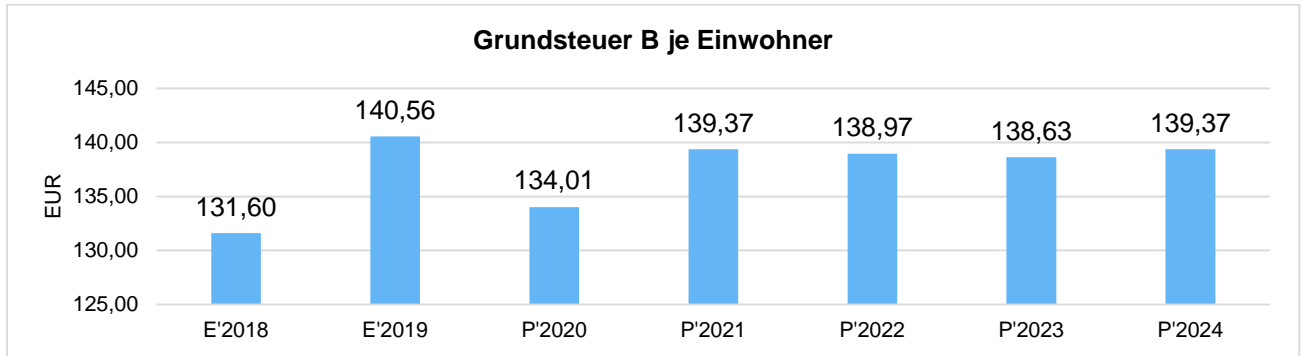
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





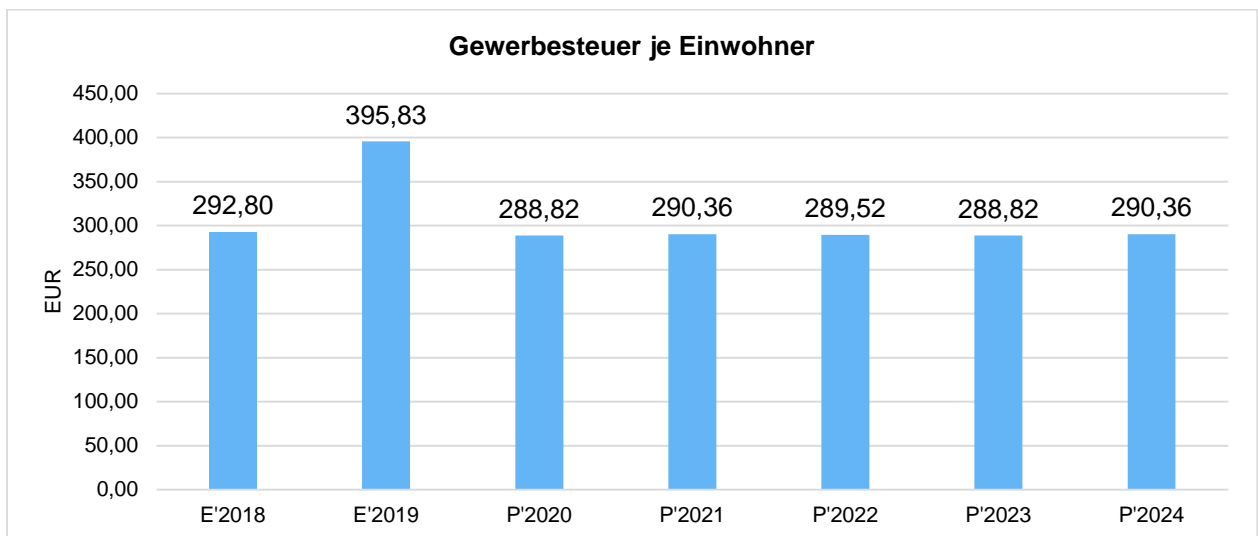
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

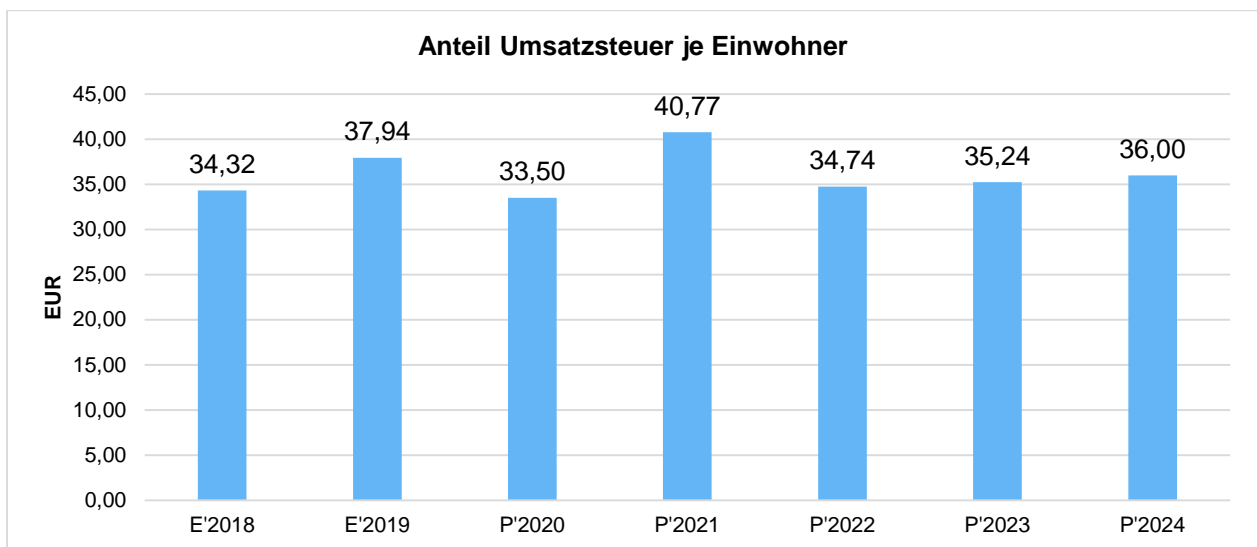
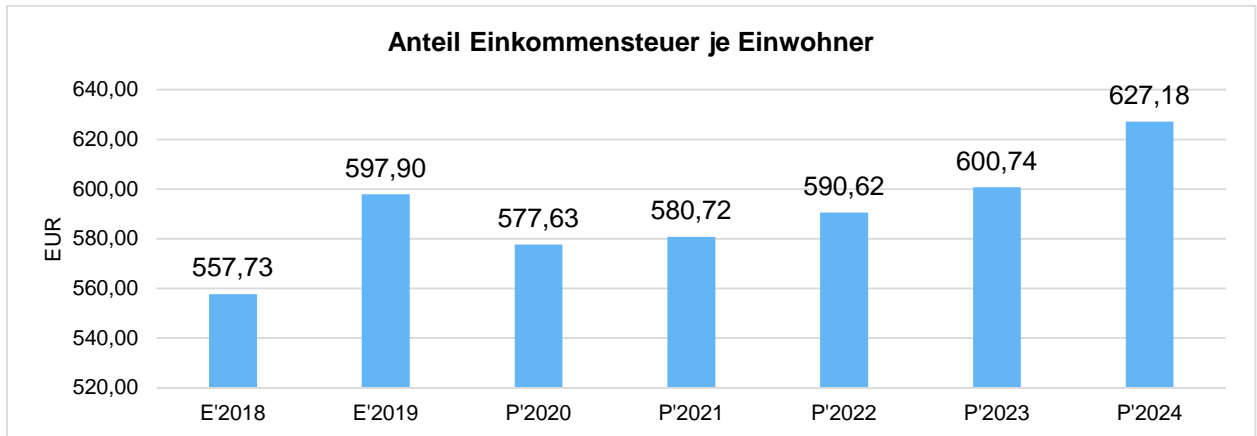
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





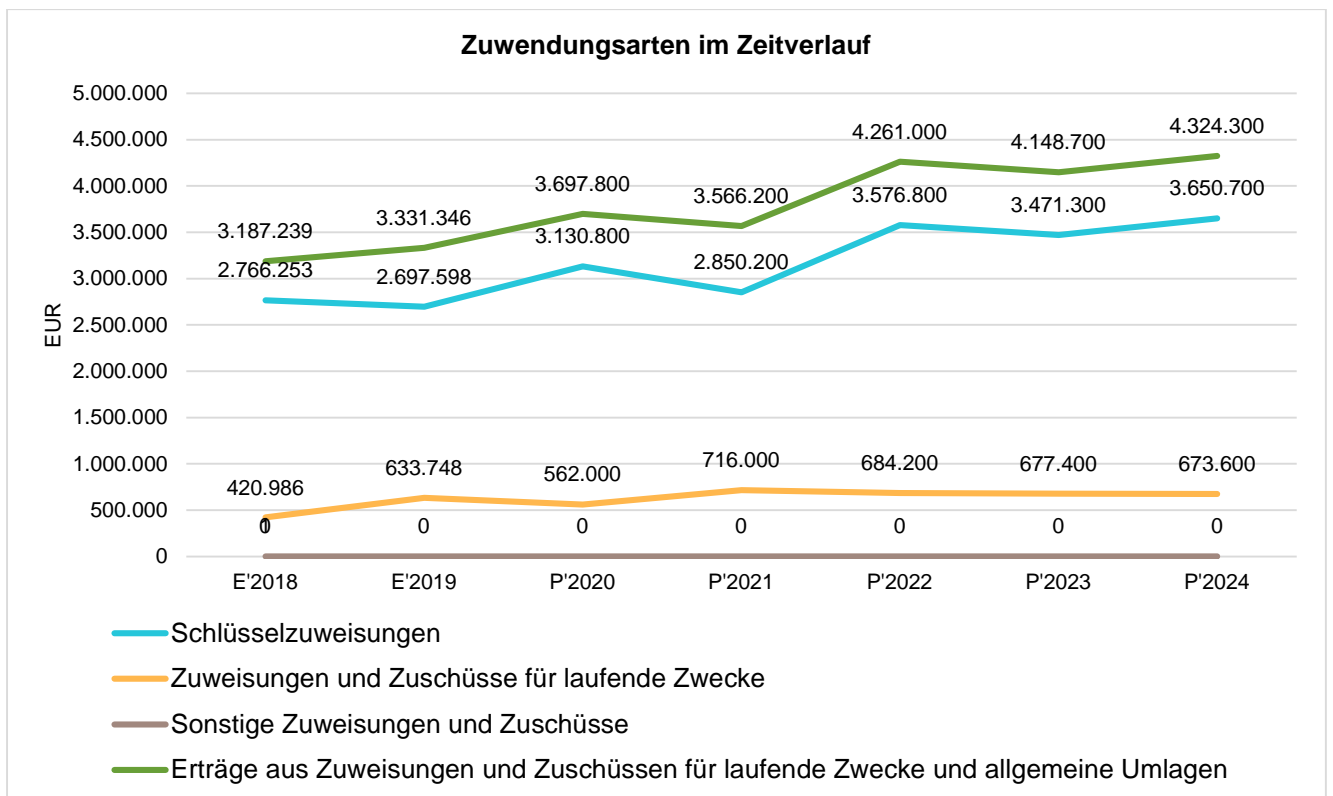
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 280.600 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.946.233	4.310.185	4.155.900	4.889.320	4.757.830	4.924.035
davon Schlüsselzuweisungen	2.697.598	3.130.800	2.850.200	3.576.800	3.471.300	3.650.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	633.748	562.000	716.000	684.200	677.400	673.600
davon Schuldendiensthilfen	--	5.000	0	0	0	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	614.887	612.385	589.700	628.320	609.130	599.735
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0

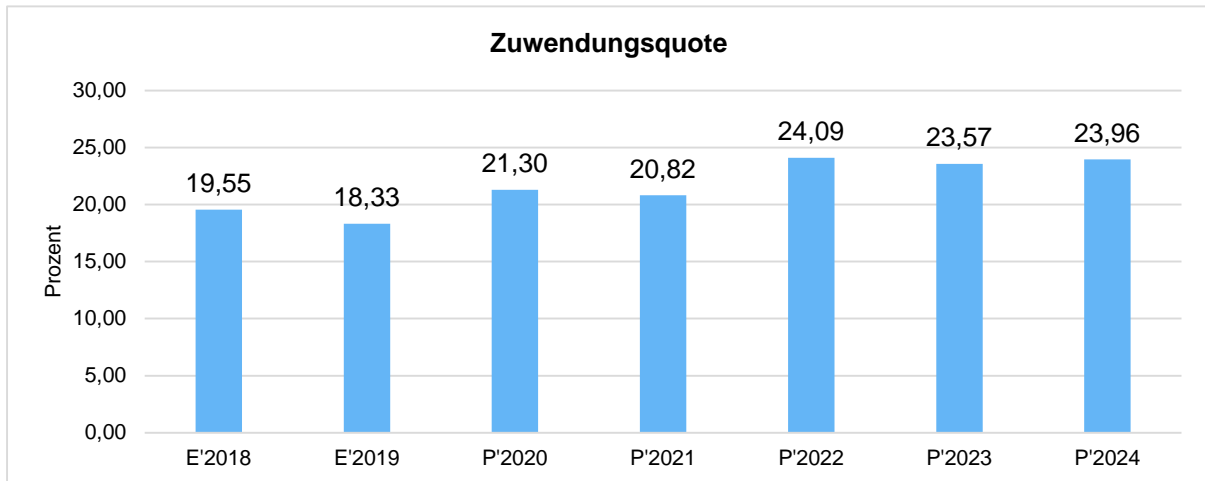




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.553	426.460	437.917	420.610	430.610	440.610
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897.394	3.077.700	3.220.300	3.264.700	3.264.700	3.264.700
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	303.088	316.200	343.685	242.700	242.700	242.700
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.885	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen	336.626	330.000	358.000	368.000	379.000	390.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.295.024	787.500	572.200	305.900	305.900	305.900
Finanzerträge	317.902	279.600	278.600	272.700	266.800	261.100
Außerordentliche Erträge	42.611	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.581.083	5.217.460	5.210.702	4.874.610	4.889.710	4.905.010



2.4 Aufwendungen

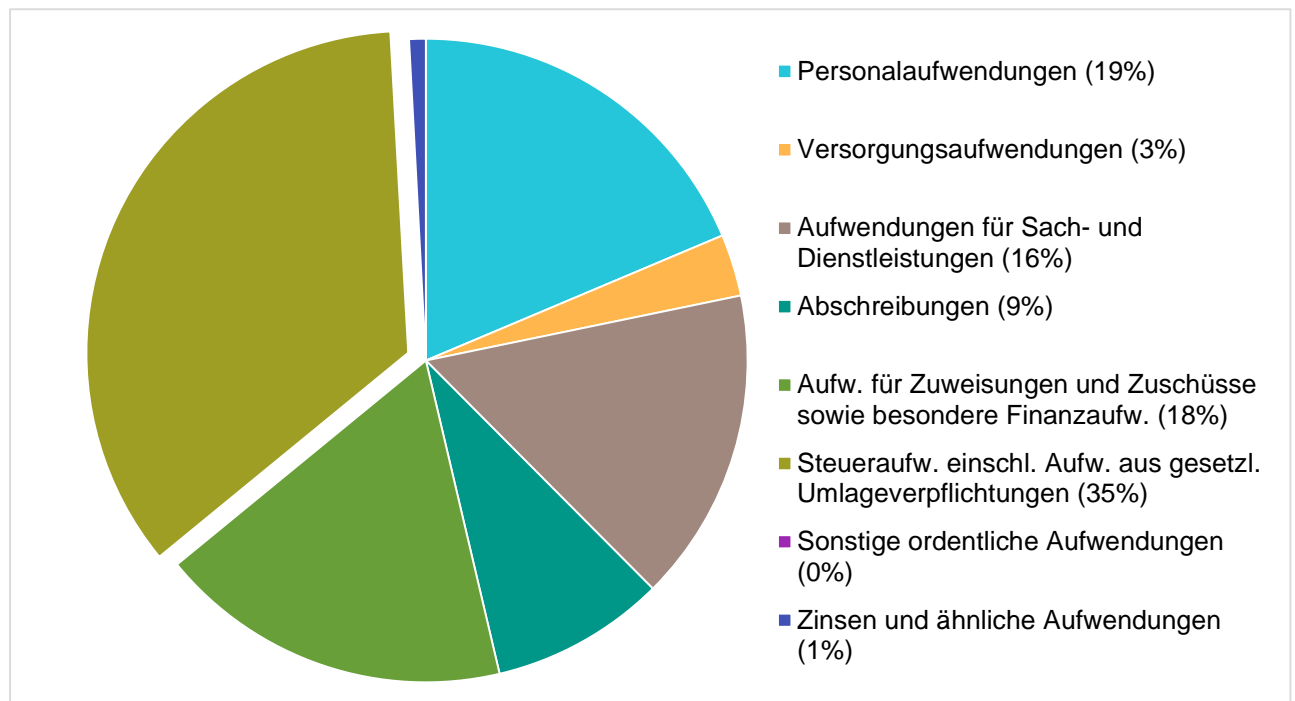
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 19.071.106 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	3.566.985	18,70
Versorgungsaufwendungen	594.820	3,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.839	15,85
Abschreibungen	1.679.825	8,81
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.395.577	17,80
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.641.400	34,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.160	0,05
Ordentliche Aufwendungen	18.911.606	99,16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.500	0,84
Summe	19.071.106	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





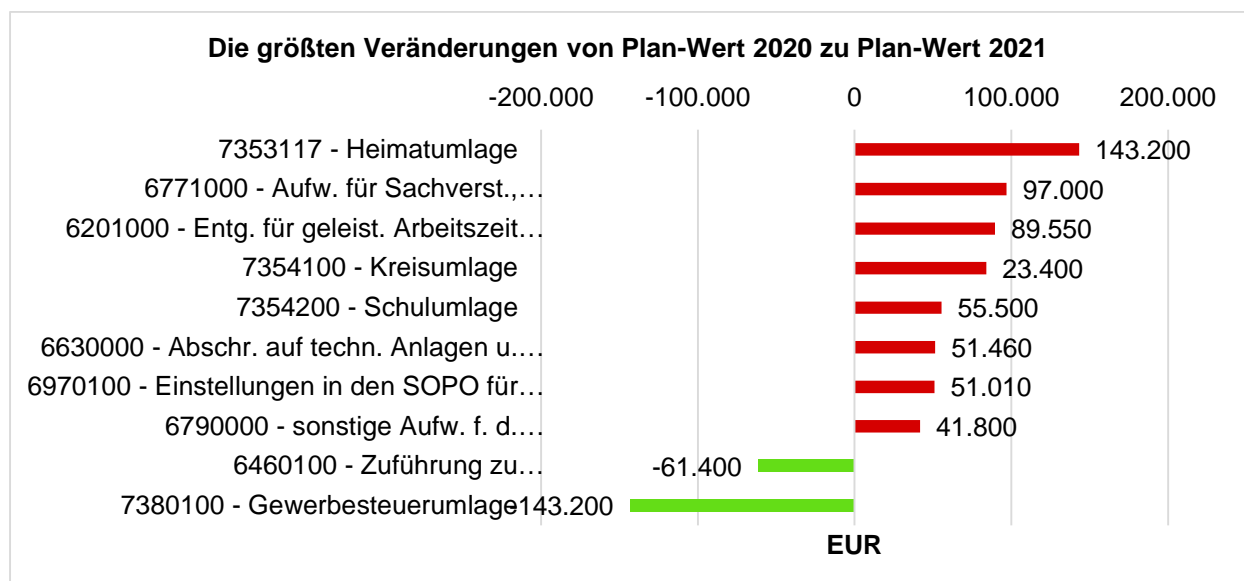
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen in Höhe von 18.715.620 EUR erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 355.486 EUR auf 19.071.106 EUR.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in EUR
Personalaufwendungen	3.566.985	3.506.800	60.185 ↗
Versorgungsaufwendungen	594.820	649.200	-54.380 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.839	2.808.945	213.894 ↗
Abschreibungen	1.679.825	1.641.680	38.145 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.395.577	3.332.335	63.242 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.641.400	6.562.500	78.900 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.160	10.260	-100 ↘
Ordentliche Aufwendungen	18.911.606	18.511.720	399.886 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.500	203.900	-44.400 ↘
Summe	19.071.106	18.715.620	355.486 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





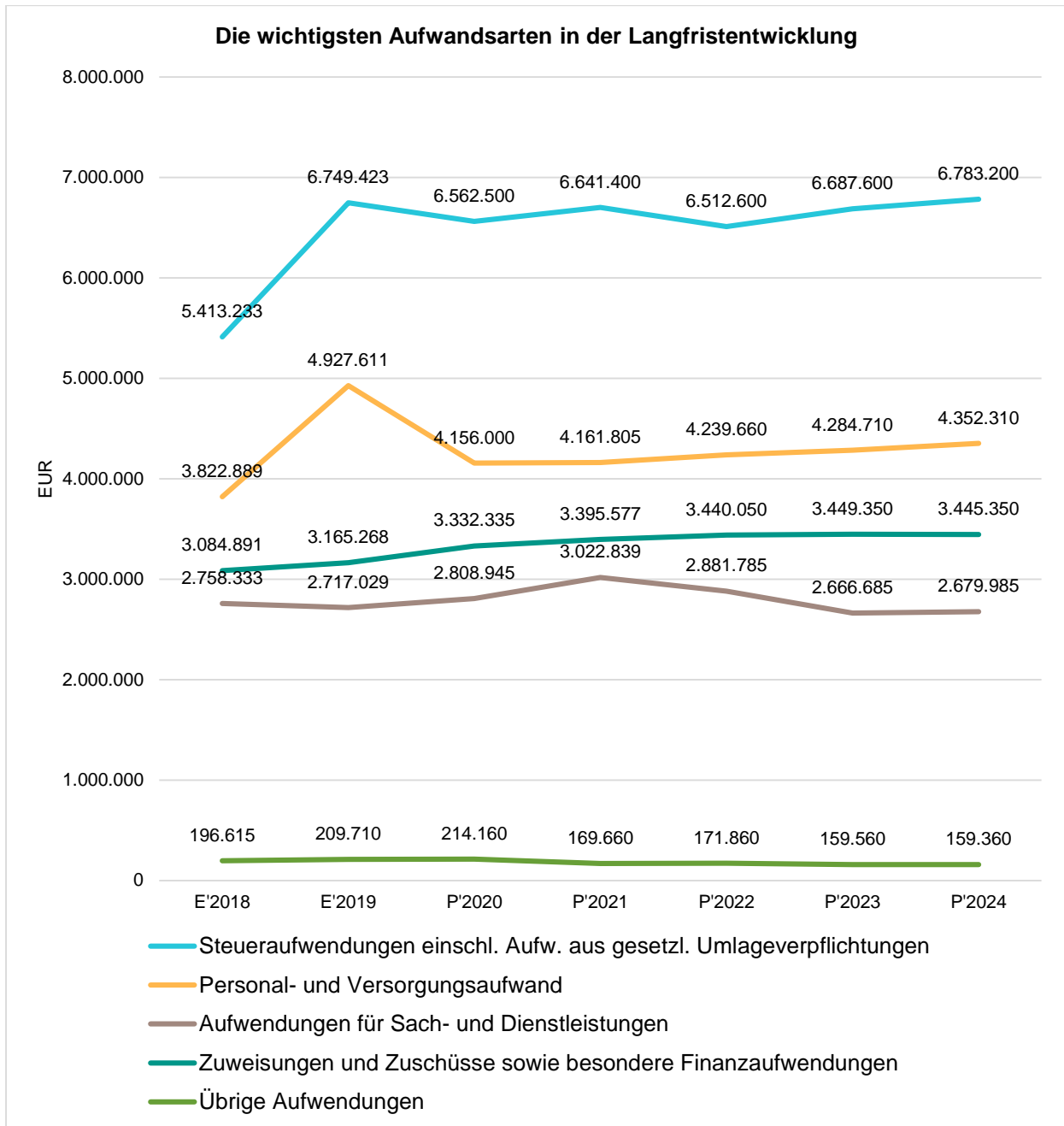
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	3.211.441	3.506.800	3.566.985	3.611.340	3.653.590	3.714.090
Versorgungsaufwendungen	1.716.171	649.200	594.820	628.320	631.120	638.220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.029	2.808.945	3.022.839	2.881.785	2.666.685	2.679.985
Abschreibungen	1.605.986	1.641.680	1.679.825	1.702.305	1.718.825	1.660.775
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.165.268	3.332.335	3.395.577	3.440.050	3.449.350	3.445.350
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.749.423	6.562.500	6.641.400	6.512.600	6.687.600	6.783.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.099	10.260	10.160	10.160	10.160	10.160
Ordentliche Aufwendungen	19.175.417	18.511.720	18.911.606	18.786.560	18.817.330	18.931.780
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.692	203.900	159.500	161.700	149.400	149.200
Außerordentliche Aufwendungen	15.918	--	--	--	--	--
Summe	19.375.027	18.715.620	19.071.106	18.948.260	18.966.730	19.080.980



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





2.4.1 Personalaufwand

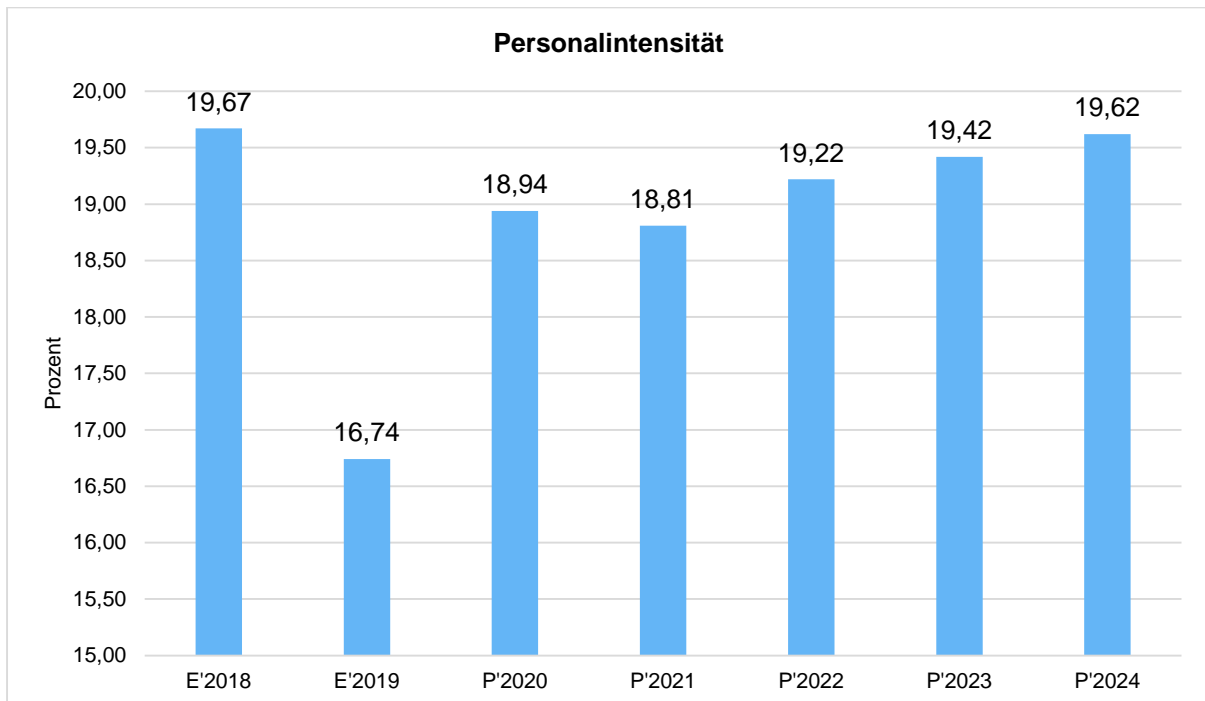
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	2.331.894	2.639.450	2.719.600	2.757.950	2.793.000	2.844.600
Bezüge Beamte	239.858	216.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	618.166	621.650	635.600	641.150	648.350	657.250
Sonstige Personalaufwendungen	21.523	29.700	36.785	37.240	37.240	37.240
Summe Personalaufwendungen	3.211.441	3.506.800	3.566.985	3.611.340	3.653.590	3.714.090
Versorgungsaufwendungen	1.716.171	649.200	594.820	628.320	631.120	638.220

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

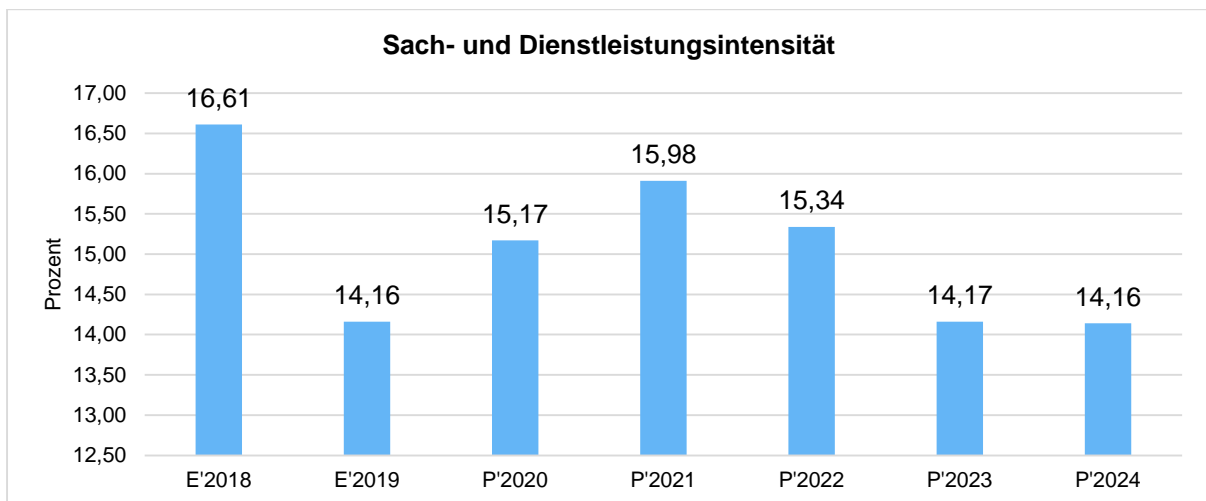
Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 208.894 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.029	2.808.945	3.022.839	2.881.785	2.666.685	2.679.985
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	785.573	866.150	833.422	821.770	822.270	822.270
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.023.757	973.475	1.026.265	988.435	993.935	993.935
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	677.063	723.700	853.400	752.900	527.900	527.900
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	118.300	132.000	145.292	139.700	138.400	137.400
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	112.336	113.620	164.460	178.980	184.180	198.480

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

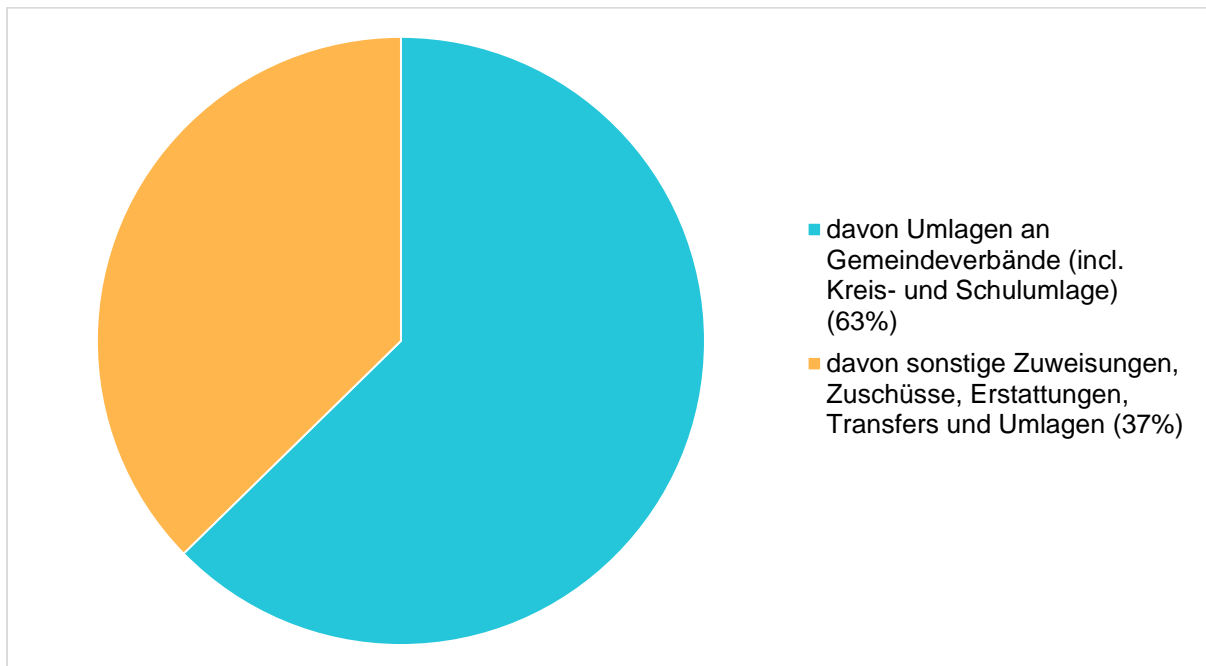
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	9.914.691	9.894.835	10.097.577	9.952.650	10.136.950	10.228.550
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	6.176.100	6.189.100	6.328.600	6.139.200	6.314.200	6.409.800
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.738.591	3.705.735	3.768.977	3.813.450	3.822.750	3.818.750

Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne

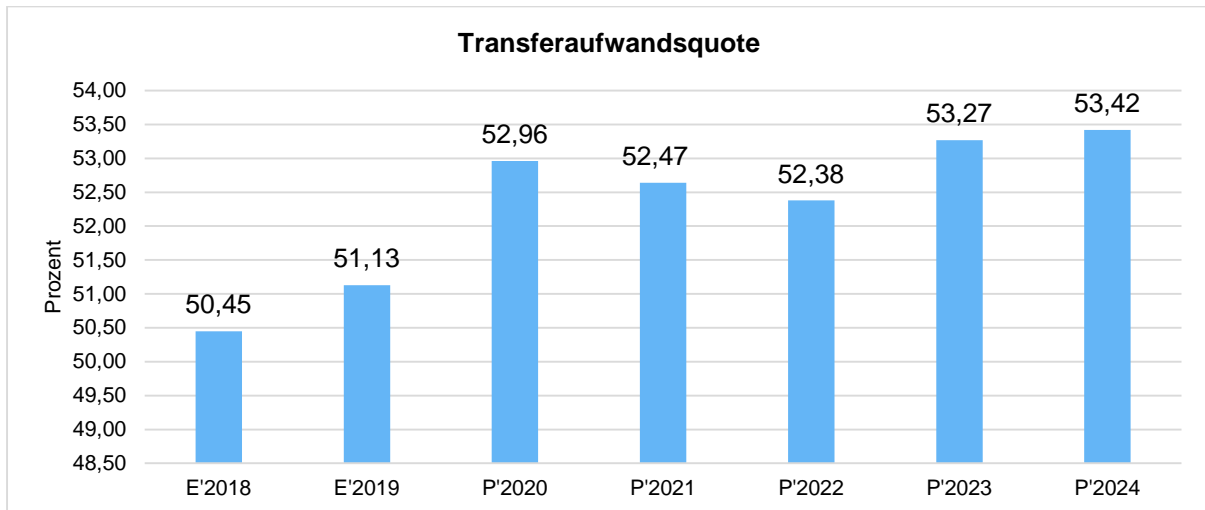




Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

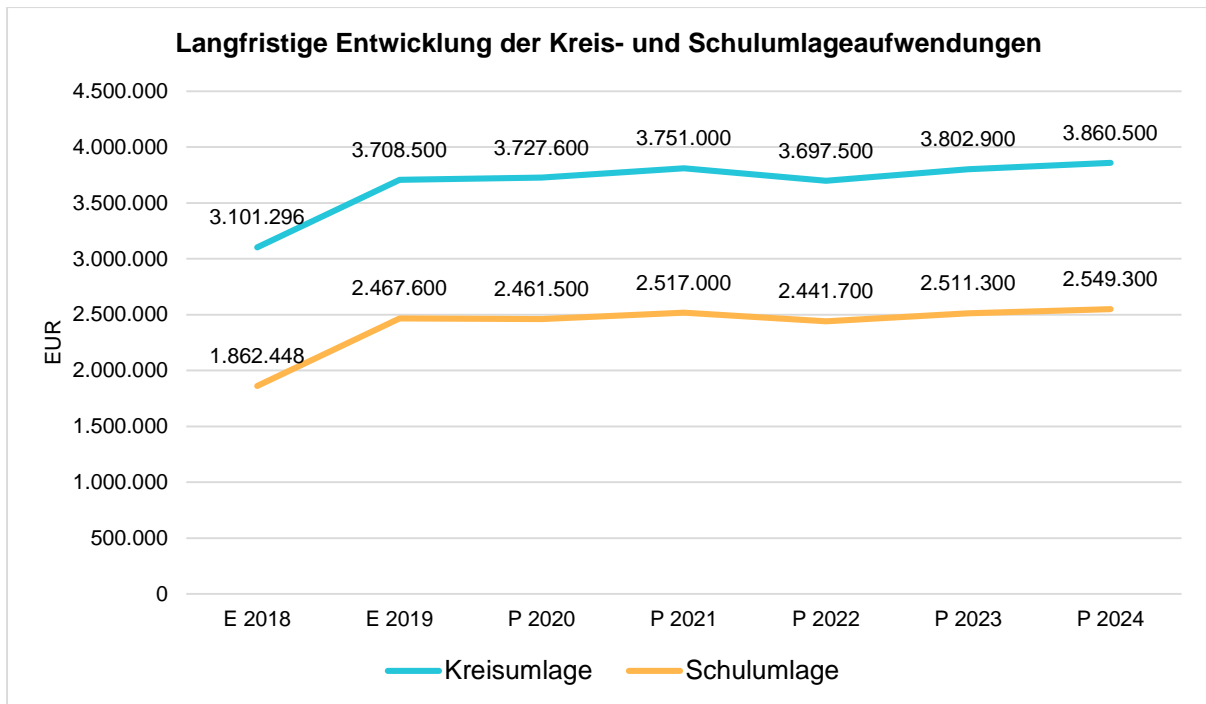


2.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

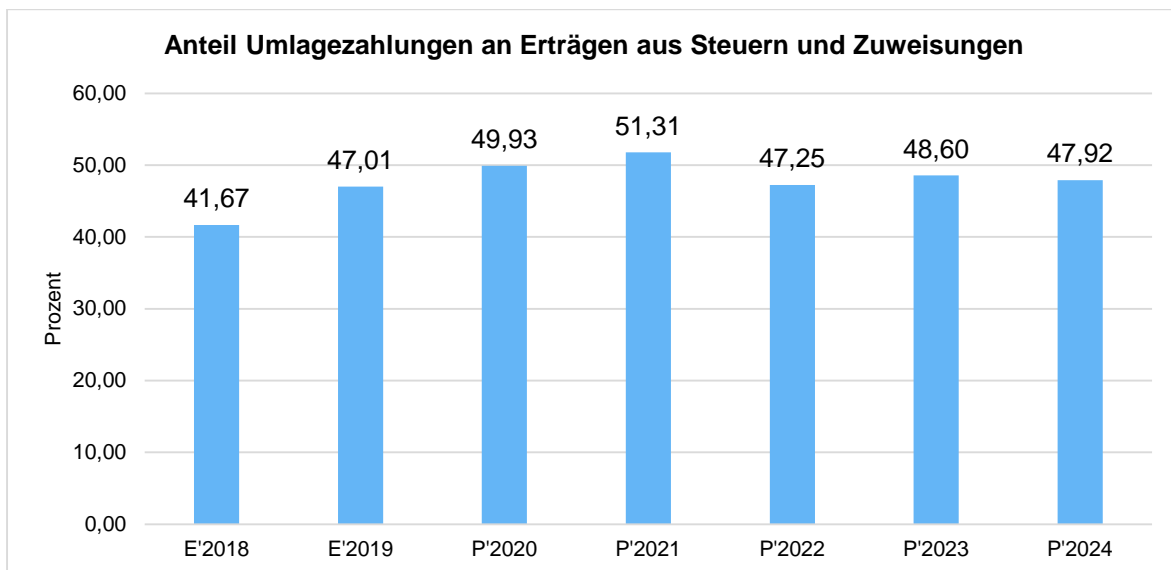
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwen- dungen aus gesetzli- chen Umlageverpflich- tungen	6.749.423	6.562.500	6.641.400	6.512.600	6.687.600	6.783.200
davon Kreisumlage	3.708.500	3.727.600	3.751.000	3.697.500	3.802.900	3.860.500
davon Schulumlage	2.467.600	2.461.500	2.517.000	2.441.700	2.511.300	2.549.300
davon Gewerbesteuer- umlage	573.323	373.400	230.200	230.200	230.200	230.200
davon Heimatumlage	--	--	143.200	143.200	143.200	143.200



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



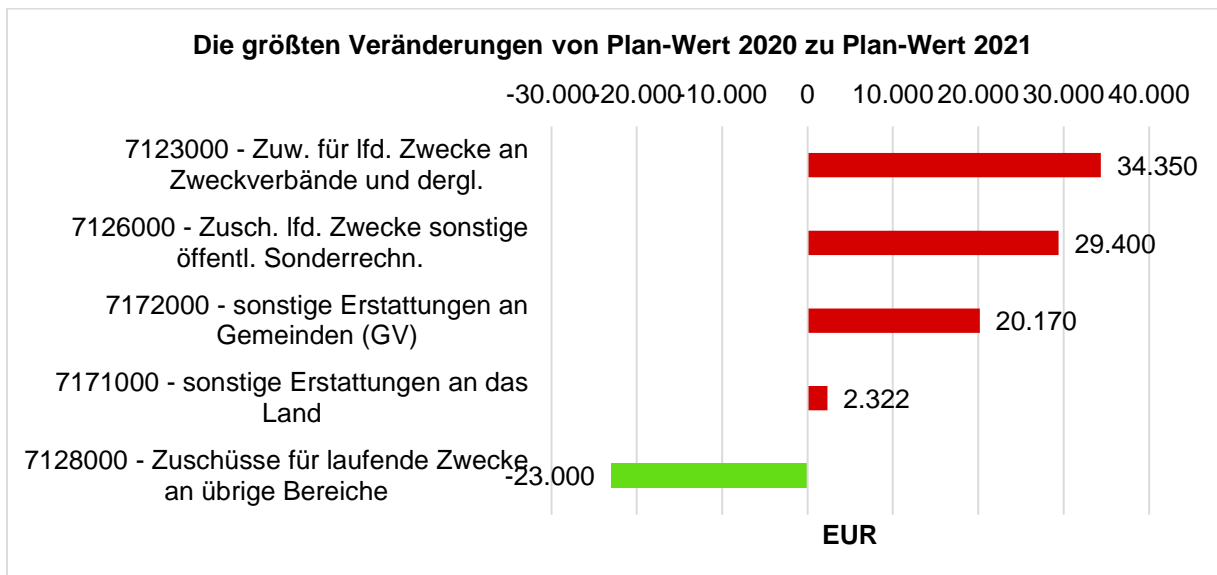


2.4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.165.268	3.332.335	3.395.577	3.440.050	3.449.350	3.445.350
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 sind folgend dargestellt:





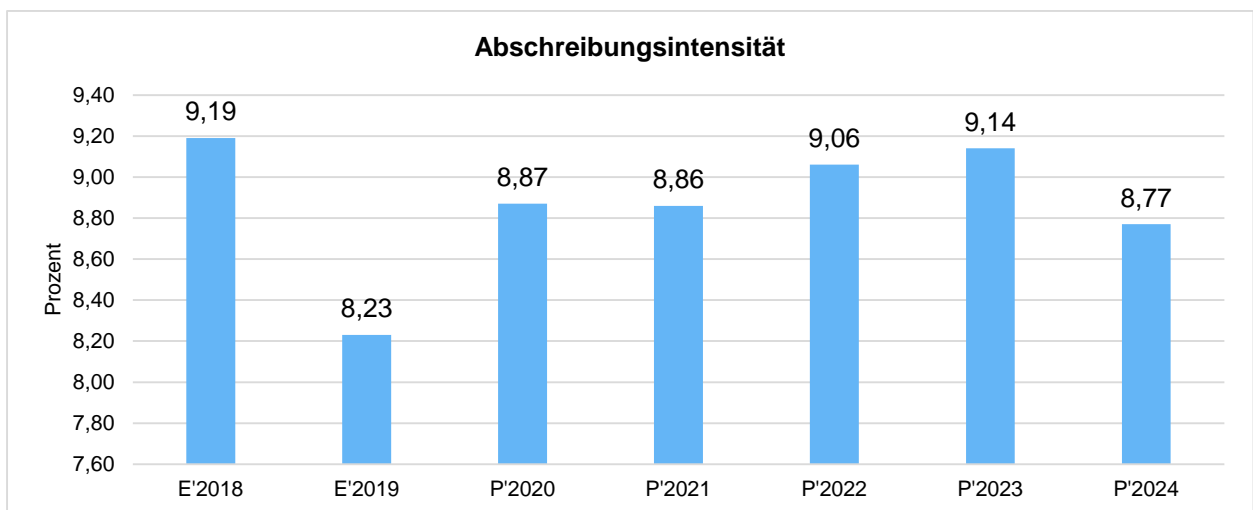
2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	120.674	104.700	101.150	89.550	71.050	53.200
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.106.725	1.183.770	1.212.170	1.281.590	1.335.290	1.324.490
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	124.612	81.920	133.380	114.130	95.620	84.120
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.507	240.290	203.125	187.035	186.865	168.965
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	40.191	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	25.278	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen	1.605.986	1.641.680	1.679.825	1.702.305	1.718.825	1.660.775

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



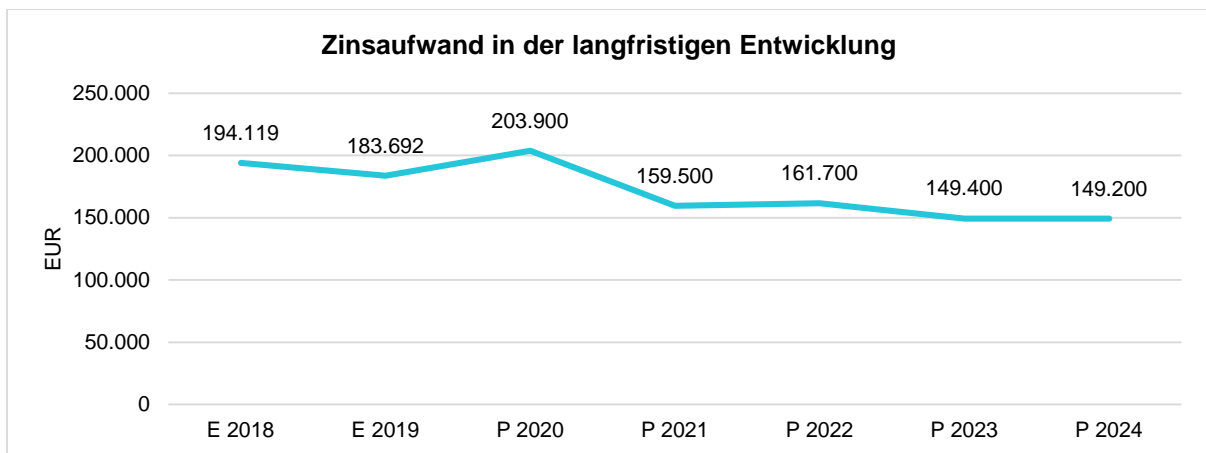


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

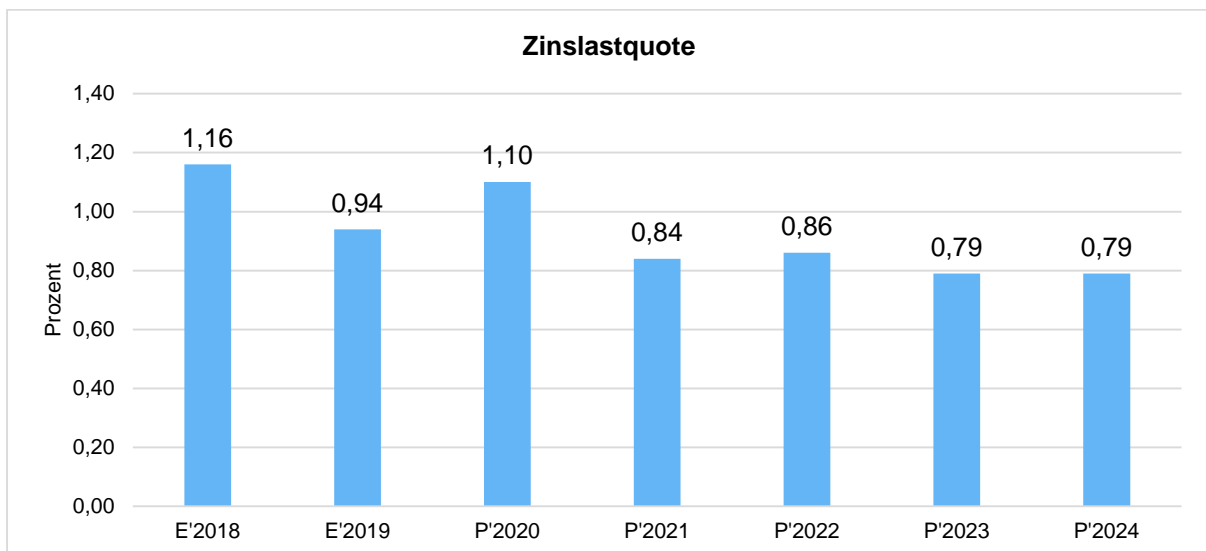
Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.500	203.900	-44.400 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

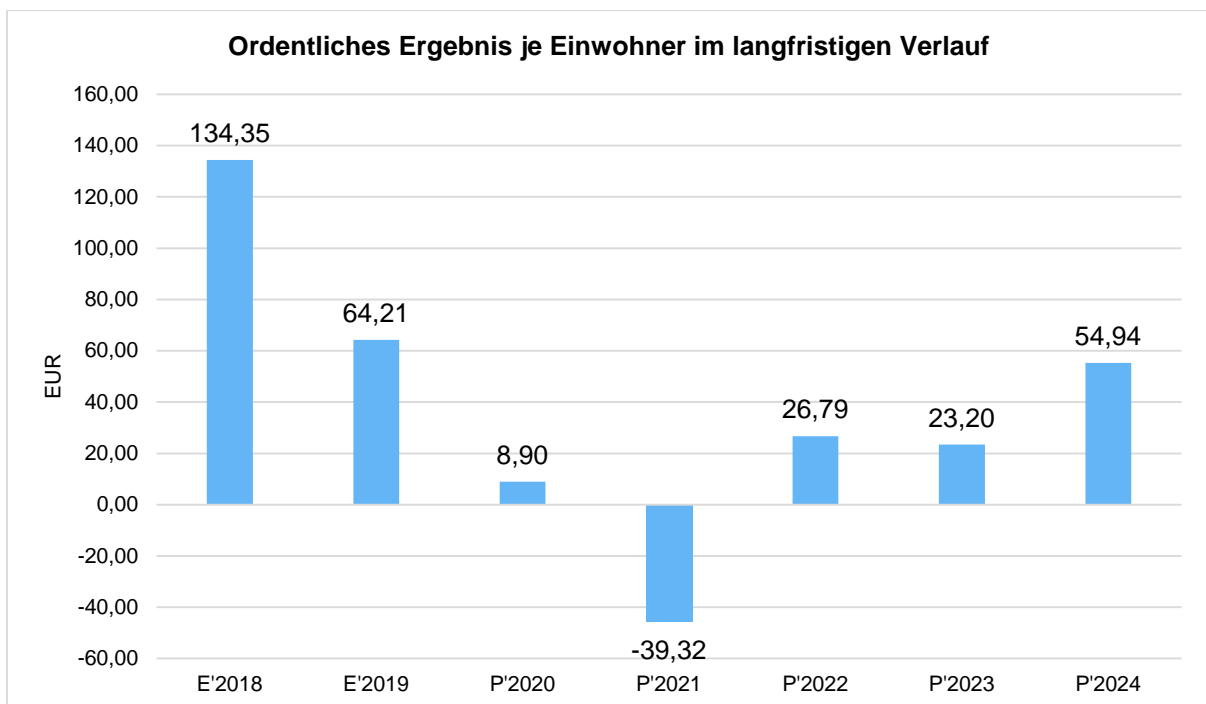
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in EUR
Verwaltungsergebnis	-457.604	1.325	-458.929 ↘
Finanzergebnis	119.100	75.700	43.400 ↗
Ordentliches Ergebnis	-338.504	77.025	-415.529 ↘
Jahresergebnis	-338.504	77.025	-415.529 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	431.073	1.325	-457.604	119.670	83.410	361.165
Finanzergebnis	134.210	75.700	119.100	111.000	117.400	111.900
Ordentliches Ergebnis	565.283	77.025	-338.504	230.670	200.810	473.065
Außerordentliches Ergebnis	26.693	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	591.976	77.025	-338.504	230.670	200.810	473.065

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu. Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.834.002	17.653.560	18.343.094
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.202.471	16.868.740	16.150.020
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.531	784.820	2.193.075
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646.800	4.444.000	444.996
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092.000	7.128.000	3.067.859
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	554.800	-2.684.000	-2.622.864
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	1.186.331	-1.899.180	-429.789
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	684.000	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	492.700	512.900	514.513
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-492.700	171.100	-514.513
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-16.439
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	693.631	-1.728.080	-960.741



2.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

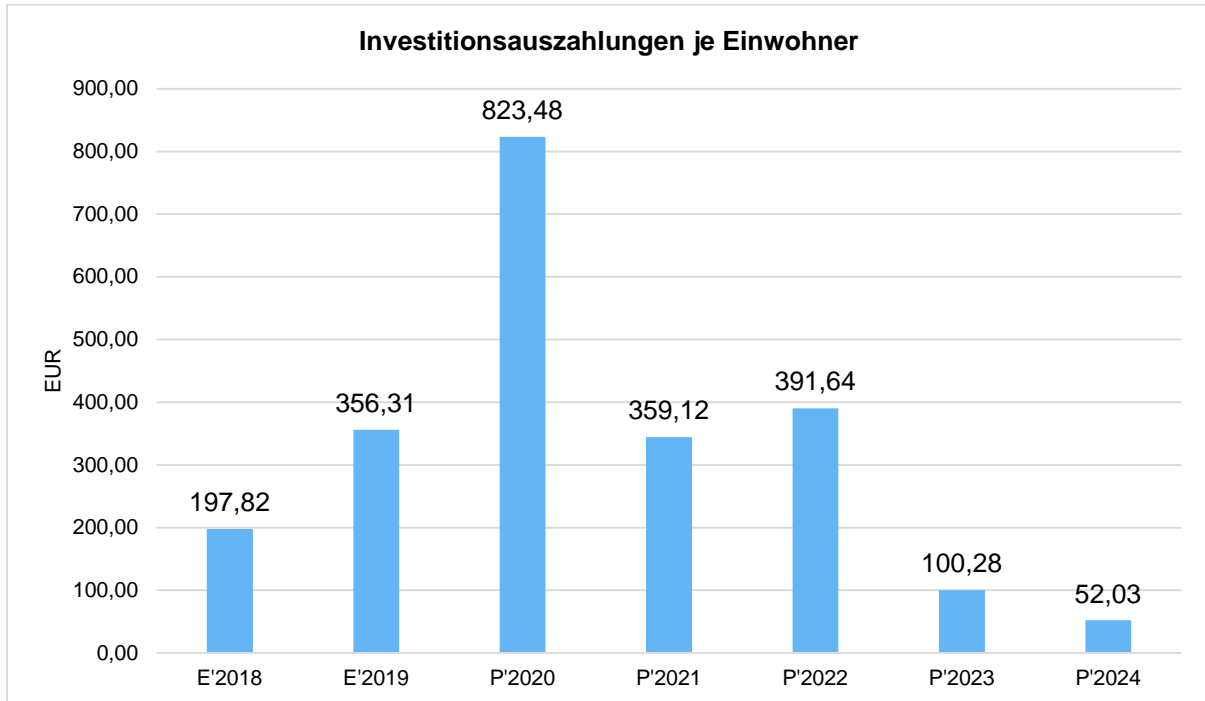
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	112.196	2.695.000	2.398.000	630.000	230.000	230.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	81.920	1.500.000	1.000.000	700.000	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	250.880	249.000	248.800	246.300	237.000	221.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.996	4.444.000	3.646.800	1.576.300	467.000	451.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	3.000	253.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.551.057	2.240.000	90.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.522	4.367.000	1.942.000	2.749.000	525.000	225.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	882.611	506.000	795.000	568.000	288.000	168.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.669	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.859	7.128.000	3.092.000	3.372.000	868.000	448.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.622.864	-2.684.000	554.800	-1.795.700	-401.000	3.000



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Im Kreditbedarf nach dem Investitionsprogramm sind jedoch mögliche Großprojekte wie die 2. Haltestelle der Weschnitztal-Bahn, ein evtl. Gemeindeanteil bei der Sanierung/Neubau des MZH der Brüder-Grimm-Schule, ggf. höhere Kosten für die Sanierung der Waldbach-Verdolung noch nicht enthalten. Für diese Projekte liegen noch keine belastbaren Zahlen vor. Sie würden aber zusätzliche Zins-, Tilgungs- und andere Folgekosten mit sich bringen, die dann durch geeignete Maßnahmen zu finanzieren wären.

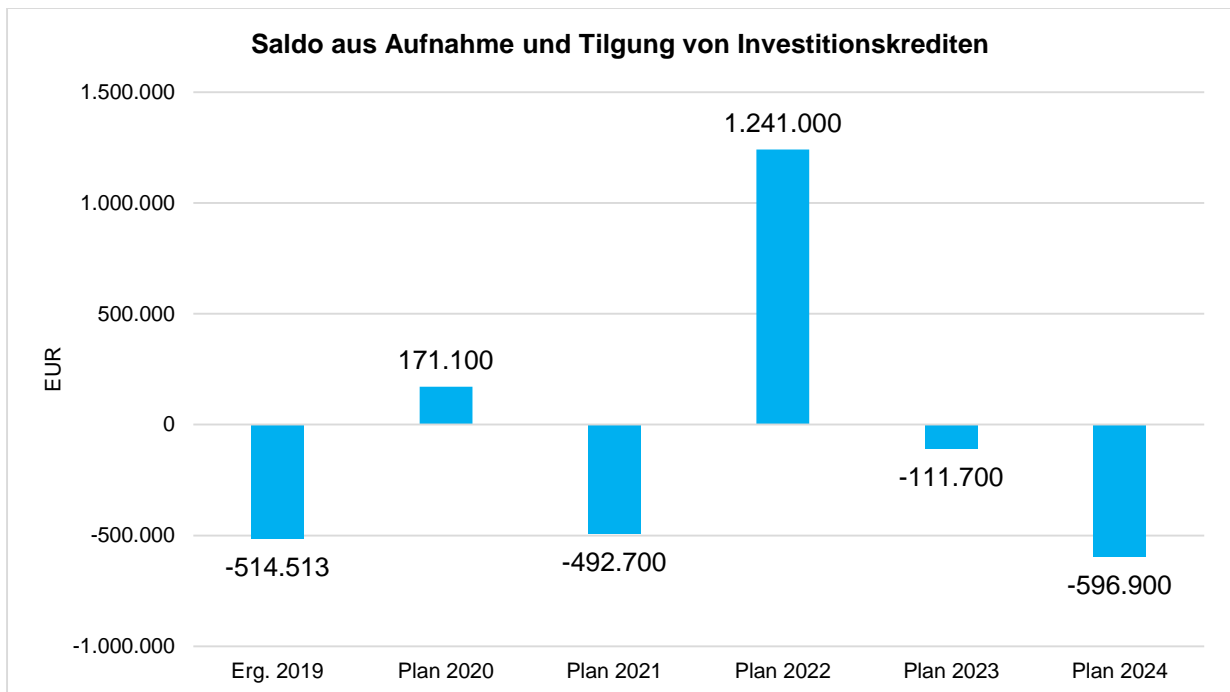
Entlastung beim Kreditbedarf gibt es durch das Investitionsprogramm des Landes im Rahmen der Hessenkasse. Die Gemeinde Rimbach hat im Oktober 2018 die Zuteilungszusage in Höhe von 1,988 Mio. EUR mit einem zinslosen Darlehen von 199 TEUR erhalten. Davon wurden aktuell noch keine Mittel abgerufen. Der Verkauf der Grundstücke Krehberg soll zusätzlich zur Entlastung des Kreditbedarfs beitragen.



Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	684.000	0	1.795.700	401.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	514.513	512.900	492.700	554.700	512.700	596.900
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-514.513	171.100	-492.700	1.241.000	-111.700	-596.900

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

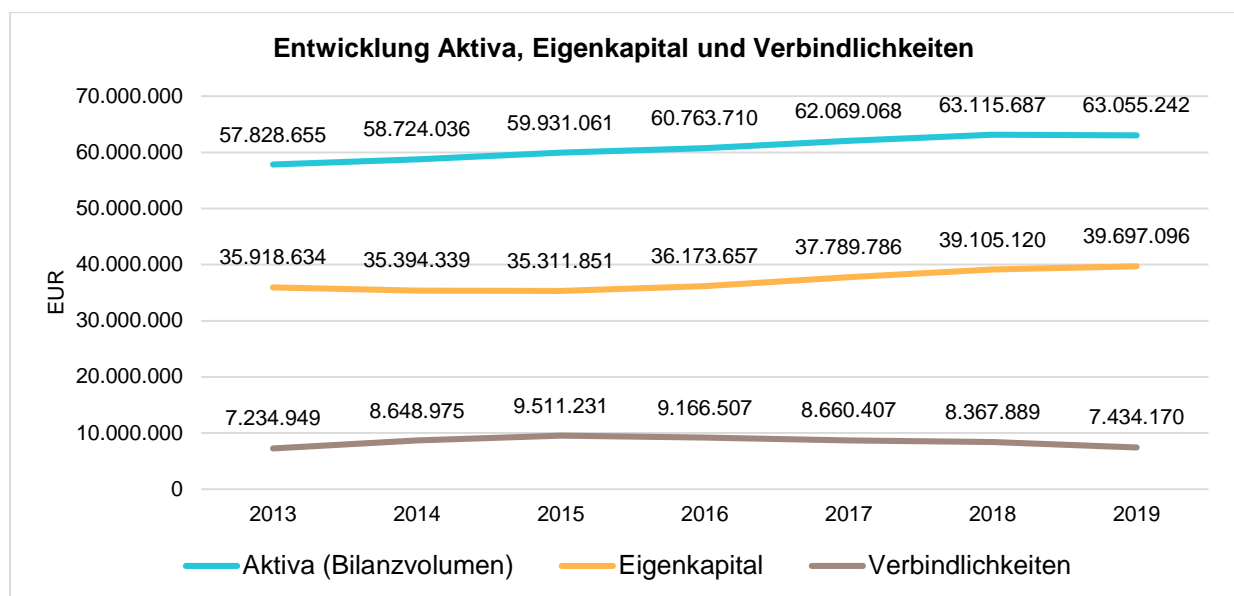
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / EUR	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	60.763.710	62.069.068	63.115.687	63.055.242
1 - Eigenkapital	36.173.657	37.789.786	39.105.120	39.697.096
1.1 - davon Nettoposition	38.786.604	38.786.604	38.786.604	38.786.604
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0	318.516
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-2.612.947	-996.818	318.516	591.976
2 - Sonderposten	9.896.883	9.474.646	10.298.825	9.739.901
3 - Rückstellungen	4.802.215	5.317.402	4.442.643	5.180.530
4 - Verbindlichkeiten	9.166.507	8.660.407	8.367.889	7.434.170
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	724.447	826.828	901.210	1.003.546

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

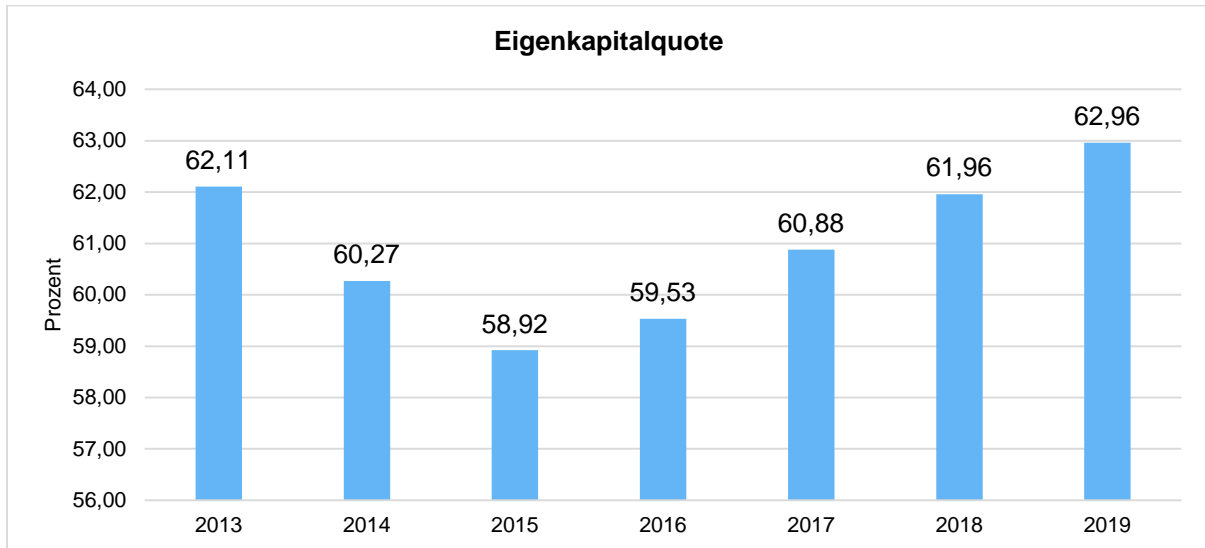
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





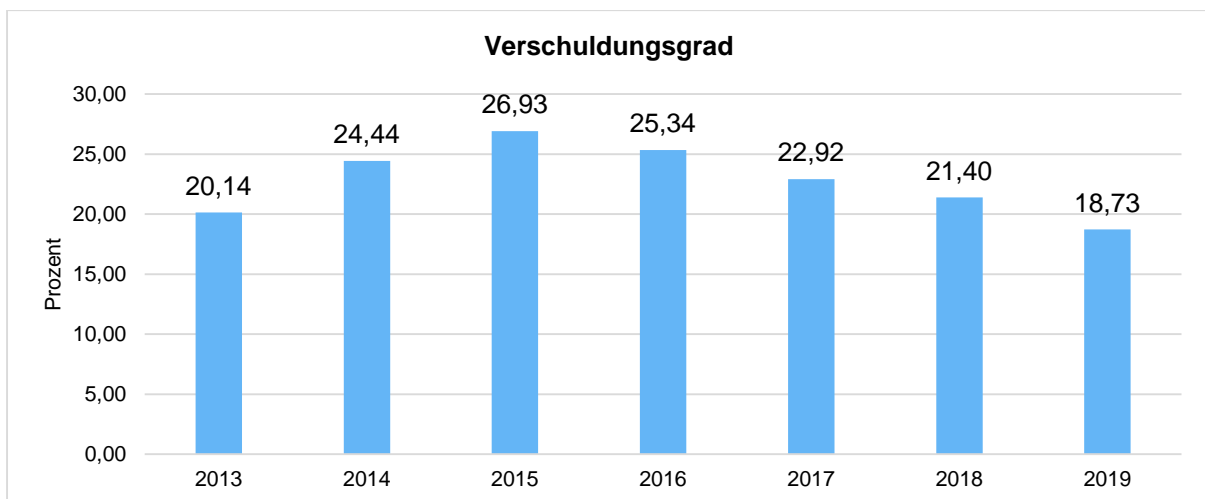
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage in der örtlichen Politik ist daher weniger, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



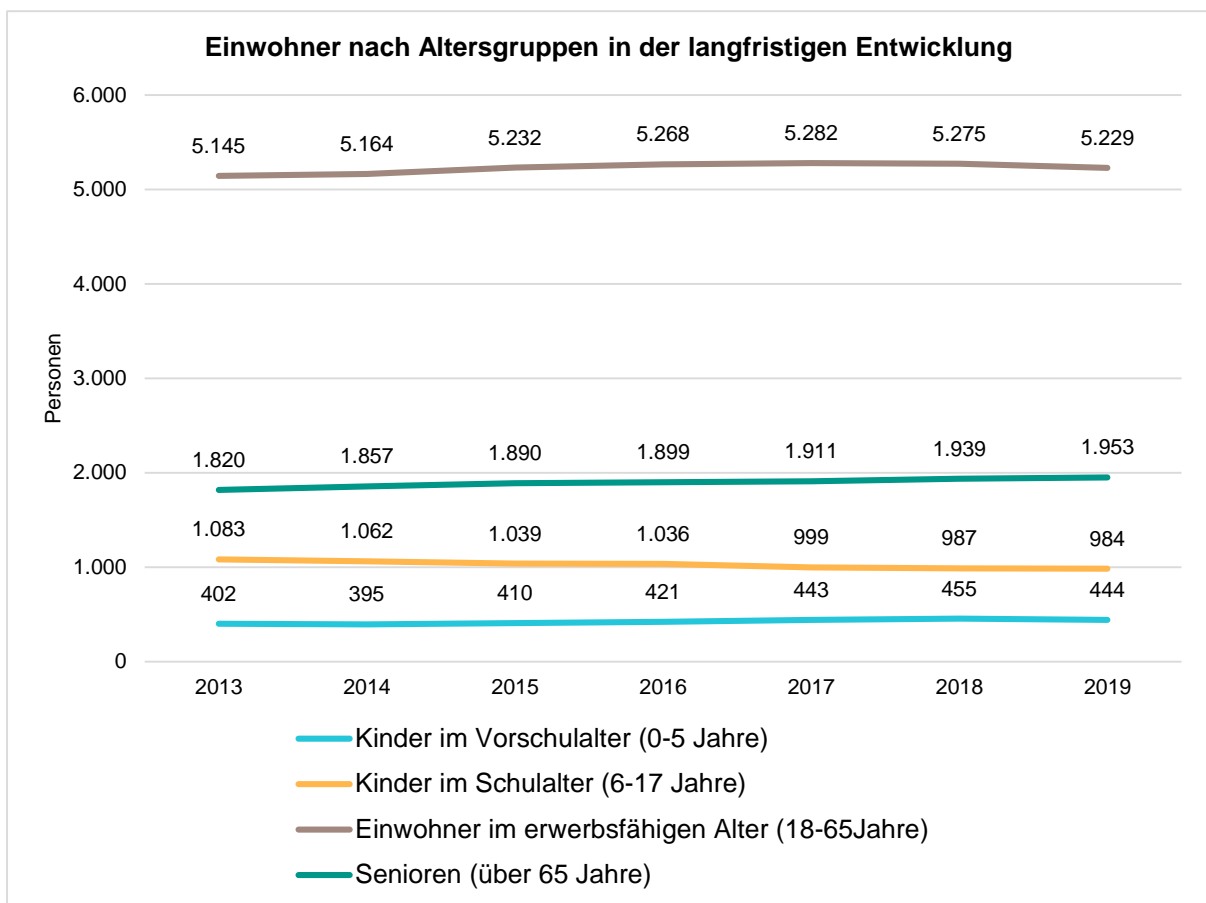
2.8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner gesamt	8.571	8.624	8.635	8.656	8.610
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	410	421	443	455	444
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	201	188	208	212	226
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	209	233	235	243	218
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.039	1.036	999	987	984
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	5.232	5.268	5.282	5.275	5.229
Senioren (über 65 Jahre)	1.890	1.899	1.911	1.939	1.953

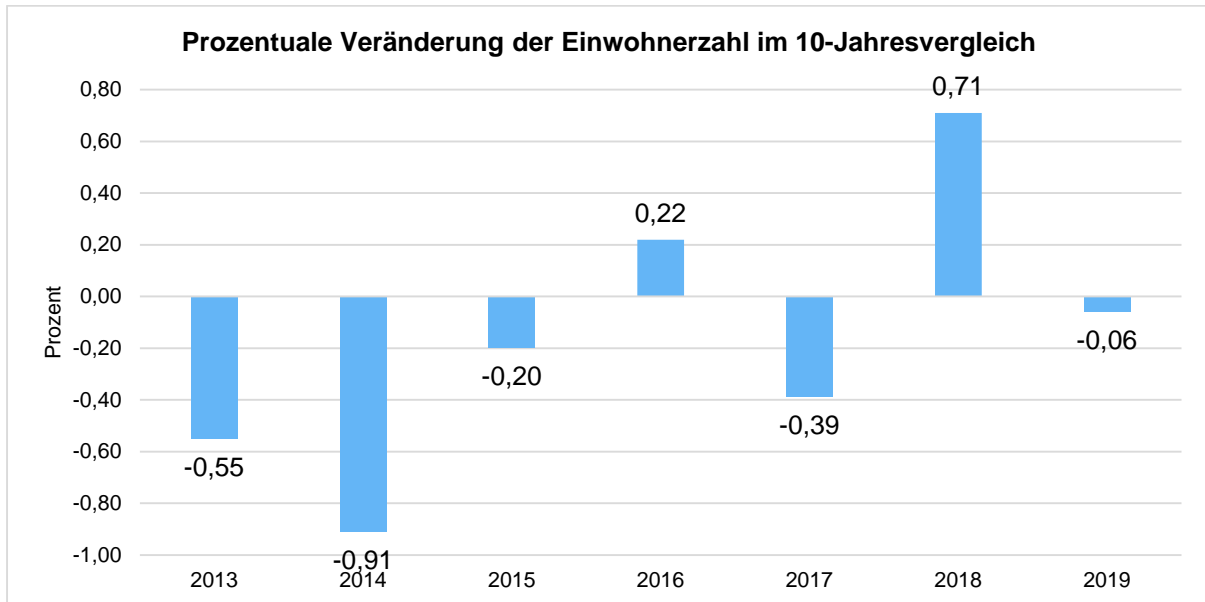
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

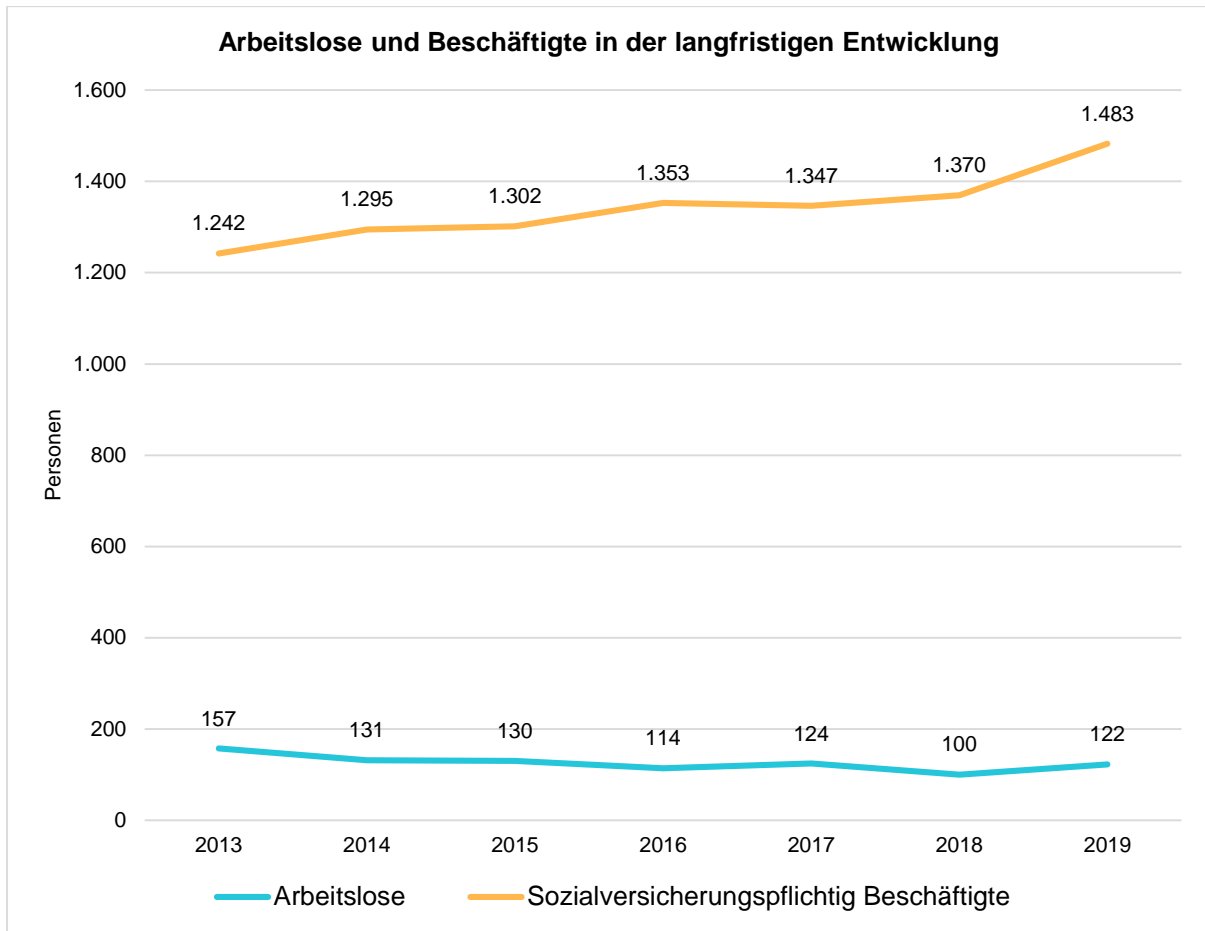
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose zum 30.6.	130	114	124	100	122
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	11	15	9	3	4
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	27	25	18	17	32
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.302	1.353	1.347	1.370	1.483

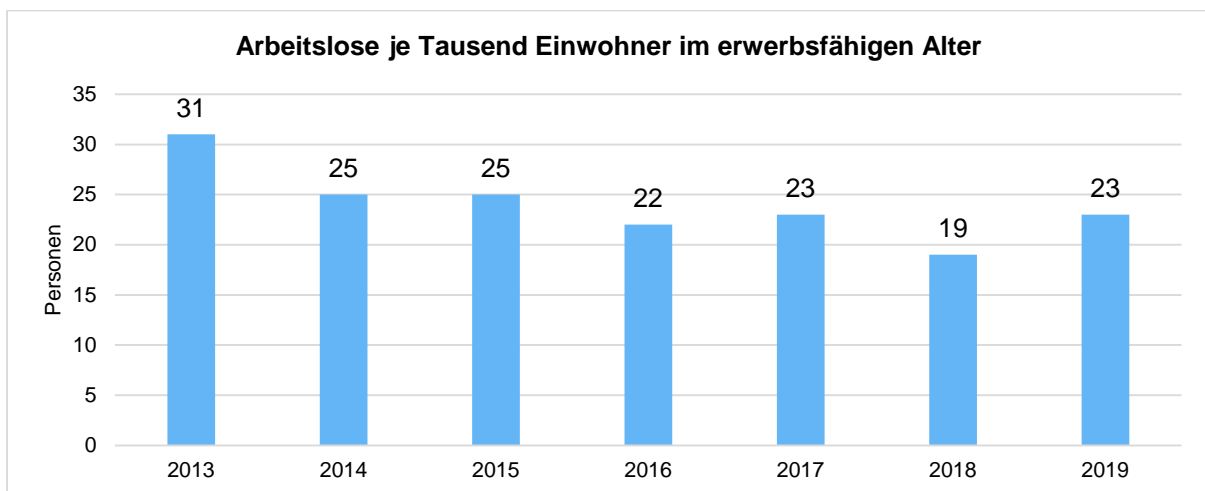


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Eintausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

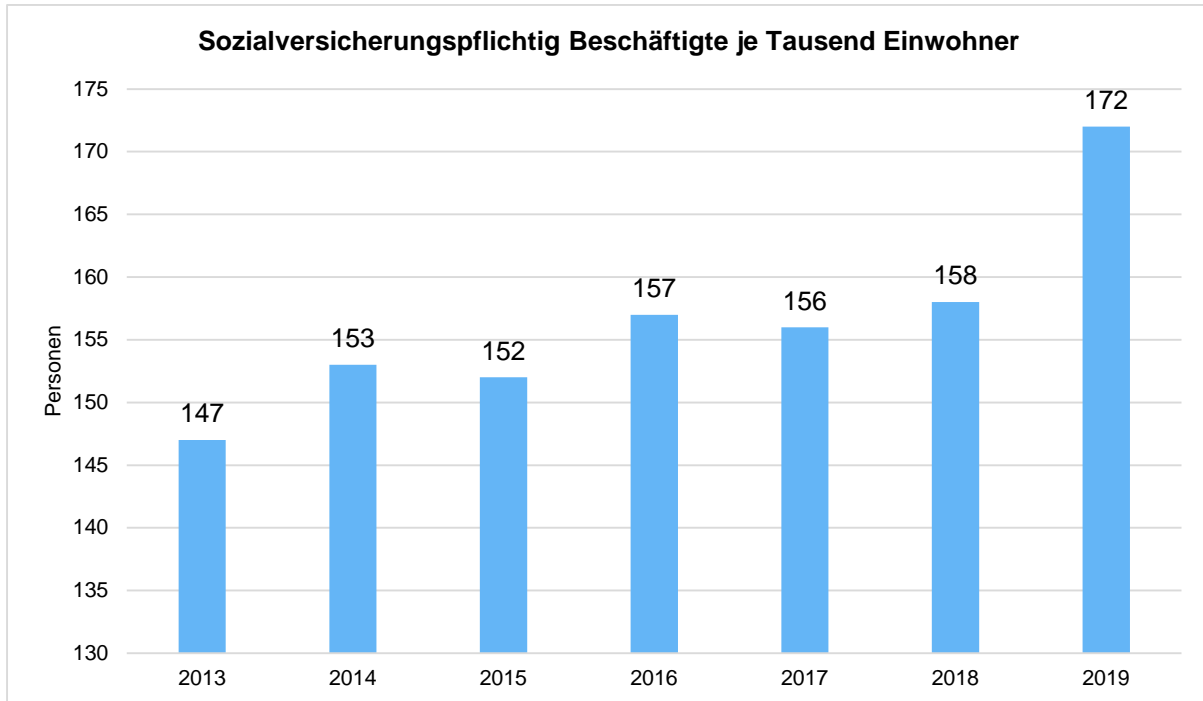
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Eintausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2.8.3 Ausblick und finanzielle Situation

Die Gemeinde Rimbach weist in der Ergebnisplanung 2021 ein Defizit von 338.504,00 EUR aus. Die HGO gibt als Soll-Vorschrift für den Regelfall den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung vor (§ 92 Abs.4 HGO). Ein jahresbezogener unausgeglichener Ergebnishaushalt gilt noch als ausgeglichen, wenn er unter Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann. Das erspart dann auch das Haushaltssicherungskonzept. Diesbezüglich wird auch auf die Ziffer II. 3c des Finanzplanungserlasses 2021 verwiesen.

Die Gemeinde Rimbach hat bis zum aufgestellten Jahresabschluss 2019 insgesamt Rücklagen von rund 910.000,00 EUR (ordentliches und außerordentliches Ergebnis). Somit wird mit den Rücklagen aus Vorjahren das planerische Ergebnis-Defizit im Haushalt 2021 ausgeglichen. Im aktualisierten Finanzstatusbericht, der im Anhang aufgeführt ist, wird im Planjahr 2021 demnach eine **finanzielle Leistungsfähigkeit von 90 Prozent** (Ampel: Grün) unter Berücksichtigung der Verwendung von Rücklagen ausgewiesen.

Die Hessische Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände haben sich über die Verteilung der für die Kommunen vorgesehenen Mittel aus dem Sondervermögen **Hessens gute Zukunft sichern** verständigt. Daraus sind Hilfen des Landes von 2,5 Milliarden EUR für die Kommunen in Hessen zur Bewältigung der Corona-Krise vorgesehen. Durch weitere Vereinbarungen erhöht sich das Volumen des Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden EUR. Am 6. November 2020 ist diese Übereinkunft zur Stützung der Kommunal Finanzen in den kommenden Jahren (2021 bis 2024) über die Presse bekannt gemacht worden.



Die Umsetzung der Regelungen aus dem Sondervermögen steht unter dem Vorbehalt einer Anpassung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes unter entsprechenden Regelungen im Haushaltsplan des Landes Hessen. Zudem ist nach § 8 Abs. 1 GZSG die Zustimmung des Haushaltsausschusses des Landtags zu den einzelnen aus dem Sondervermögen finanzierten Maßnahmen erforderlich.

Zitat HSGB vom 6. November 2020: "Es ist aber definitiv nicht die Lösung aller Probleme, zumal in Bundes- und Landespolitik aktuell Projekte wie der Ausbau der Schulkinderbetreuung oder höhere Standards für viele kommunale Aufgaben diskutiert werden. Auch das bringt zusätzliche Ausgaben für die Kommunen mit sich."

Wichtig ist hierbei auch für die Gemeinde Rimbach eine Priorisierung der Maßnahmen, was wirklich dringlich umgesetzt werden muss, was später oder nie kommen könnte und eine ausreichende Finanzierung neuer kommunaler Aufgaben.



2.9 Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Rimbach

Auf Grundlage der §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO-Doppik werden für die Gemeindeverwaltung Rimbach folgende Budgetierungsrichtlinien erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für alle Geschäftsbereiche der Gemeindeverwaltung Rimbach.

§ 2 Grundsätze

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Gemeinde Rimbach und deren Produktbeschreibungen konkretisiert. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 3 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produkt- und kostenstellenorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 4 Budgetumfang

Den Geschäftsbereichen der Gemeindeverwaltung werden die betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines Budgets (GB-Budgets) zugewiesen, sofern diese Aufwendungen dezentral bei den Produkten des jeweiligen Geschäftsbereichs als Aufwand veranschlagt sind. Das Budget umfasst die vorgenannten Aufwendungen sämtlicher Produkte eines Geschäftsbereichs, sofern zutreffend auch teilhaushaltsübergreifend. Ausnahme bilden die Produkte im Teilhaushalt 5 -Zentrale Finanzleistungen. Alle übrigen Aufwendungen gehören nicht in das Budget.

§ 5 Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets sind sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Im Übrigen besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Aufwendungen und Erträgen nach Maßgabe gesonderter Deckungsvermerke im Haushaltsplan. Unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel sind alle Aufwendungen dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen. Die Zuordnung und Verbuchung ist auch dann bei dem zutreffenden Produkt-Sachkonto vorzunehmen, wenn die Mittel bei diesem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind.

§ 6 Budgetabweichungen

Mehraufwendungen bei einzelnen Produkt-Sachkonten sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO. Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Abteilung entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen



- durch Beschlüsse der politischen Gremien
- durch veränderte Marktbedingungen
- durch tarifvertragliche Änderungen
- durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

§ 7 Übertragbarkeit

Nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen eines Budgets (Minderaufwendungen) können in das Budget des Folgejahres übertragen werden, sofern die Einsparungen managementbedingte Minderaufwendungen darstellen. Durch entsprechende Begründung der/des Budgetverantwortlichen ist dies dem GB Finanzen unter Angabe des vorgesehenen Verwendungszwecks für die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzulegen.

Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, ist eine Übertragung in Höhe von 100% der managementbedingten Minderaufwendungen und bis maximal zur Höhe des gesamten Unterschreitungsbeitrages des Budgets möglich. Die Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist bei der Ermittlung und Übertragung von Haushaltsermächtigungen vorrangig zu berücksichtigen. Durch Vermerk im Haushaltsplan kann die Übertragbarkeit weiterer Aufwandspositionen festgelegt werden. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Gemeindevorstand über die Übertragung der Haushaltsermächtigungen. Übertragene Haushaltsermächtigungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

§ 8 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Geschäftsbereichsbudgets obliegt der Leitung des jeweiligen Geschäftsbereichs. Die Budgetverantwortung kann ganz oder teilweise durch schriftliche Verfügung auf eine/n nachgeordnete/n Mitarbeiter/in desselben Geschäftsbereichs delegiert werden. Die Budgetverantwortlichen sind in diesem Fall dem GB Finanzen mitzuteilen. Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens sowie die unterjährige Budgetberichtspflicht. Die Budgetverantwortlichen haben zudem den GB Finanzen über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten. Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff auf den Auskunftsdienst der Finanzsoftware.

§ 9 Inkrafttreten

Die Richtlinien zur Budgetierung der Gemeindeverwaltung Rimbach sind am 01.01.2009 in Kraft getreten. Sie verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden.

Allgemeine Deckungsvermerke für den Haushalt der Gemeinde Rimbach gemäß §§ 18, 19 und 20 GemHVO-Doppik

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO-Doppik) dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes, soweit die GemHVO-Doppik nichts anderes bestimmt.

Bezüglich der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets wird auf die Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Rimbach verwiesen. Ferner werden auf der Ebene der Produkte in Einzelfällen besondere Deckungsvermerke angebracht.



Es gelten folgende generellen Deckungsvermerke:

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden untereinander (Kontengruppe 62-65) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Abschreibungen werden untereinander (Kontengruppen) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen der einzelnen Abteilungen (Budgetbereiche) werden untereinander (Produkte) und produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

HAUSHALT 2021 IN KURZFORM

Ergebnishaushalt	HH 2021						HH 2020		JA 2019	
	Produkt-Nr.	Summen	Belastung aus SoPo min. AfA	je EW	je EW	Summe	Summen	je EW	Summen	je EW
Einwohner am 31.12.2019: 8.610										
Erträge - Mittelaufkommen										
Einkommensteueranteile incl. FamLAusgleich	160101.	5.358.000 €	- €	622,30 €			5.330.000 €	619,05 €	5.484.571 €	637,00 €
Gewerbsteuer	160101.	2.500.000 €	- €	290,36 €			2.500.000 €	290,36 €	3.408.068 €	395,83 €
Grundsteuer A	160101.	45.000 €	- €	5,23 €			45.000 €	5,23 €	44.846 €	5,21 €
Grundsteuer B	160101.	1.200.000 €	- €	139,37 €			1.160.000 €	134,73 €	1.210.254 €	140,56 €
Umsatzsteueranteile	160101.	351.000 €	- €	40,77 €			290.000 €	33,68 €	326.627 €	37,94 €
Spielapparatesteuer	160101.	210.000 €	- €	24,39 €			210.000 €	24,39 €	241.581 €	28,06 €
Hundesteuer	160101.	60.000 €	- €	6,97 €			60.000 €	6,97 €	60.368 €	7,01 €
Schlüsselzuweisungen	160101.	2.850.200 €	- €	331,03 €			3.130.800 €	363,62 €	2.697.598 €	313,31 €
Konzessionsabgaben Strom, Gas	110101/11020	225.000 €	- €	26,13 €			225.000 €	26,13 €	220.494 €	25,61 €
Kalkulatorische Zinsen	160201.	394.200 €	- €	45,78 €			346.300 €	40,22 €	342.693 €	39,80 €
Erträge Ausschüttung Sparkasse, Zinsen u.a.	160201.		- €	- €	Gemeinde-Kita		- €	- €	- €	- €
Erträge Auflösung KU/SU Rückstellungen	160101.	266.300 €	- €	30,93 €				- €	491.800 €	57,12 €
Erträge Aufl. Sonderp. Pausch. Inv. Zuweisungen u GAR	160101.	22.500 €	22.500 €	2,61 €			22.500 €	2,61 €	65.138 €	7,57 €
Summe:		13.482.200 €		1.565,88 €			13.319.600 €	1.546,99 €	14.594.038 €	1.695,01 €
Aufwendungen - Mittelverwendung										
Wasserversorgung -gedeckt durch Gebühren u.a.-	110301.	1.294.400 €	- 223.340 €				1.247.700 €		1.184.407 €	
Abwasserentsorgung -gedeckt durch Gebühren u.a.-	110701.	1.898.600 €	- €				1.841.000 €		1.806.436 €	
Gemeindewald -gedeckt durch Holzverkäufe u.a.-	130502.	364.891 €	- 7.040 €				336.420 €		340.419 €	
Grundschülerbetreuung ohne ILV Verwaltung	031201.	- €	- €				- €		2.145 €	
Bauhof, über Interne Leistungsverrechnung auf Produkte verrechnet	010105.	808.400 €	- 83.700 €		Restbetrag		873.300 €		705.720 €	
					Erträge					
					bzw. Defizit					
Aufwendungen - Mittelverwendung					13.482.200 €					
Kreis- und Schulumlage Kreis Bergstraße	160101.	- 6.268.000 €	- €	- 727,99 €	7.214.200 €	837,89 €	- 6.189.100 €	- 718,83 €	- 5.917.500 €	- 687,28 €
dto. Rückstellung	160101.	- €	- €	- €	- €	- €	484.100 €	56,23 €	- 750.400 €	- 87,15 €
Verwaltung (Rathaus)	010102 u.a.	- 1.414.860 €	- 62.290 €	- 164,33 €	5.799.340 €	673,56 €	- 1.432.710 €	- 166,40 €	- 1.413.865 €	- 164,21 €
Kindergärten, Zusch. an freie Träger (Kirchen und Vereine)	060402.	- 1.339.960 €	- 20.610 €	- 155,63 €	4.459.380 €	517,93 €	- 1.321.800 €	- 153,52 €	- 1.090.413 €	- 126,64 €
Kommunale Kindergärten	060401.	- 743.235 €	- 44.635 €	- 86,32 €	3.716.145 €	431,61 €	- 760.350 €	- 88,31 €	- 661.702 €	- 76,85 €
Gewerbesteuerumlage/Heimatumlage an das Land Hessen	160101.	- 373.400 €	- €	- 43,37 €	3.342.745 €	388,24 €	- 373.400 €	- 43,37 €	- 573.323 €	- 66,59 €
Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen	12010101.	- 512.490 €	- 183.900 €	- 59,52 €	2.830.255 €	328,72 €	- 477.590 €	- 55,47 €	- 436.000 €	- 50,64 €
Gemeindlichen Gremien (GemVorstand u. GemVertretung)	010101.	- 424.510 €	- 860 €	- 49,30 €	2.405.745 €	279,41 €	- 392.210 €	- 45,55 €	- 356.955 €	- 41,46 €
Winterdienst, Ortsreinigung, Grünanlagenpfl. u. -unterhaltung	120501/13010	- 304.140 €	- 16.650 €	- 35,32 €	2.101.605 €	244,09 €	- 326.740 €	- 37,95 €	- 342.090 €	- 39,73 €
Niederschlagswassergebühr für öffentliche Flächen	12010101.	- 240.000 €	- €	- 27,87 €	1.861.605 €	216,21 €	- 240.000 €	- 27,87 €	- 236.576 €	- 27,48 €
Brand- und Katastrophenschutz	020301.	- 377.745 €	- 121.495 €	- 43,87 €	1.483.860 €	172,34 €	- 378.610 €	- 43,97 €	- 323.288 €	- 37,55 €
Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite ohne B	160201.	- 159.500 €	- €	- 18,52 €	1.324.360 €	153,82 €	- 178.400 €	- 20,72 €	- 200.151 €	- 23,25 €
Betrieb der Sporthallen (PBH und Anteile an Kreishallen)	080202.	- 212.360 €	- 38.340 €	- 24,66 €	1.112.000 €	129,15 €	- 213.890 €	- 24,84 €	- 216.800 €	- 25,18 €
Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12010102.	- 128.500 €	- 17.500 €	- 14,92 €	983.500 €	114,23 €	- 128.500 €	- 14,92 €	- 136.830 €	- 15,89 €
Betrieb der drei Sportplätze in Rimbach, Mitlechtern u. Zotz.	080201.	- 129.915 €	- 9.675 €	- 15,09 €	853.585 €	99,14 €	- 129.815 €	- 15,08 €	- 100.304 €	- 11,65 €
Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe	130301.	- 74.530 €	- 74.030 €	- 8,66 €	779.055 €	90,48 €	- 111.500 €	- 12,95 €	- 166.804 €	- 19,37 €
Betrieb und Unterhaltung der Gemeinschaftshäuser	150201.	- 91.490 €	- 25.990 €	- 10,63 €	687.565 €	79,86 €	- 123.770 €	- 14,38 €	- 69.071 €	- 8,02 €
Vereinsförderung (AfA aus Investitionszusch., Kunstrasen u. T	080101.	- 66.100 €	- 41.200 €	- 7,68 €	621.465 €	72,18 €	- 73.200 €	- 8,50 €	- 82.606 €	- 9,59 €
Betrieb und Unterhaltung der Spielplätze	060501.	- 109.220 €	- 21.150 €	- 12,69 €	512.245 €	59,49 €	- 98.820 €	- 11,48 €	- 105.315 €	- 12,23 €
Unterhaltung der Bäche (Beitrag Gewässerverband)	130201.	- 102.990 €	- 1.450 €	- 11,96 €	409.255 €	47,53 €	- 100.040 €	- 11,62 €	- 95.313 €	- 11,07 €

Ergebnishaushalt	HH 2021						HH 2020		JA 2019	
	Produkt-Nr.	Summen	Belastung aus SoPo min. AfA	je EW		je EW Summe	Summen	je EW	Summen	je EW
Einwohner am 31.12.2019: 8.610										
Betrieb und Unterhaltung der Parkplätze	120601.	- 64.250 €	- 17.150 €	- 7,46 €	345.005 €	40,07 €	- 71.200 €	- 8,27 €	- 63.273 €	- 7,35 €
Bauleitplanung	090101.	- 148.700 €	- €	- 17,27 €	196.305 €	22,80 €	- 113.700 €	- 13,21 €	- 74.581 €	- 8,66 €
Landwirtschaft, Feldwegeunterhaltung	130501.	- 54.750 €	- €	- 6,36 €	141.555 €	16,44 €	- 54.750 €	- 6,36 €	- 34.474 €	- 4,00 €
Zuschuss Ordnungsbehördenbezirk	020201.	- 79.900 €	- €	- 9,28 €	61.655 €	7,16 €	- 60.100 €	- 6,98 €	- 64.564 €	- 7,50 €
Märkte, Ortsfeste	150202.	- 41.600 €	- 5.200 €	- 4,83 €	20.055 €	2,33 €	- 43.500 €	- 5,05 €	- 42.303 €	- 4,91 €
Zuschuss an die Jugendmusikschule	040601.	- 22.300 €		- 2,59 €	- 2.245 €	- 0,26 €	- 22.300 €	- 2,59 €	- 26.847 €	- 3,12 €
Förderung der Wohlfahrtspflege	050601.	- 17.530 €	- 500 €	- 2,04 €	- 19.775 €	- 2,30 €	- 18.030 €	- 2,09 €	- 18.187 €	- 2,11 €
Wohnungsbauförderung/Unterbr. Asylbewerber	100201.	- 65.000 €	- 8.700 €	- 7,55 €	- 84.775 €	- 9,85 €	- 56.900 €	- 6,61 €	- 37.661 €	- 4,37 €
Defizit aus dem Betrieb der Ruftaxen, Wartehallen, ÖPNV	120701.	- 22.300 €	- 270 €	- 2,59 €	- 107.075 €	- 12,44 €	- 22.300 €	- 2,59 €	- 23.436 €	- 2,72 €
Kulturförderung, Städtepartnerschaften	041001.	- 27.400 €	- 200 €	- 3,18 €	- 134.475 €	- 15,62 €	- 28.440 €	- 3,30 €	- 32.235 €	- 3,74 €
Seniorenförderung	051001.	- 61.100 €		- 7,10 €	- 195.575 €	- 22,71 €	- 61.100 €	- 7,10 €	- 65.509 €	- 7,61 €
Jugendförderung	060201.	- 29.000 €		- 3,37 €	- 224.575 €	- 26,08 €	- 29.000 €	- 3,37 €	- 29.486 €	- 3,42 €
Denkmalpflege	100301.	- 12.250 €		- 1,42 €	- 236.825 €	- 27,51 €	- 12.250 €	- 1,42 €	- 5.726 €	- 0,67 €
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	100102.	21.670 €	- 5.700 €	2,52 €	- 215.155 €	- 24,99 €	10.770 €	1,25 €	- 16.144 €	- 1,88 €
Einzelwertberichtigungen, Niederschlagungen	160101.			- €	- 215.155 €	- 24,99 €		- €	- 41.250 €	- 4,79 €
ILV Steuererhebung	160101.	- 40.200 €		- 4,67 €	- 255.355 €	- 29,66 €	- 40.200 €	- 4,67 €	- 33.171 €	- 3,85 €
Aufwand für Naturschutz und Landschaftspflege	130401.	- 17.590 €		- 2,04 €	- 272.945 €	- 31,70 €	- 17.590 €	- 2,04 €	- 10.078 €	- 1,17 €
Förderung der örtlichen Wirtschaft	150101.	- 42.620 €	- 4.150 €	- 4,95 €	- 315.565 €	- 36,65 €	- 42.570 €	- 4,94 €	- 36.540 €	- 4,24 €
Grundschülerbetreuung mit ILV Verwaltung	031201.	- €		- €	- 315.565 €	- 36,65 €	- €	- €	- 2.145 €	- 0,25 €
Erneuerbare Energieen, Photovolt. u.a.	110101.	- 1.050 €	- 1.700 €	- 0,12 €	- 316.615 €	- 36,77 €	- 1.050 €	- 0,12 €	- 1.878 €	- 0,22 €
Breitbandversorgung	150203.	28.400 €	- 63.000 €	3,30 €	- 288.215 €	- 33,47 €	23.000 €	2,67 €	- 12.050 €	- 1,40 €
Projekt Atempause	070201.	- 2.900 €	- €	- 0,34 €	- 291.115 €	- 33,81 €	- 2.900 €	- 0,34 €	- 2.716 €	- 0,32 €
Sonstiges		- 47.389 €	- 12.200 €	- 5,50 €	- 338.504 €	- 39,32 €	- 12.120 €	- 1,41 €	- 79.195 €	- 9,20 €
Summe Erträge je EW		13.482.200 €		1.565,88 €			13.319.600 €	1.546,99 €	14.594.038 €	1.695,01 €
Summe Aufwand je EW		- 13.820.704 €		- 1.605,19 €			- 13.242.575 €	- 1.538,05 €	- 14.028.755 €	- 1.629,36 €
Überschuss gesamt		- 338.504 €	- 1.090.125 €	- 39,32 €			77.025 €	8,95 €	565.283 €	65,65 €
Summen Gesamtergebnishaushalt		SoPo	589.700 €							
		AfA	- 1.679.825 €							
Saldo nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung			- 1.090.125 €							

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Ergebnishaushalt					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-437.917	-426.460	-374.553
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.220.300	-3.077.700	-2.897.394
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-343.685	-316.200	-303.088
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-13.885
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.366.000	-9.265.000	-10.439.688
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-358.000	-330.000	-336.626
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.566.200	-3.697.800	-3.331.346
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-589.700	-612.385	-614.887
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-572.200	-787.500	-1.295.024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.454.002	-18.513.045	-19.606.490
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.566.985	3.506.800	3.211.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.820	649.200	1.716.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.839	2.808.945	2.717.029
14	66	Abschreibungen	1.679.825	1.641.680	1.605.986
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.395.577	3.332.335	3.165.268
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.641.400	6.562.500	6.749.423
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.160	10.260	10.099
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.911.606	18.511.720	19.175.417
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.604	-1.325	-431.073
21	56, 57	Finanzerträge	-278.600	-279.600	-317.902
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	159.500	203.900	183.692
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-119.100	-75.700	-134.210
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.732.602	-18.792.645	-19.924.392
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.071.106	18.715.620	19.359.109
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	338.504	-77.025	-565.283
27	59	Außerordentliche Erträge			-42.611
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.918
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-26.693
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	338.504	-77.025	-591.976
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.917	426.460	384.140
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.300	3.077.700	3.104.582
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	343.685	316.200	278.718
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.366.000	9.265.000	10.371.599
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	358.000	330.000	336.626
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.566.200	3.697.800	3.326.496
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	276.000	277.000	303.678
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	265.900	263.400	237.256
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.834.002	17.653.560	18.343.094
10	830	Personalauszahlungen	-3.566.985	-3.506.800	-3.120.797
11	831	Versorgungsauszahlungen	-475.020	-469.000	-402.877
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.971.829	-2.808.945	-2.713.667
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.395.577	-3.332.335	-3.205.819
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.641.400	-6.562.500	-6.517.075
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-141.500	-178.900	-175.630
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.160	-10.260	-14.156
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-17.202.471	-16.868.740	-16.150.020
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	631.531	784.820	2.193.074
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.398.000	2.695.000	112.196
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.000	1.500.000	81.920
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	248.800	249.000	250.880
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	3.646.800	4.444.000	444.996
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-2.240.000	-1.551.057
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.942.000	-4.367.000	-623.522
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.048.000	-509.000	-882.611
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000	-12.000	-10.669
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.092.000	-7.128.000	-3.067.859
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	554.800	-2.684.000	-2.622.863
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.186.331	-1.899.180	-429.789
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		684.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-492.700	-512.900	-514.513
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-492.700	171.100	-514.513
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	693.631	-1.728.080	-944.302
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	175.273
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-191.712
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-16.439
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.842.591	3.570.671	4.531.412
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	693.631	-1.728.080	-960.741

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Rimbach					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.536.222	1.842.591	3.570.671

PRODUKTBEREICHSPLAN

Produktbereichsplan Haushalt 2021

Nr. Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produktbezeichnung		Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €	
01	Innere Verwaltung							
	0101	Verw.Steuerung						
		010101	Gemeindlichen Gremien	THH1	400,00	-344.610,00	-344.210,00	
		010102	Verwaltungssteuerung	THH1	21.010,00	-648.050,00	-627.040,00	
		010103	Personalbewirtschaftung	THH1	40.000,00	-184.600,00	-144.600,00	
		010104	Finanzwirtschaft	THH1	25.300,00	-453.000,00	-427.700,00	
		010105	Bauhof	THH1	41.000,00	-743.400,00	-702.400,00	
			Summe 01:		127.710,00	-2.373.660,00	-2.245.950,00	
02	Sicherheit und Ordnung							
	0201	Statistik und Wahlen	020101	Statistik und Wahlen	THH1	5.000,00	-25.900,00	-20.900,00
	0202	Ordnungsangelegenheiten	020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	THH1	15.000,00	-237.600,00	-222.600,00
			020202	Bürgerdienste und Standesamt	THH1	69.000,00	-412.700,00	-343.700,00
	0203	Brandschutz	020301	Brandschutz, Kathastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	THH1	23.720,00	-296.615,00	-272.895,00
			Summe 02:		112.720,00	-972.815,00	-860.095,00	
03	Schulträgeraufgaben							
	0312	Förderm. F. Schüler	031201	Grundschülerbetreuung	THH2	0,00	0,00	0,00
			Summe 03:		0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft							
	0406	Musikschulen	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal	THH2	0,00	-17.000,00	-17.000,00
	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	THH2	10.500,00	-21.300,00	-10.800,00
			Summe 04:		10.500,00	-38.300,00	-27.800,00	
05	Soziale Leistungen							
	0506	Förd. v.Tr. d. Wohlfahrtspleg	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH2	0,00	-11.200,00	-11.200,00
	0510	Sonst. Soz. Hilfen und Leist	051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	THH2	0,00	-7.400,00	-7.400,00
			Summe 05:		0,00	-18.600,00	-18.600,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	0602	Jugendarbeit	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	THH2	1.800,00	-7.000,00	-5.200,00
	0604	Tageseinr. f. Kinder	060401	Kindergärten	THH2	707.075,00	-1.216.360,00	-509.285,00
			060402	Tageseinrichtungen freier Träger	THH2	256.500,00	-1.517.410,00	-1.260.910,00
	0605	Einr. der Jugendarbeit	060501	Spielplätze	THH2	14.950,00	-59.500,00	-44.550,00
			Summe 06:		980.325,00	-2.800.270,00	-1.819.945,00	

Produktbereichsplan Haushalt 2021

07	Gesundheitsdienste							
	0702	Gesundheitseinrichtungen	070201	Krankenpflegestationen	THH3	0,00	-2.900,00	-2.900,00
				Summe 07:		0,00	-2.900,00	-2.900,00
08	Sportförderung							
	0801	Förderung des Sports	080101	Förderung von Vereinen	THH3	0,00	-44.700,00	-44.700,00
	0802	Sportstätten u. Bäder	080201	Sportplätze	THH3	625,00	-71.800,00	-71.175,00
			080202	Sporthallen	THH3	42.910,00	-219.520,00	-176.610,00
				Summe 08:		43.535,00	-336.020,00	-292.485,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung							
	0901	Räumliche Planung und Ent	090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	THH4	10.000,00	-126.000,00	-116.000,00
				Summe 09:		10.000,00	-126.000,00	-116.000,00
10	Bauen und Wohnen							
	1001	Bau- u. Grundstücksordnunç	100101	Bauordnung und -beratung	THH4	8.000,00	-452.100,00	-444.100,00
			100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	THH4	28.600,00	-96.200,00	-67.600,00
	1002	Wohnbauförderung	100201	Asylbewerber und Wohngebäude	THH4	95.500,00	-117.900,00	-22.400,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	100301	Denkmalschutz und -pflege	THH4	0,00	-1.000,00	-1.000,00
				Summe 10:		132.100,00	-667.200,00	-535.100,00
11	Ver- und Entsorgung							
	1101	Elektrizitätsversorgung	110101	Elektrizitätsversorgung	THH4	223.000,00	-1.950,00	221.050,00
	1102	Gasversorgung	110201	Gasversorgung	THH4	5.000,00	0,00	5.000,00
	1103	Wasserversorgung	110301	Wasserversorgung	THH4	1.294.400,00	-988.600,00	305.800,00
	1107	Abwasserbeseitigung	110701	Abwasserbeseitigung	THH4	1.938.600,00	-1.898.600,00	40.000,00
				Summe 11:		3.461.000,00	-2.889.150,00	571.850,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	1201	Gemeindestraßen	120101	Gemeindestraßen	THH4	372.100,00	-1.091.700,00	-719.600,00
	1205	Straßenreinigung	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	THH4	0,00	-27.500,00	-27.500,00
	1206	Parkeinrichtungen	120601	Parkplätze	THH4	9.550,00	-27.900,00	-18.350,00
	1207	ÖPNV	120701	ÖPNV	THH4	16.130,00	-27.900,00	-11.770,00
				Summe 12:		397.780,00	-1.175.000,00	-777.220,00

Produktbereichsplan Haushalt 2021

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öff. Grün/Landschaftsbau	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	THH4	650,00	-26.750,00	-26.100,00
1302 Öff. Gewässer/Wasserbaum	130201	Wasserläufe und Wasserbau	THH4	2.250,00	-70.250,00	-68.000,00
1303 Friedhofs- u. Bestattungsw:	130301	Friedhöfe	THH4	201.870,00	-181.300,00	20.570,00
1304 Naturschutz- u. Landschafts	130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	THH4	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1305 Land- und Forstwirtschaft	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	THH4	2.000,00	-13.700,00	-11.700,00
	130502	Gemeindewald	THH4	196.402,00	-364.891,00	-168.489,00
		Summe 13:		403.172,00	-658.141,00	-254.969,00

14 Umweltscl kein Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaftsförderung	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	THH4	0,00	-34.450,00	-34.450,00
1502 Allgemeine Einrichtungen u. L	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	THH4	46.960,00	-89.500,00	-42.540,00
	150202	Märkte	THH4	1.500,00	-12.200,00	-10.700,00
	150203	Breitbandversorgung	THH4	144.200,00	-76.000,00	68.200,00
		Summe 15:		192.660,00	-212.150,00	-19.490,00

58

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, allgem Zuweisugen	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	THH5	12.858.500,00	-6.641.400,00	6.217.100,00
1602 Sonstige Allgem. Finanzwirt	160201	Rücklagen, Kredite	THH5	2.600,00	-159.500,00	-156.900,00
1603 Abwicklung der Vorjahre	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	THH5	0,00	0,00	0,00
		Summe 16:		12.861.100,00	-6.800.900,00	6.060.200,00

Jahresergebnis

18.732.602,00 -19.071.106,00 -338.504,00

GESCHÄFTSBEREICHSP
UND
BUDGETÜBERSICHT

Geschäftsbereichsplan - Budgetbereiche

Geschäftsbereiche Produkt Nr. Produktbezeichnung schon Zahlen Haushalt 2021			Erträge	Aufwand	Jahresergebnis vor ILV	Erträge ILV	Aufwand ILV	Jahresergebnis nach ILV	
Bürgermeister	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	THH4	0,00	-34.450,00	-34.450,00	0,00	-8.170,00	-42.620,00
	150203	Breitbandversorgung	THH4	144.200,00	-76.000,00	68.200,00	0,00	-39.800,00	28.400,00
		Summe Bürgermeister		144.200,00	-110.450,00	33.750,00	0,00	-47.970,00	-14.220,00
1 Organisation und Bürgerdienste	010101	Gemeindliche Gremien	THH1	400,00	-344.610,00	-344.210,00	9.000,00	-89.300,00	-424.510,00
	010102	Verwaltungssteuerung	THH1	21.010,00	-648.050,00	-627.040,00	341.790,00	-14.300,00	-299.550,00
	010103	Personalbewirtschaftung	THH1	40.000,00	-184.600,00	-144.600,00	0,00	-164.900,00	-309.500,00
	020101	Statistik und Wahlen	THH1	5.000,00	-25.900,00	-20.900,00	0,00	-26.030,00	-46.930,00
	020202	Bürgerdienste und Standesamt	THH1	69.000,00	-412.700,00	-343.700,00	62.700,00	-1.800,00	-282.800,00
	031201	Grundschülerbetreuung	THH2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal-Überwald	THH2	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-5.300,00	-22.300,00
	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch. und Veranstalt.	THH2	10.500,00	-21.300,00	-10.800,00	0,00	-16.600,00	-27.400,00
	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH2	0,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	-6.330,00	-17.530,00
	051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	THH2	0,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-53.700,00	-61.100,00
⊗	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	THH2	1.800,00	-7.000,00	-5.200,00	0,00	-23.800,00	-29.000,00
	060401	Kindergärten	THH2	707.075,00	-1.216.360,00	-509.285,00	0,00	-233.950,00	-743.235,00
	060402	Tageseinrichtungen freier Träger	THH2	256.500,00	-1.517.410,00	-1.260.910,00	0,00	-79.050,00	-1.339.960,00
	070201	Krankenpflegestationen	THH3	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
	130301	Friedhöfe	THH4	201.870,00	-181.300,00	20.570,00	23.000,00	-118.100,00	-74.530,00
	150202	Märkte	THH4	1.500,00	-12.200,00	-10.700,00	0,00	-30.900,00	-41.600,00
		Summe GB 1:		1.314.655,00	-4.609.930,00	-3.295.275,00	436.490,00	-864.060,00	-3.722.845,00
2 Finanzen und Steuern	010104	Finanzwirtschaft	THH1	25.300,00	-453.000,00	-427.700,00	174.000,00	0,00	-253.700,00
	080101	Förderung von Vereinen	THH3	0,00	-44.700,00	-44.700,00	0,00	-21.400,00	-66.100,00
	110101	Elektrizitätsversorgung	THH4	223.000,00	-1.950,00	221.050,00	0,00	0,00	221.050,00
	110201	Gasversorgung	THH4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	130502	Gemeindewald	THH4	196.402,00	-364.891,00	-168.489,00	106.000,00	-7.600,00	-70.089,00
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	THH5	12.858.500,00	-6.641.400,00	6.217.100,00	0,00	-40.200,00	6.176.900,00
	160201	Rücklagen, Kredite	THH5	2.600,00	-159.500,00	-156.900,00	416.700,00	0,00	259.800,00
	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	THH5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe GB 2:		13.310.802,00	-7.665.441,00	5.645.361,00	696.700,00	-69.200,00	6.272.861,00

3 Bauen und Ordnung	010105	Bauhof	THH1	41.000,00	-743.400,00	-702.400,00	808.400,00	-106.000,00	0,00
	020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	THH1	15.000,00	-237.600,00	-222.600,00	52.100,00	-6.950,00	-177.450,00
	020301	Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrm	THH1	23.720,00	-296.615,00	-272.895,00	0,00	-104.850,00	-377.745,00
	060501	Spielplätze	THH2	14.950,00	-59.500,00	-44.550,00	0,00	-64.670,00	-109.220,00
	080201	Sportplätze	THH3	625,00	-71.800,00	-71.175,00	0,00	-58.740,00	-129.915,00
	080202	Sporthallen	THH3	42.910,00	-219.520,00	-176.610,00	0,00	-35.750,00	-212.360,00
	090101	Bauleit- und Zukunftsplanungen	THH4	10.000,00	-126.000,00	-116.000,00	0,00	-32.700,00	-148.700,00
	100101	Bauordnung und -beratung	THH4	8.000,00	-452.100,00	-444.100,00	322.000,00	-2.730,00	-124.830,00
	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	THH4	28.600,00	-96.200,00	-67.600,00	112.200,00	-22.930,00	21.670,00
	100201	Asylbewerber und Wohngebäude	THH4	95.500,00	-117.900,00	-22.400,00	0,00	-42.600,00	-65.000,00
	100301	Denk- und Ehrenmale	THH4	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-11.250,00	-12.250,00
	110301	Wasserversorgung	THH4	1.294.400,00	-988.600,00	305.800,00	40.000,00	-345.800,00	0,00
	110701	Abwasserbeseitigung	THH4	1.938.600,00	-1.898.600,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	120101	Gemeindestraßen	THH4	372.100,00	-1.091.700,00	-719.600,00	0,00	-161.390,00	-880.990,00
	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	THH4	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-115.710,00	-143.210,00
	120601	Parkplätze	THH4	9.550,00	-27.900,00	-18.350,00	0,00	-45.900,00	-64.250,00
	120701	ÖPNV	THH4	16.130,00	-27.900,00	-11.770,00	0,00	-10.530,00	-22.300,00
	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	THH4	650,00	-26.750,00	-26.100,00	0,00	-134.830,00	-160.930,00
	130201	Wasserläufe und Wasserbau	THH4	2.250,00	-70.250,00	-68.000,00	0,00	-34.990,00	-102.990,00
	130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	THH4	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-16.340,00	-17.590,00
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	THH4	2.000,00	-13.700,00	-11.700,00	0,00	-43.050,00	-54.750,00	
150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	THH4	46.960,00	-89.500,00	-42.540,00	0,00	-48.950,00	-91.490,00	
	Summe GB 3:			3.962.945,00	-6.685.285,00	-2.722.340,00	1.334.700,00	-1.486.660,00	-2.874.300,00
	Verwaltungsergebnis:			18.732.602,00	-19.071.106,00	-338.504,00	2.467.890,00	-2.467.890,00	-338.504,00

Budgets der Geschäftsbereiche		Pos. 13 2021	Pos. 13 2020	Pos. 13 2019
Produktbezeichnung				
Bürgermeister				
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	24.500 €	24.500 €	12.437 €
150203	Breitbandversorgung	1.000 €	1.000 €	916 €
	Summe Bürgermeister	25.500 €	25.500 €	13.353 €
1 Organisation und Bürgerdienste				
010101	Gemeindliche Gremien	47.100 €	45.600 €	39.797 €
010102	Verwaltungssteuerung	244.500 €	244.300 €	270.145 €
010103	Personalbewirtschaftung	20.600 €	20.600 €	22.167 €
020101	Statistik und Wahlen	25.900 €	11.200 €	8.080 €
020202	Bürgerdienste und Standesamt	71.500 €	61.500 €	72.725 €
031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	- €	- €	- €
040601	Jugendmusikschule	- €	- €	- €
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €	5.877 €
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.700 €	2.700 €	2.675 €
051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	7.400 €	7.400 €	7.304 €
060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	3.000 €	3.000 €	3.259 €
060401	Kindergärten	126.500 €	126.100 €	209.161 €
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	245.700 €	245.700 €	226.560 €
070201	Krankenpflegestationen	- €	- €	- €
130301	Friedhöfe	106.100 €	123.200 €	108.243 €
150202	Märkte	7.000 €	7.000 €	10.027 €
	Summe GB 1:	910.000 €	900.300 €	986.020 €
2 Finanzen und Steuern				
010104	Finanzwirtschaft	95.100 €	92.900 €	86.558 €
080101	Förderung von Vereinen	300 €	300 €	30 €
110101	Elektrizitätsversorgung	250 €	250 €	221 €
110201	Gasversorgung	- €	- €	- €
130502	Gemeindewald	137.879 €	116.135 €	133.628 €
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		- €	- €
160201	Rücklagen, Kredite		- €	- €
160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre		- €	- €
	Summe GB 2:	233.529 €	209.585 €	220.438 €
3 Bauen und Ordnung				
010105	Bauhof	141.900 €	122.100 €	147.172 €
020201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	10.900 €	9.900 €	8.121 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	145.500 €	144.060 €	140.514 €
060501	Spielplätze	23.400 €	8.400 €	6.838 €
080201	Sportplätze	62.000 €	62.000 €	49.058 €
080202	Sporthallen	30.750 €	25.750 €	24.843 €
090101	Bauleit- und Zukunftsplanungen	126.000 €	91.000 €	56.973 €
100101	Bauordnung und -beratung	19.550 €	17.850 €	13.992 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	13.300 €	23.800 €	21.059 €
100201	Asylbewerber und Wohngebäude	108.200 €	140.500 €	111.494 €
100301	Denk- und Ehrenmale	1.000 €	1.000 €	1.103 €
110301	Wasserversorgung	480.360 €	365.100 €	317.399 €
110701	Abwasserbeseitigung	38.250 €	12.000 €	665 €
120101	Gemeindestraßen	521.100 €	521.100 €	494.228 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	18.800 €	18.800 €	21.320 €
120601	Parkplätze	3.200 €	3.200 €	984 €
120701	ÖPNV	27.500 €	27.500 €	29.166 €
130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	16.600 €	15.600 €	13.534 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	3.500 €	3.500 €	1.530 €
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	800 €	800 €	160 €
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	12.900 €	12.900 €	6.296 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	48.300 €	46.700 €	30.767 €
	Summe GB 3:	1.853.810 €	1.673.560 €	1.497.217 €
	Gesamtsumme:	3.022.839 €	2.808.945 €	2.717.029 €

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE VERWALTUNG**

Produktübersicht Haushalt 2021

Teilhaushalt I

Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	400,00 € -	344.610,00 € -	344.210,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	21.010,00 € -	648.050,00 € -	627.040,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	40.000,00 € -	184.600,00 € -	144.600,00 €
010104	Finanzwirtschaft	25.300,00 € -	453.000,00 € -	427.700,00 €
010105	Bauhof	41.000,00 € -	743.400,00 € -	702.400,00 €
020101	Statistik und Wahlen	5.000,00 € -	25.900,00 € -	20.900,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.000,00 € -	237.600,00 € -	222.600,00 €
020202	Bürgerdienste und Standesamt	69.000,00 € -	412.700,00 € -	343.700,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	23.720,00 € -	296.615,00 € -	272.895,00 €
	Summen:	240.430,00 € -	3.346.475,00 € -	3.106.045,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 010101 Gemeindliche Gremien			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010101	Gemeindliche Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung			
Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien, Organisation der Sitzungen, Beschlussüberwachung, Abrechnung der Sitzungsgelder. Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts. Schiedsamt, Veranstaltungen			
Allgemeine Ziele			
Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Sicherung der Grundlagen des Ortsrechtes			
Zielgruppe			
Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde			
Produktbeteiligte			
Verwaltungsleitung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Allgemeinheit, Kommunalaufsicht des Landkreises Bergstraße, HSGB.			
Künftige Entwicklung			
Zukunftsziele müssen noch definiert werden			
Auftragsgrundlage			
HGO, Kommunalsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien			
Kennzahlen			
	2021	2020	2019
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	5.743 €/60	5.205 €/60	4.755 €/63
Vorjahre	2018	2017	2016
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	4.877 €/65	5.565 €/60	5.247 €/60
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-49,30	-45,55	-41,46

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				27
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		400	400	454
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		400	400	481
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-147.200	-124.700	-112.047
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-149.200	-140.900	-146.190
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-47.100	-45.600	-39.797
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-860	-860	-1.325
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-250	-250	-240
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-344.610	-312.310	-299.600
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-344.210	-311.910	-299.119
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)		400	400	481
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-344.610	-312.310	-299.600
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-344.210	-311.910	-299.119
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)		-344.210	-311.910	-299.119
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		9.000	9.000	7.502
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-89.300	-89.300	-65.338
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-80.300	-80.300	-57.836
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-424.510	-392.210	-356.955

Position Ergebnishaushalt

- 11 Personalkosten für den aktiven Bürgermeister, Beihilfen für den aktiven die passiven Bürgermeister und Personalkosten Gemeindeentwicklungsplan.
- 12 Versorgungskassenbeiträge für den aktiven und die passiven Bürgermeister.
- 13 Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Gremien
2021: 21.500 €, 2020: 21.500 €, 2019: 20.534 €
- Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a.
2021: 1.000 €, 2020: 1.500 €, 2019: 1.500 €
- Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister
2021: 6.000 €, 2020: 6.000 €, 2019: 5.880 €
- Repräsentationsaufwendungen, Jahresabschlussitzung, Getränke bei den Sitzungen, Repräsentationen des Gemeindevertretervorsitzenden, Woche des Parlaments. Kosten des Neujahrsempfangs, Ehrenamtspreis, Präsente für Geschäftseröffnungen, Geburtstagsgeschenke, Arbeitsessen mit Behördenvertretern u.a.
2021: 5.000 €, 2020: 5.300 €, 2019: 4.293,48 €
- Wartungs- und Betriebskosten für die Sitzungsmanagement Software.
Anteilige Papier- und Büromaterialkosten für Sitzungsunterlagen.
Reisekosten beim Besuch von Fortbildungslehrgängen.
Unterhaltung des Dienstfahrzeugs des Bürgermeisters.
- Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO:
für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung,
2021: 800 €, 2020: 800 €, 2019: 0 €
für den Bürgermeister
2021: 1.000 €, 2020: 2.400 €, 2019: 772,04 €
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte Wasserversorgung und Breitbandversorgung.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltungssteuerung und der Objektbetreuung für die Gremienarbeit.
- Die ILV der Verwaltung sind für den gesamten Haushalt veranschlagt. Sie setzen sich zusammen aus dem geschätzten zeitanteiligen Personalaufwand und analogen Anteilen aus dem Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie den analogen anteiligen Abschreibungen.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 010102 Verwaltungssteuerung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010102	Verwaltungssteuerung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung Einrichtungen für die Verwaltung, EDV-Organisation, Presse, Veranstaltungen			
Allgemeine Ziele Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur			
Zielgruppe Gesamte Verwaltung			
Produktbeteiligte Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche			
Künftige Entwicklung Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage HGO, HDSG, Dienstanweisungen, Organisationsplan, Verträge, Beschlüsse der Gremien.			
Kennzahlen			
	2021	2020	2019
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	37,73%	36,75%	43,01%
Vorjahre	2018	2017	2016
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	35,36%	36,59%	34,82%
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-34,79	-30,12	-27,25

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				128
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.510	20.000	20.014
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		500	800	454
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		21.010	20.800	20.595
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-265.800	-260.700	-238.616
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-75.150	-71.600	-41.397
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-244.500	-244.300	-270.145
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-61.400	-87.000	-76.992
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.000	-1.000	-963
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-12
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-648.050	-664.800	-628.125
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-627.040	-644.000	-607.530
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)		21.010	20.800	20.595
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-648.050	-664.800	-628.125
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-627.040	-644.000	-607.530
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)		-627.040	-644.000	-607.531
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		341.790	399.000	389.713
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-14.300	-14.300	-16.842
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		327.490	384.700	372.871
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-299.550	-259.300	-234.660

Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse).
- 09 Sonstige Kostenersatz, z.B. Versicherungsleistungen, Schadensersatz.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen der Hauptverwaltung einschließlich der Pensionäre. 6,0 Planstellen, davon am 01.01.2021 voraussichtlich 6,0 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen (Rathaus, Verwaltungsräume), Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Mieten, Gebühren, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten, Aufwendungen für Literatur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage der Gemeinde Rimbach, Fort- und Weiterbildung, Kommunikationsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge.
- Ein Mehrbedarf ein EDV-Kosten und IT-Lizenzen wird in den nächsten Jahren aufgrund der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zunehmen.
- 14 Abschreibungen auf das Rathaus und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Geschäftsbereichs I.
- 15 Verbandsumlage Verwaltungsschulverband.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte, für die die Verwaltungssteuerung Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Verwaltungssteuerung ist jetzt im Arbeitsbereich Objektbetreuung enthalten.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-26.000				-676.000	-676.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-152.000		-62.000	-60.264	-793.000	-712.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-8.000	-8.000
	Summe	-178.000		-62.000	-60.264	-1.477.000	-1.396.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.000		-62.000	-60.264	-1.477.000	-1.396.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-176.000,00		-60.000,00	-56.246,39	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-536.000,00 -787.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000,00						-26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00		-60.000,00	-56.246,39	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-536.000,00 -761.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch interne Serverinfrastruktur (50T€), PaloAlto Lizenzen für 3 Jahre (40T€), Vertragsverwaltung mit eAkte (10T€)							
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00		-2.000,00	-4.017,96	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-24.000,00 -32.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-4.017,96	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-24.000,00 -32.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 010103 Personalbewirtschaftung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010103	Personalbewirtschaftung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens			
Allgemeine Ziele Effektives und Effizientes Personalmanagement			
Zielgruppe Alle Mitarbeiter, Gremien			
Produktbeteiligte Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche			
Künftige Entwicklung Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs-, Tarif- und Personalvertretungsrecht, Verträge, Arbeitsschutzvorschriften			
Kennzahlen			
	2021	2020	2019
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	21,86%	22,21%	25,45%
Vorjahre	2018	2017	2016
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	22,73%	21,16%	21,78%
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-35,95	-42,96	-62,48

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				241
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		40.000	40.000	1.027.617
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		40.000	40.000	1.027.858
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-44.200	-44.200	-127.166
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-119.800	-180.200	-1.313.294
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.600	-20.600	-22.167
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)		-184.600	-245.000	-1.462.627
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-144.600	-205.000	-434.769
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)		40.000	40.000	1.027.858
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-184.600	-245.000	-1.462.627
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-144.600	-205.000	-434.769
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)		-144.600	-205.000	-434.769
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-164.900	-164.900	-103.177
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-164.900	-164.900	-103.177
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-309.500	-369.900	-537.946

Position Ergebnishaushalt

- 09 Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre nach den Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 11 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, sonstige Personalaufwendungen und Aufwendungen für den Personalrat.
Für Prämien im Rahmen des Internen Vorschlagswesen sind, wie im Vorjahr, 3.000 € veranschlagt.
- 12 Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten der Gemeinde Rimbach nach den Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 13 EDV-Kosten, Büromaterial, Literaturkosten, Fortbildungskosten, Reisekosten Mitgliedsbeitrag AG-Verband.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Personalbewirtschaftung.

Position Finanzhaushalt (umseitig)

- 08 Zuführung an die Versorgungsausgleichsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000		-12.000	-10.669	-165.000	-129.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-12.000	-10.669	-165.000	-129.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		-12.000	-10.669	-165.000	-129.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 010104 Finanzwirtschaft			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010104	Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Buchführung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kreditoren und Debitorenbuchhaltung), Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Verwaltung der Belege, Verwahrungen, Erstellung der Jahresrechnung. Erstellung der Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse.		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Aufstellung des Haushaltsplans entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörde		
Produktbeteiligte	Geschäftsbereiche, Gemeindliche Gremien, Kommunalaufsicht und Revision des Landkreises Bergstraße		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, AO, GemKVO, weitere einschlägige Gesetze und Erlässe, z.B. der Finanzplanungserlass des Landes.		
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-29,47	-27,13	-26,96

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				567
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				21
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		300	300	227
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		300	300	814
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-321.000	-303.050	-285.645
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-24.800	-22.500	-19.851
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-95.100	-92.900	-86.558
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-12.100	-9.400	-4.260
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)		-453.000	-427.850	-396.314
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-452.700	-427.550	-395.500
21	56, 57	21 Finanzerträge		25.000	20.000	44.614
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				-2.403
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		25.000	20.000	42.212
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		25.300	20.300	45.429
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-453.000	-427.850	-398.717
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-427.700	-407.550	-353.288
25	59	27 Außerordentliche Erträge				4.215
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				4.215
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-427.700	-407.550	-349.073
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		174.000	174.000	116.970
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		174.000	174.000	116.970
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-253.700	-233.550	-232.103

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen. 4,5 Planstellen, davon am 01.01.2021 voraussichtlich 4,5 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Verwaltungsräume), Wartungskosten, Gebühren, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Prüfungskosten Jahresrechnung, Kassenprüfung) Aufwendungen für Literatur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 21 Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.
- 22 Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte für die der GB Finanzen Leistungen erbringt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-26.957	-16.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-26.957	-16.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-26.957	-16.000	-13.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-26.956,60			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-26.956,60			
<i>Erläuterungen:</i> Austausch interne Serverinfrastruktur (50T€), PaloAlto Lizenzen für 3 Jahre (40T€), Vertragsverwaltung mit eAkte (10T€)							
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 010105 Bauhof			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010105	Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens.		
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens, Serviceleistungen für Bürger, Vereine und Institutionen.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Produkte der Gemeinde Rimbach		
Produktbeteiligte	Unternehmen, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	2021	2020	2019
Personalaufwand je Produktivstunde	35,53 €	37,27 €	39,98 €
Vorjahre	2018	2017	2016
Personalaufwand je Produktivstunde	34,29 €	36,58 €	34,95 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		39.000	44.000	34.201
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				13.885
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		41.000	46.000	48.086
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-479.900	-508.100	-425.702
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-35.900	-38.100	-30.794
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-141.900	-122.100	-147.172
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-83.700	-97.000	-74.602
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		-2.000	-2.000	-2.815
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-743.400	-767.300	-681.085
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-702.400	-721.300	-633.000
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)		41.000	46.000	48.086
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-743.400	-767.300	-681.085
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-702.400	-721.300	-633.000
25	59	27 Außerordentliche Erträge				27.397
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				27.397
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-702.400	-721.300	-605.603
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		808.400	827.300	705.720
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-106.000	-106.000	-100.118
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		702.400	721.300	605.603
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen				

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze
2021: 14.000 €, 2020: 14.000 €, 2019: 2.775,95 €
Müllbeseitigung für den ZAKB, Rückvergütung für die Kommunen
ab 2021 ohne Altkleidervergütung
2021: 25.000 €, 2020: 30.000 €, 2019: 31.424,90 €
Sonstiger Kostenersatz z.B. vom Geo-Naturpark, Privaten oder Firmen.
- 09 Erträge aus Schadensersatzleistungen
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes.
10 Planstellen, davon am 01.01.2021 voraussichtlich 10 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Leasingraten für Fahrzeuge, Reinigungskosten, Mieten, Pachten, Gebühren, Telefonkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Bauhofgebäude, die Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes.
- 18 Kraftfahrzeugsteuern
- 29 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen der Produkte, für die der Bauhof Leistungen erbringt.
- 30 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für den Einsatz der Waldarbeiter im Bauhof.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				27.398		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				27.398		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000		-30.000		-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-147.000		-95.000	-225.844	-1.603.000	-1.408.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-237.000		-125.000	-225.844	-1.738.000	-1.543.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.000		-125.000	-198.446	-1.738.000	-1.543.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-4.738,90			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.738,90			
<i>Erläuterungen:</i> Austausch interne Serverinfrastruktur (50T€), PaloAlto Lizenzen für 3 Jahre (40T€), Vertragsverwaltung mit eAkte (10T€)							
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-127.000,00		-80.000,00	-27.464,55	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-316.000,00 -503.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00		-30.000,00				-30.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000,00		-50.000,00	-27.464,55	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-286.000,00 -383.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf Ersatz für Tandemhänger (40T€), Walze (10T€), Umbau Bauhof (90T€)							
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten	-65.000,00			-189.841,30		-120.000,00	-810.000,00 -995.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00			-189.841,30		-120.000,00	-810.000,00 -995.000,00
I0101-1901 Ersatz von Fahrzeugen und Kleingeräten				1,00			-55.000,00 -55.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-55.000,00 -55.000,00
I0101-2001 Ersatz für Tandemhänger	-40.000,00		-40.000,00				-40.000,00 -80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00		-40.000,00				-40.000,00 -80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Tandemhänger im Jahr 2020 (40.000,00 €).							
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-3.799,65	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-60.000,00 -80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-3.799,65	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-60.000,00 -80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 020101 Statistik und Wahlen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung			
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden. Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (STB) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).			
Allgemeine Ziele			
Rechtzeitige korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Abgabe von Statistiken.			
Zielgruppe			
STB, HSL, Gemeindliche Gremien, Bürger, Parteien			
Produktbeteiligte			
STB, HSL, Kommunalaufsicht, Parteien, Geschäftsbereiche			
Künftige Entwicklung			
Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage			
HGO, verschiedene Wahlgesetze, Statistikvorschriften			
Kennzahlen			
	2021	2020	2019
Wahlberechtigte	KW.BT/6850	N.N.6700	Europa6700
Defizit je Wahlberechtigtem Jahresergebnis	6,85 €	5,56 €	3,05 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-5,45	-4,32	-2,38

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.000		12.989
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		5.000		12.989
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.900	-11.200	-8.080
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)		-25.900	-11.200	-8.080
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-20.900	-11.200	4.910
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)		5.000		12.989
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-25.900	-11.200	-8.080
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-20.900	-11.200	4.910
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-20.900	-11.200	4.910
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-26.030	-26.030	-25.373
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-26.030	-26.030	-25.373
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-46.930	-37.230	-20.463

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung für überörtliche Wahlen.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelfer, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, EDV-Kosten, Porto und Versandkosten
Erhöhung Entschädigung Wahlhelfer auf 50,00 EUR
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 € (2.730 €, 1.244,11 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wahlen und die Statistik. (23.300 € / 23.300 € / 24.128,77 €)

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020201	Allgem. Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Ordnungsrecht, Verkehrsrecht, Gaststättenrecht, Jugenschutzvorschriften, Asylbewerber, Spielhallen, Jagd- u. Fischereirecht.		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung von ordnungsgemäßigem Gaststätten- und Spielhallenbetrieb, Unterbringung von Asylbewerbern.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Asylbewerber.		
Produktbeteiligte	Polizei, Fachbehörden, Ortsgericht, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, StVO, GewO, GastG, Jugenschutzgesetz, Satzungen		
Kennzahlen			
	2021	2020	2019
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	6,58 %	4,25 %	7,45 %
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-20,61	-20,93	-20,47

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	10.000	16.606
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				450
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		15.000	10.000	17.056
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-133.900	-128.400	-125.966
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-10.700	-30.400	-28.534
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.900	-9.900	-8.121
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-2.200	-6.600	-1.815
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-79.900	-60.100	-64.564
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)		-237.600	-235.400	-229.001
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-222.600	-225.400	-211.945
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		15.000	10.000	17.056
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-237.600	-235.400	-229.001
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-222.600	-225.400	-211.945
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)		-222.600	-225.400	-211.945
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		52.100	52.100	44.221
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.950	-6.950	-8.494
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		45.150	45.150	35.727
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-177.450	-180.250	-176.218

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Bescheinigungen, Beglaubigungen u.a.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes.
1,5 Planstellen, davon am 01.01.2021 voraussichtlich 1,5 Stellen besetzt.
Ab 2021 kein Versorgungsaufwand für Beamte.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen,
Wartungskosten, EDV-Kosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Porto und
Versandkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15 Kostenanteil am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk,
2021: 76.400 €, 2020: 56.600 €, 2019: 63.809,83 €
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen
der Produkte für die das Ordnungsamt Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich
ein Ansatz von rund 5.450 €
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für
das Ordnungsamt 1.500 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-24.000		-24.000	-992	-154.700	-142.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000		-78.700	-69.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.000		-24.000	-992	-184.700	-172.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000		-24.000	-992	-184.700	-172.700

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-23.000,00		-23.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-106.700,00 -138.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00		-23.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-106.700,00 -138.700,00
I0202-1901 Errichtung eines Blitzersäulenkorpus B 460 LW							-30.000,00 -30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -30.000,00
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00		-1.000,00	-992,04	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-992,04	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Bürgerdienste und Standesamt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftengesetz. Führung des Geburten- und Sterbebuches. Prüfung der Ehefähigkeit. Durchführung von Eheschließungen. Führen von Heirats- und Familienbüchern. Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Meldewesen, Passwesen, Bürgerservice, Rentenangelegenheiten, Sozialberatung.		
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, sonstiger Bürgerservice. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung soziale und wirtschaftlicher Notlagen durch Beratung und Unterstützung.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Standesämter.		
Produktbeteiligte	Gerichte, andere Standesämter, anderer Fachbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz, MeldeG, PA-G, Pass-G, Satzungen.		
Kennzahlen	2021	2020	2019
Beurkundung von Geburten			2
Beurkundung von Eheschließungen			36
Beurkundung von Sterbefällen			50
Anzahl der ausgestellten Personalausweise			1094
Anzahl der ausgestellten Reisepässe			456
Anzahl der Wohnortanmeldungen			498
Anzahl der Wohnortabmeldungen			508
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-32,85	-30,80	-26,26

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				130
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	60.000	67.786
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				1.320
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		4.000	4.000	2.286
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		69.000	64.000	71.521
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-308.200	-297.350	-261.217
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-23.800	-22.350	-18.379
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-71.500	-61.500	-72.725
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-6.700	-6.400	-6.381
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-2.500	-2.500	-4.377
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)		-412.700	-390.100	-363.080
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-343.700	-326.100	-291.559
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		69.000	64.000	71.521
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-412.700	-390.100	-363.080
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-343.700	-326.100	-291.559
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)		-343.700	-326.100	-291.560
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		62.700	62.700	65.477
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.800	
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		60.900	60.900	65.477
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-282.800	-265.200	-226.083

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Sterbefälle, Personenstandsurkunden, Ausweisdokumente, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Genehmigungen u.a.
- 07 Kostenerstattungen des Kreises für die Leistungen des Bürgerbüros im Führerschein- und KFZ-Zulassungsbereich.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Standesamtes.
5,5 Planstellen davon am 01.01.2021 voraussichtlich 5,5 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Beschaffungskosten der Ausweisdokumente, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, EDV-Kosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Porto und Versandkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15 Kostenerstattungen an den Bund für Führungszeugnisse, Fischereiabgabe,
2021: 2.500 €, 2020: 2.500 €, 2019: 4.377,16 €
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte, für die das Bürgerbüro Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den Bürgerservice und das Standesamt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-3.592	-40.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000	-3.592	-40.000	-34.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-3.592	-40.000	-34.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-2.923,76			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.923,76			
<i>Erläuterungen:</i> Austausch interne Serverinfrastruktur (50T€), PaloAlto Lizenzen für 3 Jahre (40T€), Vertragsverwaltung mit eAkte (10T€)							
I0202-9109 GWG Bürgerdienste und Standesamt	-2.000,00		-2.000,00	-668,24	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-17.000,00 -25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-668,24	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-17.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020301	Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Brandschutz und -bekämpfung, Technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung, Mitarbeit im Katastrophenschutz bei Bedarf		
Allgemeine Ziele	Leben erhalten und Schäden begrenzen, Brände löschen, Menschen und Tiere aus Notlagen retten, Beseitigung von Gefahren in kurzen Einsatzzeiten, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und freiwilliger Leistungen nach den technischen Möglichkeiten, Brände und Brandgefahren durch Brandschutzerziehung und Öffentlichkeitsarbeit verhüten.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren		
Produktbeteiligte	Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor, Wehrführer, Polizei, Rettungsdienste, andere Fachbehörden.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HBKG, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.		
Kennzahlen	2021	2020	2019
Hilfeleistungseinsätze			35
Brandeinsätze			29
Fehlalarme			1
Brandsicherheitsdienste			7
Mitglieder der Einsatzabteilungen			111
Mitglieder der Jugendfeuerwehr			33
Mitglieder Spielmannszug			29
Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung			43
Bambinifeuerwehr			32
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-39,23	-39,56	-33,29

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	4.703
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.500	3.500	3.599
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		13.820	16.100	10.914
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				1.444
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		23.720	26.000	20.660
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-14.600	-13.700	-13.729
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-500	-300	-233
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-145.500	-144.060	-140.514
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-135.315	-143.000	-109.680
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-500	-500	-563
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-170
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-296.615	-301.760	-264.889
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-272.895	-275.760	-244.229
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)		23.720	26.000	20.660
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-296.615	-301.760	-264.889
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-272.895	-275.760	-244.229
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)		-272.895	-275.760	-244.229
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-104.850	-102.850	-79.058
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-104.850	-102.850	-79.058
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-377.745	-378.610	-323.288

Position Ergebnishaushalt

- 02 Gebührenerträge für die kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehren nach der bestehenden Feuerwehrgebührensatzung.
- 03 Kostenerstattung des Kreises für die Leistungen der Feuerwehren der Gemeinde Rimbach im überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz. (Lehrgangsstandort für Funklehrgänge, Bedarfsbereitstellung TLF 16)
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse).
- 11+12 Gesetzliche Unfallversicherung für die Feuerwehrleute und Entgelte für Mini-Jobs.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Strom, Gas, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefon- und Datenübertragungskosten, Dienst- und Schutzkleidung (Mehrbedarf Neueinkleidung und Reservekleidung), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Funktionsträger, Mitgliedsbeiträge. Leasingraten für ein Kommandofahrzeug für den Gemeindebrandinspektor.
- 14 Abschreibungen auf die Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Wehren.
- 15 Zuschuss Jugendzeltlager u.a.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.350 € (13.620 € / 8.754,88 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feuerwehren und die Gefahrenabwehr (48.500 € / 48.500 € / 33.676,05 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Wasserversorgung für die Löschwasserversorgung der Gemeinde Rimbach (40.000 €, 38.000 €, 36.627,44 €)
Der ILV-Ertrag ist bei der Wasserversorgung eingeplant.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.457		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				13.457		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000		-25.000	-2.460	-1.624.000	-1.600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.000		-19.000	-437.718	-2.058.000	-1.580.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-156.000		-44.000	-440.178	-3.682.000	-3.180.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-156.000		-44.000	-426.721	-3.682.000	-3.180.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-1901 Errichtung eines Blitzersäulenkorpus B 460 LW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.324,42 -25.324,42			
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.121,69 13.457,18 -23.578,87	-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00	-373.000,00 -483.000,00 38.000,00 38.000,00 -411.000,00 -521.000,00
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten- Weschnitz/Mitlechtern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.445,36 -2.445,36			-854.000,00 -854.000,00 436.000,00 436.000,00 60.000,00 60.000,00 -1.350.000,00 -1.350.000,00
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00 -25.000,00				-35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00
I0203-1601 Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-376.435,41 -376.435,41	-400.000,00 -400.000,00		-849.000,00 -1.249.000,00 151.000,00 151.000,00 -1.000.000,00 -1.400.000,00
I0203-1701 Bau von Löschwasserbehältern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00 -65.000,00			-15,00 -15,00			-100.000,00 -165.000,00 -100.000,00 -165.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Löschwasserbehälter für Unter-Mengelbach (65€)							
I0203-1901 Planungskosten Anbau FFW Zotzenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00				-24.000,00 -24.000,00		-15.000,00 -69.000,00 -15.000,00 -69.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Anbau FFW Zotzenbach 2021 (30€)							
I0203-9009 GWG Feuerwehren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00 -11.000,00		-9.000,00 -9.000,00	-12.379,18 -12.379,18	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00 -6.000,00	-108.000,00 -137.000,00 -108.000,00 -137.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, B und C-Schläuche, Kleingeräte, LED Lampen, Feldbetten u.a.							

**TEILHAUSHALT
SOZIALES, JUGEND UND KULTUR**

Produktübersicht Haushalt 2021

Teilhaushalt II

Soziales, Jugend und Kultur

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
031201	Grundschülerbetr., Zuschüsse an Schulen	- €	- €	- €
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal Überw	- € -	17.000,00 € -	17.000,00 €
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.u.a.	10.500,00 € -	21.300,00 € -	10.800,00 €
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- € -	11.200,00 € -	11.200,00 €
051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	- € -	7.400,00 € -	7.400,00 €
060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	1.800,00 € -	7.000,00 € -	5.200,00 €
060401	Kindergärten	707.075,00 € -	1.216.360,00 € -	509.285,00 €
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	256.500,00 € -	1.517.410,00 € -	1.260.910,00 €
060501	Spielplätze	14.950,00 € -	59.500,00 € -	44.550,00 €
	Summen:	990.825,00 € -	2.857.170,00 € -	1.866.345,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	
P-Gruppe	0312	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Organisation der Grundschülerbetreuung, Zusammenarbeit mit den Schulen, An- und Abmeldungen, Gebührenerhebung, Verwendungsnachweise, finanzielle Abwicklung, Zuschüsse zu den Schulpartnerschaften und Zuschüsse für Schulen mit Ganztagsangeboten		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung der Grundschüler vor und nach dem Unterricht im Rahmen der durch die Beschlüsse vorgegebenen Ziele. Gewährung der von den Gremien festgelegten Zuschüsse.		
Zielgruppe	Grundschüler und deren Eltern, DBS, MLS		
Produktbeteiligte	Grundschulen, Eltern der Grundschüler, Geschäftsbereiche DBS und MLS		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2021	2020	2019
Betr. Grundsch. durchschnittlich Rimbach	0	0	0
Betr. Grundsch. durchschnittlich Mitlechtern	0	0	0
Betr. Grundsch. durchschnittlich Zotzenbach	0	0	0
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	-0,25

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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				-2.145
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)				-2.145
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				-2.145
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)				-2.145
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)				-2.145
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)				-2.145
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen				-2.145

Der Gemeindevorstand hat am 11.09.2017 beschlossen, die Trägerschaft der Grundschülerbetreuung zum 31.07.2018 an den Kreis Bergstraße zurück zu geben.

Der Kreis hat zum 01.08.2018 einen neuen Träger beauftragt (Verein Purzel).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	
P-Gruppe	0406	Musikschulen	
Produkt	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Zuschussgewährung an die Jugendmusikschule Weschnitztal		
Allgemeine Ziele	Auszahlung der Zuschüsse, Lohnabrechnung der hauptamtlichen Mitarbeiter der JMS, Beratung in Entgelt- und sonstigen Angelegenheiten.		
Zielgruppe	JMS		
Produktbeteiligte	JMS, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Vertrag		
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-2,59	-2,59	-3,12

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-17.000	-17.000	-15.533
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)		-17.000	-17.000	-15.533
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-17.000	-17.000	-15.533
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-17.000	-17.000	-15.533
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-17.000	-17.000	-15.533
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-17.000	-17.000	-15.533
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-5.300	-5.300	-11.314
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-5.300	-5.300	-11.314
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-22.300	-22.300	-26.847

Position Ergebnishaushalt

- 15 Für laufende Zuschüsse an die Jugendmusikschule werden 17.000 € für durchschnittlich 190 Schüler veranschlagt.
Der endgültige Bedarf ergibt sich erst im Laufe des Jahres entsprechend den tatsächlichen Schülerzahlen.
In den vergangenen Jahren wurde durchschnittlich die folgende Anzahl von Schülern bezuschusst:

2021	180 Schüler Planzahl	17.000,00 €
2020	180 Schüler Planzahl	17.000,00 €
2019	171 Schüler	15.532,50 €
2018	164 Schüler	14.827,50 €
2017	186 Schüler	16.732,50 €
2016	191 Schüler	17.370,00 €
2015	216 Schüler	19.432,50 €
2014	230 Schüler	24.850,96 €
2013	256 Schüler	27.970,00 €
2012	281 Schüler	30.528,08 €
2011	290 Schüler	31.450,16 €
2010	268 Schüler	28.919,00 €
2009	275 Schüler	30.112,24 €
2008	250 Schüler	26.984,40 €
2007	247 Schüler	26.767,44 €
2006	233 Schüler	29.753,37 €
2005	208 Schüler	26.468,70 €
2004	208 Schüler	26.373,66 €
2003	203 Schüler	25.351,86 €
2002	191 Schüler	23.271,48 €
2001	219 Schüler	26.404,90 €
2000	182 Schüler	21.514,58 €

Der Zuschussbetrag je Schüler betrug im HHJ 2006 zuletzt 10,63 €/Monat.
Dieser Betrag wurde ab dem HHJ 2007 um 15% auf 9,04 €/Monat gesenkt.
Ab dem HHJ 2015 ist eine weitere Senkung auf 7,50 €/Monat erfolgt.

Insgesamt wurden in den Jahren 1992 bis 2019 rund 610.000 € an Zuschüssen gezahlt.

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Jugendmusikschule.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	
P-Gruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigenen und fremden), Projektförderung, Vereinsförderung in diesem Bereich, Pflingstmarkt, Cooltur, sonstige Märkte, Städtepartnerschaften, Zuschussabwicklung und eigene Aktivitäten.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der vielfältigen kulturellen Angebote, Förderung der Attraktivität der Gemeinde Rimbach im kulturellen Bereich, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Partnerschaftsverein, Gremien		
Produktbeteiligte	Vereine, Verbände, Institutionen, Partnerschaftsverein, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-3,18	-3,30	-3,74

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	460	
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.		10.000	10.000	5.500
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		10.500	10.460	5.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-5.877
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-200	-1.200	-192
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-19.100	-19.100	-7.510
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)		-21.300	-22.300	-13.579
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-10.800	-11.840	-8.079
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)		10.500	10.460	5.500
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-21.300	-22.300	-13.579
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-10.800	-11.840	-8.079
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)		-10.800	-11.840	-8.079
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-16.600	-16.600	-24.156
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-16.600	-16.600	-24.156
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-27.400	-28.440	-32.235

Position Ergebnishaushalt

01	Erlöse aus dem Verkauf der noch vorhandenen Bücher.		
07	Erträge aus Zuwendungen für kulturelle Zwecke von Dritten.		
13	Repräsentationsaufwendungen, Gemeindegkosten Partnerschaftspflege (600 € / 600 € / 660,59 €), Kränze Volkstrauertage. Mitgliedsbeiträge an folgende Vereine:		
	Odenwald Klub	450,00 € einschl. Tourentipps	
	Historischer Verein Hessen	40,00 €	
	Kosten Thourotte (Pos. 15)	4.722,85 €	
14	Abschreibungen GWG und Wappenstelle Rathausstraße.		
15	Zuschuss allgemein an den Partnerschaftsverein 4.600 €		
	Zuschusssummen an den Partnerschaftsverein Vorjahre:		
	Ansatz	2021	4.600,00 €
	Ansatz	2020	4.600,00 €
	Abrechnungssumme	2019	0,00 € (siehe Pos. 13)
	Abrechnungssumme	2018	4.636,91 €
	Abrechnungssumme	2017	4.504,13 €
	Abrechnungssumme	2016	3.144,48 €
	Abrechnungssumme	2015	4.159,18 €
	Abrechnungssumme	2014	3.980,48 €
	Abrechnungssumme	2013	5.057,61 €
	Abrechnungssumme	2012	3.348,45 €
	Abrechnungssumme	2011	3.626,99 €
	Abrechnungssumme	2010	3.785,62 €
	Abrechnungssumme	2009	2.413,64 €
	Abrechnungssumme	2008	4.693,90 €
	Abrechnungssumme	2007	4.812,06 €
	Abrechnungssumme	2006	4.844,12 €
	Abrechnungssumme	2005	4.002,98 €
	Abrechnungssumme	2004	5.027,33 €
	Abrechnungssumme	2003	3.680,55 €
	Sonderzuschuss 20 Jahre PV 2003		4.991,38 €
	Abrechnungssumme	2002	4.469,29 €
	Internationales Sportfest	2002	3.699,02 €
	Abrechnungssumme	2001	2.632,85 €
	Weitere Zuschüsse an Vereine und Verbände:		
	Zuschüsse an Vereine zur Förderung von Musik und Gesang	490 €	490 € 480 €
	Zuschuss an den WVV für kulturelle Zwecke	2.250 €	2.250 € 2.250 €
	Zuschuss an die KÖB	1.440 €	1.440 € 1.440 €
	Zuschuss Geschichtsblätter Kreis Bergstraße u. zbV	320 €	320 € 90 €
	Zuwendungen für kulturelle Zwecke (aus Pos. 7)	10.000 €	10.000 € (WVV)
30	Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes. Im HH 2021 keine Veranschlagung.		
30	Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Kultur und Städtepartnerschaft (16.600 € / 16.600 € / 24.155,52 €).		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-20.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-20.000	-17.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-20.000	-17.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0410-1801 Erwerb von Bühnenteilen							-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000,00 -5.000,00
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	05	Soziale Leistungen	
P-Gruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an die Krankenpflegestation südlicher Odenwald, die Jugend- und Drogenberatung Prisma, die Seniorenberatung und an Vereine.		
Allgemeine Ziele	Abwicklung der durch Verträge oder Beschlüsse vorgegebenen Zuschüsse.		
Zielgruppe	Träger der Wohlfahrtspflege		
Produktbeteiligte	Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-2,04	-2,09	-2,11

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				4
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				4
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		-2.700	-2.700	-2.675
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-500	-1.300	-4.612
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-8.000	-7.700	-7.177
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)		-11.200	-11.700	-14.463
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.200	-11.700	-14.460
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
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-11.200	-11.700	-14.463
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.200	-11.700	-14.460
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-11.200	-11.700	-14.460
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.330	-6.330	-3.727
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-6.330	-6.330	-3.727
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-17.530	-18.030	-18.187

Position Ergebnishaushalt

- 07 Ertrag aus Zuschüssen zur Weiterleitung für soziale Zwecke Pos. 15.
- 13 Versicherungsbeiträge DRK-Fahrzeuge, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter. (Investitionszuschüsse)
- 15 Zuschüsse an folgende Verbände der freien Wohlfahrtspflege:

	PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019
Behindertenhilfe Selbsthilfe e.V.	230 €	230 €	230 €
VDK Ortsverband Rimbach	190 €	190 €	190 €
z.b.V. (Tafel Rimbach, etc.)	580 €	580 €	0 €
DRK Ortsvereinigung Rimbach	0 €	0 €	0 €
Trommer Sommer e.V.	0 €	0 €	0 €
Summe:	1.000 €	1.000 €	420 €

Die Gemeinde Rimbach beteiligt sich an der Weiterführung der „Ganzheitlichen Seniorenberatung“ im Kreis Bergstraße mit einem Zuschuss für die Region Odenwald. Die beteiligten Kommunen tragen 45% der Kosten, der Kreis trägt ebenfalls 45% und der Träger beteiligt sich mit 10%. Der Vertrag kann mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

2021: 7.000 €, 2020: 6.700 €, 2019: 6.756,56 €

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 € (2.730 € / 0 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Trägerförderung (3.600 € / 3.600 € / 3.726,97 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 051001 Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	05	Soziale Leistungen	
P-Gruppe	0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	
Produkt	051001	Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Besuchsorganisation zu Alters- und Ehejubiläen, Durchführung der Seniorenfeiern, Allgem. Seniorenarbeit		
Allgemeine Ziele	Ehrung von Alters- und Ehejubilaren, Organisation von Seniorenfeiern, Allg. Seniorenangelegenheiten.		
Zielgruppe	Senioren, Alters- und Ehejubilare		
Produktbeteiligte	Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-7,10	-7,10	-7,61

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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.				737
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				737
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		-7.400	-7.400	-7.304
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-7.400	-7.400	-7.304
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-7.400	-7.400	-6.567
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)				737
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-7.400	-7.400	-7.304
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-7.400	-7.400	-6.567
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-7.400	-7.400	-6.567
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-53.700	-53.700	-58.942
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-53.700	-53.700	-58.942
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-61.100	-61.100	-65.509

Position Ergebnishaushalt

07 Spenden und Zuschüsse für die Seniorenfeiern

13 Sachkosten für die Durchführung der Seniorenfeiern in der Vorweihnachtszeit in Rimbach und den OT Zotzenbach und Lauten-Weschnitz/Mitlechtern nach den jeweiligen Traditionen in den Ortsteilen.
2021: 5.000 €, 2020: 5.000 €, 2019: 4.846,74 €

Zu Ehe- oder Altersjubiläen überreicht die Gemeinde Rimbach ein Geschenk im Wert von 35 € bzw. 20 €. Die Geschenke werden überreicht für den 80. und 85. Geburtstag, ab dem 90. Geburtstag jedes Jahr und ab der Goldenen Hochzeit. Die Jubilare werden jeweils gefragt, ob sie den Besuch eines Vertreters der Gemeinde wünschen.
2021: 2.400 €, 2020: 2.400 €, 2019: 2.381,46 €

Anzahl der Jubiläen der letzten Jahre:

2020	3 Ehejubiläen nur im 1. Quartal 2020 22 Altersjubiläen nur im 1. Quartal 2020
2019	41 Ehejubiläen 170 Altersjubiläen (neue Kriterien)
2018	49 Ehejubiläen 145 Altersjubiläen (neue Kriterien)
2017	68 Ehejubiläen 140 Altersjubiläen (neue Kriterien)
2016	36 Ehejubiläen 150 Altersjubiläen (neue Kriterien)
2015	36 Ehejubiläen 207 Altersjubiläen
2014	44 Ehejubiläen 205 Altersjubiläen
2013	46 Ehejubiläen 185 Altersjubiläen
2012	43 Ehejubiläen 174 Altersjubiläen
2011	37 Ehejubiläen 211 Altersjubiläen
2010	37 Ehejubiläen 171 Altersjubiläen
2009	30 Ehejubiläen 183 Altersjubiläen

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Seniorenarbeit.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Ferienspiele, Bastelaktionen. Kinder- und Jugendschutz.		
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Förderung spezieller Projekte.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern.		
Produktbeteiligte	Jugendliche, ehrenamtliche Helfer, Vereine, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	KJHG, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2021	2020	2019
Teilnehmer an den Ferienspielen	100	100	84
	2016	2015	2014
Teilnehmer an den Ferienspielen	97	116	115
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-3,37	-3,37	-3,42

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.845
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.800	1.800	1.845
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		-3.000	-3.000	-3.259
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-4.000	-4.000	-3.481
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-7.000	-7.000	-6.740
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-5.200	-5.200	-4.895
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)		1.800	1.800	1.845
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-7.000	-7.000	-6.740
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-5.200	-5.200	-4.895
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-5.200	-5.200	-4.895
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-23.800	-23.800	-24.591
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-23.800	-23.800	-24.591
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-29.000	-29.000	-29.486

Position Ergebnishaushalt

01 Kostenbeiträge der Ferienspielteilnehmer. Im vergangenen Jahr wurden 5 € - 10 € je Familie und Tag, entsprechend dem Angebot erhoben.

13 Ferienspiele, Pädagogischer Tag, Mitgliedsbeiträge.

15 Folgende Zuschüsse sollen gewährt werden:

Suchtberatungsstelle der Caritas	2.700 €	2.700 €	2.382 €
AWO-Suchthilfe und Prävention	700 €	700 €	731 €
Aktion Schutzbürg (PSY:PLAN)/LEON	400 €	400 €	167 €
Schutzbetrag	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>
Summe	4.000 €	4.000 €	3.480 €

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die allgemeine Jugendförderung.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung Produkt 060401 Kindergärten			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060401	Kindergärten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen bis zur Einschulung.		
Allgemeine Ziele	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abstimmung mit dem Jugendamt.		
Zielgruppe	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern.		
Produktbeteiligte	Erzieherinnen, Jugendamt, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HKJHG, SGBVIII, Satzung über die Benutzung der Kindergärten mit zugehöriger Gebührenordnung, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2021	2020	2019
Aufwand je besetztem Platz/Mon.	1.221 €	1.058 €	1.232€
Jahr	2021	2020	2019
Zuschussbedarf je besetztem Platz/Mon.	626 €	621,20 €	779 €
Jahr (Stichtag: 1. März des Jahres)	2021	2020	2019
Betreuungsplätze 3-6 Jahre nominal/besetzt	142/132	142/132	142/132
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-86,32	-88,31	-76,85

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kindergärten						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				337
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.000	58.000	54.930
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		45.000	45.500	38.669
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.		427.900	288.000	354.416
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		26.175	13.150	8.213
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000	20.873
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		597.075	424.650	477.438
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-932.650	-826.900	-726.007
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-71.400	-59.450	-48.508
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-126.500	-126.100	-209.161
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-70.810	-51.800	-36.768
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-15.000	-15.000	-39.077
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)		-1.216.360	-1.079.250	-1.059.521
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-619.285	-654.600	-582.083
21	56, 57	21 Finanzerträge		110.000	110.000	110.808
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		110.000	110.000	110.808
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		707.075	534.650	588.246
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.216.360	-1.079.250	-1.059.521
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-509.285	-544.600	-471.275
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1.994
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-1.994
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-509.285	-544.600	-473.269
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-233.950	-215.750	-188.433
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-233.950	-215.750	-188.433
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-743.235	-760.350	-661.702

Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren für die beiden gemeindlichen Kindergärten nach der bestehenden Gebührensatzung und der erwarteten Belegung.
Gebühren 2021: 78.000 €, Gebühren 2020: 58.000 €, Gebühren 2019: 54.930 €
Gebührensätze ab 01.01.2021 gemäss § 2 der Kostenbeitragssatzung
- 03 Erstattungen für Mittagessen und Getränke
- 07 Erstattungen vom Land (Gebührenfreistellung, Integrationen)
2021: 427.900 €, 2020: 288.000 €, 2019: 354.416 €
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 09 Steuererstattung aus der Ausschüttung Sparkasse 2020
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Gemeindkindergärten.
17,0 Fachkraftstellen, 2 Auszubildende, 1 Praktikantenstelle, 0,5 Stellen Küchenhilfe.
Zum 01.01.2021 sind voraussichtlich 20,50 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Essens- und Getränkekosten, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Fremdreinigungskosten (86.100 €/ 86.100 €/ 93.289 €), Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Kindergartengebäude, Außenanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15 Erstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Gebührenfreistellung.
- 21 Ausschüttung Sparkasse Starkenburg.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der Anlagen, Grünflächenpflege, Sicherheitskontrollen und Reparaturarbeiten.
Bei geschätzten 730 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 40.000 €/ 40.000 €/ 24.560 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Kindergärten (101.800 €/ 107.250 €/ 93.943 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 Prozent) ausgewiesen.
Sie betragen für 2021 voraussichtlich 92.150 €/ 68.500 €/ 69.930 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			450.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			450.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-16.500	-16.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-127.000		-510.000	-3.800	-4.502.000	-4.502.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-7.000	-6.826	-214.000	-193.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-134.000		-517.000	-10.626	-4.732.500	-4.711.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-134.000		-67.000	-10.626	-4.732.500	-4.711.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-1.542,17			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.542,17			
<i>Erläuterungen:</i> Austausch interne Serverinfrastruktur (50T€), PaloAlto Lizenzen für 3 Jahre (40T€), Vertragsverwaltung mit eAkte (10T€)							
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach	-5.000,00		-5.000,00	-3.622,77	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-49.000,00 -69.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-3.622,77	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-49.000,00 -69.000,00
I0604-1501 Ersatz Spielgeräte Kiga Mitlechtern							-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000,00 -20.000,00
I0604-1601 Neubau Kindergarten Rimbach							-2.500.000,00 -2.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.500.000,00 -2.500.000,00
I0604-1602 Ersatz Spielgeräte KiGa Rimbach							-25.000,00 -25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000,00 -25.000,00
I0604-1701 Ersatz Spielgeräte KiGa Mitlechtern							-15.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00 -15.000,00
I0604-1801 Anbau Kindergartren Rimbach			340.000,00	-3.799,86			-405.000,00 -405.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			450.000,00				450.000,00 450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000,00	-3.799,86			-855.000,00 -855.000,00
I0604-2001 Grundsanie rung Kindergarten Rimbach	-127.000,00		-400.000,00				-400.000,00 -527.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000,00		-400.000,00				-400.000,00 -527.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehrkosten Sanierung Kindergarten Rimbach (127.000 € im Jahr 2021). Grundsanie rung Kindergarten Rimbach (400.000 € im Jahr 2020).							
I0604-9001 GWG Kindergärten	-2.000,00		-2.000,00	-1.660,67	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-17.000,00 -25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.660,67	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-17.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060402	Tageseinrichtungen freier Träger	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in den evangelischen Kindergärten, dem Kindertreff e.V. und der Kinderkiste e.V. bis zu Einschulung.		
Allgemeine Ziele	Familientlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Zielgruppe	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern		
Produktbeteiligte	Träger der Einrichtungen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2021	2020	2019
Kirchliche oder freie Einrichtungen	4	4	4
Betreuungsplätze U3	42	42	42
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	190	190	190
Jahr	2021	2020	2019
Zuschussbedarf je nominalem Platz/Mon.	585 €	475 €	413 €
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-155,63	-153,52	-126,65

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.400	9.400	9.414
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.		247.100	241.000	246.211
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		256.500	250.400	255.625
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		-245.700	-245.700	-226.560
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-20.610	-20.300	-20.300
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.251.100	-1.245.000	-1.082.955
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)		-1.517.410	-1.511.000	-1.329.815
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.260.910	-1.260.600	-1.074.190
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)		256.500	250.400	255.625
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.517.410	-1.511.000	-1.329.815
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.260.910	-1.260.600	-1.074.190
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)		-1.260.910	-1.260.600	-1.074.190
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-79.050	-61.200	-16.223
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-79.050	-61.200	-16.223
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-1.339.960	-1.321.800	-1.090.413

Erläuterungen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger

Position Ergebnishaushalt

01	Erbpacht Energiegenossenschaft Odenwald Jahr 2021: 9.400 €, Jahr 2020: 9.400 € Jahr 2019: 9.414 €			
07	Erstattungen vom Land (Gebührenfreistellung/ Vorjahre Bambiniprogramm) Ev. Kindergarten Rimbach 121.300 € 120.000 € 121.983 € Ev. Kindergarten Zotzenbach 100.900 € 98.000 € 99.549 € Kindertreff e.V. 24.900 € 23.000 € 22.434 €			
13	Sachkosten für die Miete und Nebenkosten des Ev. Kindergartens Rimbach (225.000 €) und sonstige Unterhaltungskosten (20.700 €), Instandhaltung Ev. Kindergarten Zotzenbach.			
14	Abschreibungen auf den Investitionszuschuss zum Anbau an den Ev. Kindergarten in Zotzenbach.			
15	Die Zuschusshochrechnung wurde nach den seitherigen Erfahrungswerten vorgenommen. Die Haushaltspläne der Ev. Kindergärten lagen Ende September 2020 vor. Die Beträge der Ü3 Kindergärten enthalten die Weitergabe der Landesförderung für die Gebührenfreistellung aus Pos. 07.			
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Rimbach Planzahl für 4 Gruppen ab 2018 511.300 € 510.000 € 395.150 €			
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Zotzenbach Planzahlen 390.900 € 388.000 € 371.504 €			
	Zuschuss für die Kinderkrippe im Ev. Kindergarten Zotzenbach (seit 01.08.2014) 100.000 € 100.000 € 100.000 €			
	Zuschuss an den Kindertreff e.V. Landeszuschuss Gebührenfreist/Bambini 24.900 € 23.000 € 22.300 € Pauschalzuschuss (GVO 06.08.2018) 56.000 € 56.000 € 56.000 € Summe: 80.900 € 79.000 € 78.300 €			
	Zuschuss an die Kinderkiste e.V. Pauschalzuschuss 168.000 € 168.000 € 138.000 €			
30	Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der Anlagen des Ev. Kindergartens Rimbach. Bei geschätzten 980 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 53.550 € (33.000 € / 6.236 €).			
30	Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Einrichtungen der freien Träger 25.500 € (28.200 € / 9.987 €).			

Anzahl der nominalen Plätze 2021:

Kinder von 3-6 Jahren

Gem. Kindergarten Rimbach	99 (davon max. 12 Plätze U3)
Kindergarten Löwenzahn Mitlechtern	30
Ev. Kindergarten Rimbach	83
Ev. Kindergraten Zotzenbach	69
Kindertreff e.V.	15

Zwischensumme 296

Kinder unter 3 Jahren

U 3 Gruppe Zotzenbach ab 1.8.14	12
Kinderkiste e.V. bis zu	30

Summe: 338

Insgesamt stellt sich im Bereich aller Kindergärten und Kleinkindbetreuung die Entwicklung des Zuschussbedarfs wie folgt dar:

HHJ 2021	2.083.195 €
HHJ 2020	2.082.150 €
JR 2019	1.752.115 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-3.180.000	-680.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-590		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000			-590	-3.180.000	-680.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000			-590	-3.180.000	-680.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-590,24 -590,24			
<i>Erläuterungen:</i> Austausch interne Serverinfrastruktur (50T€), PaloAlto Lizenzen für 3 Jahre (40T€), Vertragsverwaltung mit eAkte (10T€)							
I0604-2201 Erwerb Kindergarten Ölgärtchen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.500.000,00 -2.500.000,00		-2.500.000,00 -2.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Erwerb des Kindergartens wird im Jahr 2022 vorgesehen.							
I0604-2202 Planung/Erweiterung Ev. Kindergarten Zotzenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten 2021 (30T€)							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 060501 Spielplätze			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	060501	Spielplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Herstellung und Betrieb von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung von attraktiven und verkehrssicheren Spiel- und Bolzplätzen.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern		
Produktbeteiligte	TÜV, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	KJHG, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2021	2020	2019
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000 qm)	7,28 €	6,59 €	7,02 €
Vorjahre	2018	2017	2016
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000 qm)	6,58 €	5,39 €	6,58 €
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-12,69	-11,48	-12,23

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Spielplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				904
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		14.950	19.500	14.934
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		14.950	19.500	15.839
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		-23.400	-8.400	-6.838
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-36.100	-45.250	-36.327
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)		-59.500	-53.650	-43.164
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-44.550	-34.150	-27.325
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)		14.950	19.500	15.839
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-59.500	-53.650	-43.164
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-44.550	-34.150	-27.325
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)		-44.550	-34.150	-27.325
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-64.670	-64.670	-77.990
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-64.670	-64.670	-77.990
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-109.220	-98.820	-105.315

Position Ergebnishaushalt

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Fremdfinanzierung Spielplatz See III , Zuschuss Bolzplatz Zotzenbach)

13 Instandhaltung der Spielplätze und Spielgeräte.
Größere Unterhaltungsmaßnahmen: 2021 Austausch/Reinigung aller Sandflächen durch eine Spezialfirma (15.000 €)

14 Abschreibungen auf die Anlagen und Geräte der Spielplätze.

30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege folgender Spielplätze:

Albersbach, Spiel- und Bolzplatz Kreiswaldstraße

Lauten-Weschnitz, Spielplatz Feuerwehr und Bolzplatz Hofwiesenstraße

Mitlechtern, Spiel- und Bolzplatz Pfalzbachhalle

Münschbach Spielplatz und Bolzplatz

Rimbach, Spielplatz Gernotstraße

Rimbach, Spielplatz Bismarckstraße

Rimbach, Spielplatz Kirchgasse

Rimbach, Bolzplatz Brunnengasse

Rimbach, Spielplatz Edith-Stein-Straße

Rimbach, Mehrgenerationenspielplatz Fahrenbacher Straße

Zotzenbach, Spielplatz Gartenstraße

Zotzenbach, Bolzplatz Steinbühl

An Arbeiten fallen z.B. an, Pflege des Aufwuchses und der Rasenflächen, Geräte- und Sicherheitskontrollen und ggf. Reparaturen, Geräteaustausch, Sandaustausch, Reparaturen an den Einzäunungen.

Bei geschätzten 1.000 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 54.470 € (54.470 € / 62.267 €).

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Spielplätze
(10.200 € / 10.200 € / 15.723 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	80.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-71.406	-63.000	-63.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-235.000		-155.000	-4.710	-677.000	-647.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-235.000		-155.000	-76.116	-757.000	-727.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.000		-155.000	-76.116	-757.000	-727.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 060501 Spielplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-155.000,00		-155.000,00	-76.115,70	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-455.000,00 -640.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00						25.000,00 105.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-71.406,00			-63.000,00 -63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-235.000,00		-155.000,00	-4.709,70	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-412.000,00 -677.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.							
Spielplatz Krehberg (100 T€), Errichtung Bürgerpark Mitlechtern (120T€ ohne LEADER-Förderung)							
I0605-1601 Zaunerneuerungen auf den Spielplätzen							-12.000,00 -12.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-12.000,00 -12.000,00

**TEILHAUSHALT
GESUNDHEIT UND SPORT**

Produktübersicht Haushalt 2021

Teilhaushalt III

Gesundheit und Sport

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamt- saldo
070201	Krankenpflegestationen	- € -	2.900,00 € -	2.900,00 €
080101	Förderung von Vereinen	- € -	44.700,00 € -	44.700,00 €
080201	Sportplätze	625,00 € -	71.800,00 € -	71.175,00 €
080202	Sporthallen	42.910,00 € -	219.520,00 € -	176.610,00 €
	Summen:	43.535,00 € -	338.920,00 € -	295.385,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 070201 Krankenpflegestationen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	07	Gesundheitsdienste	
P-Gruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	070201	Krankenpflegestationen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer guten Versorgung der Bevölkerung durch Einrichtungen des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens.		
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Diakoniestation südlicher Odenwald.		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung		
Produktbeteiligte	Diakoniestation		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Vertrag mit der Diakoniestation südlicher Odenwald		
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-0,34	-0,34	-0,32

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Krankenpflegestationen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-2.900	-2.900	-2.716
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)		-2.900	-2.900	-2.716
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.900	-2.900	-2.716
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-2.900	-2.900	-2.716
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-2.900	-2.900	-2.716
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)		-2.900	-2.900	-2.716
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.716

Position Ergebnishaushalt

- 15 Nach dem Vertrag mit dem „Evangelischen Kirchlichen-Zweckverband, Diakoniestation Südlicher Odenwald“ vom 10.09.1992 beteiligen sich die Kommunen Lautertal, Lindenfels, Fürth und Rimbach mit 50% an den ungedeckten Kosten der Diakoniestation im Verhältnis der amtlichen Einwohnerzahlen. Ein Zuschuss wird, wie in den vergangenen Jahren auch, voraussichtlich nicht benötigt.

Die Gemeinde Rimbach beteiligt sich jedoch, wie auch die anderen Trägergemeinden, am Projekt „Atempause“. Hierfür wurden die Mittel veranschlagt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 080101 Förderung von Vereinen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	08	Sportförderung	
P-Gruppe	0801	Förderung des Sports	
Produkt	080101	Förderung von Vereinen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sportvereine, Bearbeitung von Zuschussanträgen.		
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports		
Zielgruppe	Sportvereine und Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Sportvereine, Gremien, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-7,68	-8,50	-9,59

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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		-300	-300	-30
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-41.200	-48.300	-57.294
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-3.200	-3.200	-2.592
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)		-44.700	-51.800	-59.916
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-44.700	-51.800	-59.916
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-44.700	-51.800	-59.916
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-44.700	-51.800	-59.916
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)		-44.700	-51.800	-59.916
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-21.400	-21.400	-22.691
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-21.400	-21.400	-22.691
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-66.100	-73.200	-82.606

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für Repräsentationen, Sportlerehrungen.

- 14 Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen. (Investitionszuschüsse an Vereine)

- 15 Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke im Rahmen von Meisterschaften, Jubiläen oder besonderen Veranstaltungen.
Übernahmen von Wasser, Kanal- und Müllgebühren für die Vereine mit eigenen Liegenschaften.

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Vereinsförderung.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-250.000				-330.000	-330.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000				-330.000	-330.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000				-330.000	-330.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-250.000				-330.000	-330.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 080101 Förderung von Vereinen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0801-1901 Investitionszuschuss Jugendförderung TC Rimbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
I0801-1902 Investitionszuschuss Kunstrasen FSV Zotzenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00 -250.000,00						-250.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportplätze			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	08	Sportförderung	
P-Gruppe	0802	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080201	Sportplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger.		
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Hallen- und Platzwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis		
Kennzahlen	2021	2020	2019
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	29,87 €	29,84 €	23,06 €
Vorjahre	2018	2017	2016
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	29,95 €	21,79 €	23,76 €
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-15,09	-15,08	-11,65

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				44
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500	500	
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		125	225	125
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		625	725	169
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		-62.000	-62.000	-49.058
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-9.800	-9.800	-8.059
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)		-71.800	-71.800	-57.117
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-71.175	-71.075	-56.948
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)		625	725	169
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-71.800	-71.800	-57.117
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-71.175	-71.075	-56.948
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)		-71.175	-71.075	-56.948
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-58.740	-58.740	-43.356
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-58.740	-58.740	-43.356
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-129.915	-129.815	-100.304

Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Zuschüsse Solaranlage)
- 13 Aufwendungen für Stromkosten, Ölkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefonkosten, Pachten Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Sportlerheim Rimbach, den Kunstrasenpflegemaster, die neue Mattenabdeckung und die GWG.
Für die Sportplätze Mitlechtern und Zotzenbach fallen keine AfA an, weil diese an die Vereine in Erbbaupacht vergeben wurden und deshalb nur mit dem Erinnerungswert anzusetzen sind.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze, zugehörige Grünflächen, den Aufwuchs und die Parkplätze. Auch Reparaturen an Gebäuden und Geräten.
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 38.140 € (38.140 € / 27.816 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sportplätze.
(20.600 € / 20.600 € / 15.540 €)

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportplätze							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-69.000	-69.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-48.000		-48.000		-141.000	-138.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-48.000		-48.000		-210.000	-207.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.000		-48.000		-210.000	-207.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 080201 Sportplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0802-1103 LED-Flutlicht Sportplatz Zotzenbach			-34.000,00				-34.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-34.000,00				-34.000,00 -34.000,00
<i>Erläuterungen:</i> LED-Flutlicht Sportplatz Zotzenbach, 34T€ im Jahr 2020							
I0802-1104 Zaunerneuerung Bolzplatz Stadion Rimbach			-13.000,00				-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000,00				-13.000,00 -13.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zaunerneuerung Bolzplatz Stadion Rimbach 13T€ im Jahr 2020.							
I0802-1105 LED-Flutlicht Stadion Rimbach	-47.000,00						-47.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.000,00						-47.000,00
I0802-1401 Stabhochsprunganlage und Zäune							-53.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-53.000,00 -53.000,00
I0802-1701 Hochsprungmatte, Bolzplatz auf Kleinspielfeld							-23.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-23.000,00 -16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.000,00 -7.000,00 -7.000,00
I0802-9009 GWG Sportplätze	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00 -16.000,00 -16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 080202 Sporthallen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	08	Sportförderung	
P-Gruppe	0802	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080202	Sporthallen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger.		
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Hallenwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis		
Kennzahlen	2021	2020	2019
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	39,11 €	39,39 €	39,93 €
Vorjahre	2018	2017	2016
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	39,06 €	36,22 €	36,23 €
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-24,66	-24,84	-25,18

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sporthallen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				180
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		36.000	36.000	34.297
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.910	6.910	6.895
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		42.910	42.910	41.372
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-119.450	-127.100	-113.441
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-9.070	-8.700	-6.983
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.750	-25.750	-24.843
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-45.250	-44.500	-44.174
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-15.000	-15.000	-18.263
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)		-219.520	-221.050	-207.705
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-176.610	-178.140	-166.333
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)		42.910	42.910	41.372
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-219.520	-221.050	-207.705
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-176.610	-178.140	-166.333
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)		-176.610	-178.140	-166.333
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-35.750	-35.750	-50.467
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-35.750	-35.750	-50.467
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-212.360	-213.890	-216.800

Position Ergebnishaushalt

- 03 Beteiligung des Kreises Bergstraße an den Personalkosten der Hallenwarte in der Odenwaldhalle und der Trommhalle.
Für die Odenwaldhalle ersetzt der Kreis 50% der Personalkosten ohne Überstunden.
2021: 27.000 €, 2020: 27.000 €, 2019: 22.005 €
Für die Trommhalle ersetzt der Kreis die anteiligen Personalkosten, die sich aus dem Nutzungsverhältnis der Halle für die Schulen und die Vereine ergeben.
2021: 9.000 €, 2020: 9.000 €, 2019: 12.258 €
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Investitionszuschüsse)
Mehrertrag aus der Auflösung des Zuschusses zum Satteldachaufbau der Pfalzbachhalle aus dem Konjunkturprogramm des Bundes.
- 11+12 Personalkosten für die Hallenwarte in der Odenwaldhalle und der Trommhalle. Die beiden Stellen sind besetzt. Weiterhin Mini-Jobs für die Betreuung der Pfalzbachhalle und der Vereinsnutzung in der Mehrzweckhalle Brunnengasse sowie Urlaubs- und Krankheitsvertretungen in Trommhalle und Odenwaldhalle.
- 13 Aufwendungen für Stromkosten, Ölkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefonkosten, Versicherungsbeiträge.
Größere Unterhaltungsaufwendungen:
- 14 Abschreibungen auf die Pfalzbachhalle, den Finanzierungsanteil der Gemeinde beim Bau der Trommhalle und Odenwaldhalle und der GWG.
- 15 Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 22.04.1981 mit dem Kreis Bergstraße trägt die Gemeinde Rimbach den Anteil der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Trommhalle, der sich aus dem Nutzungsverhältnis zwischen schulischer Nutzung und Vereinsnutzung ergibt. Der Kostenanteil ist nur schwer vorhersehbar. Daher wird ein Durchschnittswert der letzten Jahre angesetzt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Pfalzbachhalle mit Grünflächen und Parkplätzen. Weiterhin Mithilfe bei der Pflege der Parkplätze und Grünanlagen der Odenwaldhalle und Trommhalle, z.B. Abtransport von Grünschnitt oder Mithilfe bei Reparaturarbeiten.
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.350 € (16.350 € / 18.323,80 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sporthallen.
(19.400 € / 19.400 € / 32.143,33 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sporthallen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.000		-125.000	-7.390	-952.000	-952.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-1.313	-26.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-1.000	-1.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-326.000		-126.000	-8.703	-979.000	-976.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-326.000		-126.000	-8.703	-979.000	-976.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 080202 Sporthallen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof				-1.011,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.011,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
Ersatz für Tandemhänger (40T€), Walze (10T€), Umbau Bauhof (90T€)							
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle	-325.000,00		-125.000,00	-7.389,90			-365.000,00 -690.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000,00		-125.000,00	-7.389,90			-365.000,00 -690.000,00
I0802-1601 MZH Brüder-Grimm-Schule							-50.000,00 -50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -50.000,00
I0802-9109 GWG Sporthallen	-1.000,00		-1.000,00	-302,05	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-302,05	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

**TEILHAUSHALT
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

Produktübersicht Haushalt 2021

Teilhaushalt IV

Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	10.000,00 € -	126.000,00 € -	116.000,00 €
100101	Bauordnung und -beratung	8.000,00 € -	452.100,00 € -	444.100,00 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	28.600,00 € -	96.200,00 € -	67.600,00 €
100201	Asylbewerber und Wohngebäude	95.500,00 € -	117.900,00 € -	22.400,00 €
100301	Denkmalschutz und -pflege	- € -	1.000,00 € -	1.000,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	223.000,00 € -	1.950,00 €	221.050,00 €
110201	Gasversorgung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
110301	Wasserversorgung	1.294.400,00 € -	988.600,00 €	305.800,00 €
110701	Abwasserbeseitigung	1.938.600,00 € -	1.898.600,00 €	40.000,00 €
120101	Gemeindestraßen	372.100,00 € -	1.091.700,00 € -	719.600,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	27.500,00 € -	27.500,00 €
120601	Parkplätze	9.550,00 € -	27.900,00 € -	18.350,00 €
120701	ÖPNV	16.130,00 € -	27.900,00 € -	11.770,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	650,00 € -	26.750,00 € -	26.100,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.250,00 € -	70.250,00 € -	68.000,00 €
130301	Friedhöfe	201.870,00 € -	181.300,00 €	20.570,00 €
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	- € -	1.250,00 € -	1.250,00 €
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	2.000,00 € -	13.700,00 € -	11.700,00 €
130502	Gemeindewald	196.402,00 € -	364.891,00 € -	168.489,00 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	34.450,00 € -	34.450,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	46.960,00 € -	89.500,00 € -	42.540,00 €
150202	Märkte	1.500,00 € -	12.200,00 € -	10.700,00 €
150203	Breitbandversorgung	144.200,00 € -	76.000,00 €	68.200,00 €
	Summen:	4.596.712,00 € -	5.727.641,00 € -	1.130.929,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Dietmar Schmittinger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-17,27	-13,21	-8,66

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000	10.000	11.483
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		10.000	10.000	11.483
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		-126.000	-91.000	-56.973
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)		-126.000	-91.000	-56.973
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-116.000	-81.000	-45.490
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		10.000	10.000	11.483
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-126.000	-91.000	-56.973
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-116.000	-81.000	-45.490
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)		-116.000	-81.000	-45.490
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-32.700	-32.700	-29.092
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-32.700	-32.700	-29.092
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-148.700	-113.700	-74.581

Position Ergebnishaushalt

03 Kostenersatz für Bebauungs- oder sonstige Planungen: 10.000 €

13 Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:
 Laufendhaltung, Abrundungssatzungen und Sicherheitsbetrag 30.000 €
 B-Plan Alumnatstraße/Holzberg 15.000 €
 B-Planänderung Krehberg 30.000 €
 Gemeindeentwicklungsplan 50.000 €
 Summe: **125.000 €**

Für Grenzünterhaltungen werden 1.000 € eingeplant.

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Dietmar Schmittinger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-14,50	-17,12	-5,92

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	3.806
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				81
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				227
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		8.000	8.000	4.114
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-380.250	-410.350	-320.493
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-43.700	-39.950	-30.223
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.550	-17.850	-13.992
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-8.100	-6.000	-6.518
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	-294
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-452.100	-474.650	-371.520
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-444.100	-466.650	-367.407
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)		8.000	8.000	4.114
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-452.100	-474.650	-371.520
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-444.100	-466.650	-367.407
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)		-444.100	-466.650	-367.407
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		322.000	322.000	317.757
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.730	-2.730	-1.306
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		319.270	319.270	316.451
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-124.830	-147.380	-50.956

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Bauamtes.
Von den 5,5 Stellen sind am 01.01.2021 voraussichtlich 5,5 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Sachverständigenkosten, Literaturkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Fahrzeugkosten, Lizenzen und Konzessionen
- 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 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000	-5.017	-98.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-6.000	-5.017	-98.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-5.017	-98.000	-80.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-1.451,81			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.451,81			
<i>Erläuterungen:</i> Austausch interne Serverinfrastruktur (50T€), PaloAlto Lizenzen für 3 Jahre (40T€), Vertragsverwaltung mit eAkte (10T€)							
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-5.000,00		-5.000,00	-1.618,40	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-62.000,00 -82.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-1.618,40	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-62.000,00 -82.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Möbeln, PC und Drucker.							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-1.946,48	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.946,48	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Dietmar Schmittinger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	2,52	1,25	-1,87

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.600	23.600	24.856
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.500	2.500	2.493
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.740
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		28.600	28.600	30.089
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-67.800	-67.800	-100.498
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-5.000	-5.000	-6.912
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.300	-23.800	-21.059
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-8.200	-8.600	-8.090
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	-1.453
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-96.200	-107.100	-138.013
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-67.600	-78.500	-107.923
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)		28.600	28.600	30.089
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-96.200	-107.100	-138.013
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-67.600	-78.500	-107.923
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)		-67.600	-78.500	-107.923
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		112.200	112.200	107.568
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-22.930	-22.930	-15.789
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		89.270	89.270	91.780
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		21.670	10.770	-16.144

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+12 Personalkosten für die Mitarbeiter in der Gebäudebewirtschaftung.
Ab dem 01.01.2020 wird die Gebäudebewirtschaftung von einem Mitarbeiter besetzt.

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.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte, für die die Gebäudewirtschaft Leistungen erbringt.
- 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 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 € (2.730 € / 0 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 20.200 € (20.200 € / 15.789 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.000		1.500.000	44.310		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000.000		1.500.000	44.310		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000		-2.220.000	-1.527.446	-7.910.000	-7.850.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-570.000	-570.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000		-2.220.000	-1.527.446	-8.480.000	-8.420.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	930.000		-720.000	-1.483.136	-8.480.000	-8.420.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr	-70.000,00		-20.000,00	-4.513,14	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	99.530,00 -30.470,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				25.938,64			3.409.530,00 3.409.530,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00		-20.000,00	-30.451,78	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-3.310.000,00 -3.440.000,00
I1001-0409 Gemeindegundstücke Krehberg	1.000.000,00		-700.000,00	-1.496.994,41	700.000,00		-2.600.000,00 -900.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.000.000,00		1.500.000,00		700.000,00		1.500.000,00 3.200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.200.000,00	-1.496.994,41			-4.100.000,00 -4.100.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen	
P-Gruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100201	Asylbewerber und Wohngebäude	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
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	2021	2020	2019
Von der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge	ca. 5	ca. 5	ca. 17
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-7,55	-6,61	-4,37

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	32.200	31.985
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		45.000	103.000	97.950
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		5.500	2.700	5.472
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		95.500	137.900	135.408
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		-108.200	-140.500	-111.494
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-8.700	-10.700	-7.652
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				-650
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	-826
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-117.900	-152.200	-120.623
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-22.400	-14.300	14.785
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)		95.500	137.900	135.408
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-117.900	-152.200	-120.623
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-22.400	-14.300	14.785
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)		-22.400	-14.300	14.785
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-42.600	-42.600	-52.446
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-42.600	-42.600	-52.446
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-65.000	-56.900	-37.661

Position Ergebnishaushalt

Wohnhäuser und Asylbewerberunterkünfte Siegfriedstraße 25, Rathausstraße 7, Fahrenbacher Straße 59, Fahrenbacher Straße 67, Im Kreuzwinkel 5, Gartenstraße 2, In der Hohl 4 und Zotzenbacher Weg 18 (KSV Ringen 01.01.2020 bis 31.12.2031, übernehmen Kernsanierung)

- 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten.

- 03 Kostenerstattung vom Kreis und dem Jobcenter für die Unterbringung von Asylbewerbern und Asylberechtigten. Für die Asylberechtigten werden keine Pauschalsätze sondern nur noch Mietkosten nach SGB2 gezahlt.

- 09 Mietnebenkosten (Heizung, Wasser, Abwasser, Müll) für die vorgenannten Liegenschaften sofern nicht direkt von den Mietern bezahlt.

- 13 Aufwendungen für Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Mieten, Gebühren, Versicherungen. Auch Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern.

- 14 Abschreibungen auf die Anwesen Siegfriedstraße 25, Zotzenbacher Weg 18, Fahrenbacher Straße 67 und In der Hohl 4.

- 18 Grundsteuer für die vorgenannten gemeindlichen Gebäude.

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke.
Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 10.900 € (10.900 € / 3.071,89 €).

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Asylbewerber und Wohngebäude 31.700 € (31.700 € / 49.374,24 €).

Position Finanzhaushalt (umseitig)

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.000		19.000	19.153		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	19.000		19.000	19.153		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.000		19.000	19.153	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1002-2001 Inder Hohl 4, Heizungseinbau							-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -30.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-1,42	-1,42	-0,67

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.103
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.000	-1.000	-1.103
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.000	-1.000	-1.103
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.000	-1.000	-1.103
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.000	-1.000	-1.103
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.000	-1.000	-1.103
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-11.250	-11.250	-4.623
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-11.250	-11.250	-4.623
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-12.250	-12.250	-5.726

Position Ergebnishaushalt

- 13 Instandhaltung von Denk- und Ehrenmalen, allgemeine Heimatpflege.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Denk- und Ehrenmale.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 5.450 €. (5.450 € / 4.623,19 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Denkmalpflege.
(5.800 € / 5.800 € / 0 €)

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1101	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	25,67	25,67	25,24

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.678
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		220.000	220.000	215.523
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		223.000	223.000	219.201
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		-250	-250	-221
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)		-1.950	-1.950	-1.878
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		221.050	221.050	217.323
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)		223.000	223.000	219.201
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.950	-1.950	-1.878
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		221.050	221.050	217.323
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)		221.050	221.050	217.323
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		221.050	221.050	217.323

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 220.000 € eingestellt. Der Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2025.

Summen der letzten Jahre:

2021 Plan	220.000,00 €
2020 Plan	220.000,00 €
2019	215.523,04 €
2018	219.741,67 €
2017	219.528,27 €
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 €

13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage.

14 Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage.

Ergebnisse der Photovoltaikanlage:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2021 Plan	3.000,00 €	- 1.950,00 €	1.050,00 €
2020 Plan	3.000,00 €	- 1.950,00 €	1.050,00 €
2019	3.678,25 €	- 1.878,39 €	1.799,86 €
2018	3.786,37 €	- 2.014,00 €	1.772,37 €
2017	3.379,32 €	- 1.811,53 €	1.567,79 €
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. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 110201 Gasversorgung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1102	Gasversorgung	
Produkt	110201	Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	0,58	0,58	0,58

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	4.971
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		5.000	5.000	4.971
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				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)		5.000	5.000	4.971
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)		5.000	5.000	4.971
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		5.000	5.000	4.971
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		5.000	5.000	4.971
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	4.971

Erläuterungen**Produkt 110201****Gasversorgung**

Position Ergebnishaushalt

- 09 Die Konzessionsabgabe der Entega AG wird in Höhe von 5.000 € eingestellt.
Der Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2025.

Summen der letzten Jahre:

2021 Plan	5.000,00 €
2020 Plan	5.000,00 €
2019	4.970,74 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2018)
2018	5.534,98 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2017)
2017	5.410,41 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2016)
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 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 110301 Wasserversorgung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1103	Wasserversorgung	
Produkt	110301	Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
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			
	2021	2020	2019
Frischwasserverbrauch in cbm	361.500	361.500	342.706
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	4.679
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.053.000	1.053.000	1.001.295
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		130.000	40.000	46.596
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		97.100	140.400	111.922
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	7.891
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.289.400	1.242.700	1.172.383
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-173.200	-213.950	-196.651
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-13.100	-17.150	-13.696
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-480.360	-365.100	-317.399
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-320.440	-327.000	-340.684
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	-2.070
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-988.600	-924.700	-870.500
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		300.800	318.000	301.883
21	56, 57	21 Finanzerträge		5.000	5.000	12.024
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		5.000	5.000	12.024
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.294.400	1.247.700	1.184.407
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-988.600	-924.700	-870.500
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		305.800	323.000	313.907
25	59	27 Außerordentliche Erträge				-120
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-7.474
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-7.594
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		305.800	323.000	306.313
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		40.000	38.000	36.627
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-345.800	-361.000	-342.941
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-305.800	-323.000	-306.313
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen				

Erläuterungen Produkt 110301 Wasserversorgung

Position Ergebnishaushalt

- 01 Mieterträge für den Telefonfunkmast am Hochbehälter Rimbach und sonstige Verkaufserlöse.
- 02 Benutzungsgebühren Wasserversorgung
Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:
- | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| Vorausz. für 2021 | 361.500 cbm x 2,56 € | 926.000 € | 926.000 € | 878.345 € |
| Grundgebühr | | 127.000 € | 127.000 € | 122.950 € |
| Summe gerundet | | 1.053.000 € | 1.053.000 € | 1.001.295€ |
- 03 Kostenersatz für die Reparatur von Wasserhausanschlüssen. 2021 Förderung Land Hessen Kommunales Wasserkonzept zwischen Mörlenbach, Fürth und Rimbach.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge (97.100 €/ 102.600 €/ 110.229 €) sowie Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleichsrücklage (0 €/ 37.800 €/ 1.693 €).
- 09 Aus dem steuerlichen Jahresabschluss ergibt sich in der Regel eine Umsatzsteuererstattung durch die Verrechnung von Sach-Gemeinkosten des Bauhofes und der Verwaltung zum Wasserwerk.
- 11+12 Personalkosten für den Wassermeister und zwei Mitarbeiter im Wasserwerk.
Zum 01.01.2021 sind voraussichtlich alle 3 Stellen besetzt. Die Ausbildungsstelle ist auch besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Stromkosten (95.000 €/ 95.000 €/ 95.003 €), Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen (23.000 €/ 23.000 €/ 17.585 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (11.000 €/ 11.000 €/ 8.649 €), Instandhaltung der Wasserleitungen (HL 80.000 €/ 80.000 €/ 62.515 €, HAS 20.000 €/ 20.000 €/6.980 €). Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten (18.000 €/ 18.000 €/ 23.277 €), Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Telefonkosten, Mieten/Pachten/Leasing, Sachverständigenkosten (Wasseruntersuchungen 125.000 €/ 28.000 €/ 17.604 €), Steuerberaterkosten, Aus- Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Wasserbezugskosten.
- 14 Abschreibungen auf die Wasserversorgungsanlagen.
- 18 Grundsteuern und KFZ-Steuern
- 21 Dividende aus dem Aktienpaket der Entega AG
- 29 Aufgrund der Rechtsprechung ist ab dem Haushalt 2019 ein Anteil von 3 % der Gesamtkosten als ILV-Ertrag der Löschwasserversorgung eingeplant worden (40.000 €, 38.000 €, 36.627 €). Der ILV-Aufwand ist beim Produkt Brandschutz eingeplant.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Mithilfe des Bauhofes für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen. Zum Beispiel fallen an Mäharbeiten während der Wachstumsperiode, Mithilfe bei Filtermaterialwechseln oder Reparaturarbeiten. Bei geschätzten 450 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund (25.000 €/ 50.000 €/ 31.379 €).
Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wasserversorgung (110.000 €/ 110.000 €/ 114.374,32 €).
Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2021: 210.800 € (201.000 €/ 197.188 €).

Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen.

Stand der GAR:

Am 31.12.2019	251.977,55 €
Planung Entnahme 2020	- 37.800,00 €
Planung Zuführung 2021	+ 19.760,00 €
Planung Zuführung 2022	+ 39.060,00 €
Planstand am 31.12.2022	<u>272.997,55 €</u>

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		285.000	63.363		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000		285.000	63.363		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.949	-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-294.000		-528.000	-156.197	-6.428.000	-5.783.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-82.000		-72.000	-53.215	-1.197.000	-1.041.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-376.000		-600.000	-213.361	-7.642.000	-6.841.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-176.000		-315.000	-149.998	-7.642.000	-6.841.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-25.000,00		-20.000,00	-29.850,68	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-415.000,00 -500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.822,69			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-20.000,00	-23.261,91	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-415.000,00 -500.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-4.766,08			
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-35.000,00		-30.000,00	-32.436,22	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-350.000,00 -475.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-30.000,00	-27.257,31	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-350.000,00 -475.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-5.178,91			
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut							-37.000,00 -37.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00 20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-57.000,00 -57.000,00
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach				7.334,67			-315.000,00 -315.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.334,67			175.000,00 175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-490.000,00 -490.000,00
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik	-20.000,00		-20.000,00	-1.123,36			-170.000,00 -190.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	-944,00			-170.000,00 -190.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-179,36			
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel				-2.239,85			-240.000,00 -240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.882,23			-240.000,00 -240.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-357,62			
I1103-1004 Planungskosten bauliche Veränderungen HB Gehklänge			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten bauliche Veränderungen HB Gehklängen 15T€ im Jahr 2020.							
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz	-40.000,00		-5.000,00	-6.741,35			-262.000,00 -302.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-17.000,00 -17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-5.000,00	-5.665,00			-245.000,00 -285.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.076,35			
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach			85.000,00	-6.287,48			-213.000,00 -213.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			85.000,00				85.000,00 85.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.283,60			-298.000,00 -298.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.003,88			
I1103-1303 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße in Zotzenbach			-137.000,00				-137.000,00 -137.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-137.000,00				-137.000,00 -137.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungsbau Bahnhofstraße in Zotzenbach 137 T€ im Jahr 2020							
I1103-1401 Erneuerung WL Schlosstraße B38							-210.000,00 -210.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-210.000,00 -210.000,00
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern				-3.874,27			-320.000,00 -320.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.255,70			-320.000,00 -320.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-618,57			
I1103-1601 Büro u Wasserlager LW							-60.000,00 -60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -60.000,00
I1103-1602 Erneue. WL In der Hohl -alter Teil-							-65.000,00 -65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.000,00 -65.000,00
I1103-1701 Wasserversorgung, Ersatz von Zaunanlagen	-15.000,00		-15.000,00	-4.699,14	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-60.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.948,86			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-60.000,00 -120.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-750,28			
I1103-1801 Grundsanie rung Pumpstation Gertelsklingen				-98.893,77			-70.000,00 -70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-83.104,02			-70.000,00 -70.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-15.789,75			
I1103-1802 Wasserleitungsbau für Sozialen Wohnungsbau							-50.000,00 -50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -50.000,00
I1103-1901 Zonentrennung Eichhornshöhe			-30.000,00				-70.000,00 -70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-70.000,00 -70.000,00
I1103-1902 Brunnenertüchtigung im Gräben und Albersbacher Tal							-40.000,00 -40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00 -40.000,00
I1103-1903 Planungskosten Wasserleitung Bismarckstraße			-126.000,00	-600,36			-136.000,00 -136.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-126.000,00	-504,50			-136.000,00 -136.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-95,86			
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Wasserleitung Bismarckstraße 126 T€ im Jahr 2020							
I1103-1904 Erneuerung Wasserleitung Pestalozzistraße	-24.000,00						-24.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00						-24.000,00
I1103-1905 Erneuerung Wasserleitung Bachgasse	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-5.162,28			
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-36,71			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		200.000,00	56.028,09	200.000,00	200.000,00 200.000,00	2.200.000,00 3.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-200.000,00	-54.679,51	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-2.200.000,00 -3.000.000,00
33 35 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				3.921,95			
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-10.396,10			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 200.000 €).							
11103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-2.084,92	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-24.000,00 -32.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.752,04	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-24.000,00 -32.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-332,88			
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 110701 Abwasserbeseitigung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1107	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
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	2021	2020	2019
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Schmutzwassermenge in cbm	343.000	342.000	327.653
Gebührenpflichtige versiegelte Fläche in qm	1.095.000	1.086.000	1.133.285
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.792.600	1.680.000	1.638.720
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000	15.000	234
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			44.000	63.445
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.802.600	1.739.000	1.702.400
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		-38.250	-12.000	-665
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.860.350	-1.829.000	-1.805.771
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)		-1.898.600	-1.841.000	-1.806.436
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-96.000	-102.000	-104.036
21	56, 57	21 Finanzerträge		136.000	142.000	147.683
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		136.000	142.000	147.683
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.938.600	1.881.000	1.850.083
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.898.600	-1.841.000	-1.806.436
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		40.000	40.000	43.647
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)		40.000	40.000	43.647
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-43.647
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-43.647
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen				

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:			
	Vorauszahlung für 2021 SWG 343.000 cbm x 2,70 €	926.100 €	821.000 €	780.720 €
	Vorauszahlung für 2021 NWG 1.095.000 qm x 0,70 €	766.500 €	760.000 €	758.300 €
	Grundgebühr		100.000 €	99.700 €
	Summe:	1.792.600 €	€1.680.000	€1.638.720 €

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwege und Plätze) ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 240.000 € (240.000 € / 236.575 €) 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 (5.000 €), GIS-Dienstleistungen und Einstellungen in den Gebührenausschüttung.
- 15 Umlage an den Abwasserverband.
Der Abwasserverband hat die Umlage für das Jahr 2021 mit rund 1.860.350,00 € (1.829.000,00 € / 1.805.771 €) 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 31.12.2018	146.389,03 €	48.093,58 €	98.295,45 €
Entnahme Jahresabschluss 2019	- 63.445,05 €	- 33.625,88 €	- 29.819,17 €
Stand am 31.12.2019	82.943,98 €	14.467,70 €	68.476,28 €
Entnahme 2020, Plan	- 44.000,00 €	- 23.320,00 €	- 20.680,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	38.943,98 €	- 8.852,30 €	47.796,28 €
Zuführung 2021, Plan	31.250,00 €	+16.562,50 €	+14.687,50 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	70.193,98 €	+ 7.710,20 €	62.483,78 €
Zuführung 2022, Plan	26.300,00 €	+13.939,00 €	+12.361,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	96.493,98 €	+21.649,20 €	+74.844,78 €

Der Gebührenhaushalt ist im HHJ 2021 beim Niederschlagswasser und bei den Schmutzwassergebühren ausgeglichen. Der Fehlbedarf bei den Schmutzwassergebühren im HHJ 2020 wird durch die Gebührenanpassung von 2,40 €/cbm auf 2,70 €/cbm ab dem HHJ2021 ausgeglichen. Die Notwendigkeit zur Festsetzung von kostendeckenden Gebühren im Bereich Abwasser ist im § 10 Absatz 2 KAG gesetzlich verankert.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	229.800		230.000	231.727		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	229.800		230.000	231.727		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.800		230.000	231.727		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 120101 Gemeindestraßen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120101	Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung			
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen einschließlich Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung.			
Allgemeine Ziele			
Schaffung und Erhaltung einer verkehrsgerechten Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.			
Zielgruppe			
Allgemeinheit			
Produktbeteiligte			
Verwaltungsleitung, Gemeindeliche Gremien, Geschäftsbereiche, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Bürger			
Künftige Entwicklung			
Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage			
HGO, BauGB, HStrG, HessKAG, Kommunalsatzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien			
Kennzahlen			
	2021	2020	2019
Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 433.000 qm)	2,01 €	1,95 €	1,87 €
Vorjahre	2018	2017	2016
Aufwand je qm Fläche (431.000qm bis 2018) (bis 2015 429.000 qm)	1,84 €	1,82 €	1,66 €
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-102,32	-98,27	-94,01

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				300
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.900	2.900	2.874
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		369.200	313.800	329.471
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		372.100	316.700	332.645
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		-521.100	-521.100	-494.228
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-570.600	-480.300	-496.306
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)		-1.091.700	-1.001.400	-990.534
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-719.600	-684.700	-657.889
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)		372.100	316.700	332.645
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.091.700	-1.001.400	-990.534
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-719.600	-684.700	-657.889
25	59	27 Außerordentliche Erträge				4.571
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-4.727
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-157
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-719.600	-684.700	-658.046
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-161.390	-161.390	-151.360
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-161.390	-161.390	-151.360
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-880.990	-846.090	-809.406

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 55.000 €/ 55.000 €/ 57.392 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 240.000 €/ 240.000 €/ 236.576 €), Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze, Fahrradinfrastruktur 120.000 €/ 120.000 €/ 93.273 € inkl. Rückstellung), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller, Material Eigenreparaturen u.a. 30.000 €/ 30.000 €/ 26.229 €), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 55.000 €/ 55.000 €/ 60.555 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (14.000 €/ 14.000 €/ 18.665 €).

Straßenbeleuchtung (Vertrag läuft bis zum 31.12.2025)

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	19,69 ct/kWh
	ab 01.01.2019	21,47 ct/kWh
	ab 01.01.2020	23,59 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	261.728 kWh
01.01.2018 bis 31.12.2018	282.893 kWh
01.01.2019 bis 31.12.2019	264.305 kWh

Für 2021 kalkulieren wir mit 260.000 kWh und 24,00 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 Entega AG auf die Gemeinden) Zum JA 2019 sind im AV 157 Gemeindestraßen geführt; 48 sind nicht abgeschrieben.
- 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 2.100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 114.190 € (114.190 €/ 100.528 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung 47.200 € (47.200 €/ 50.832 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.488.000		1.570.000	10.790		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.070		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.488.000		1.570.000	13.860		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000	-19.142	-320.000	-260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-576.000		-2.677.000	-234.423	-10.872.000	-10.542.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-596.000		-2.697.000	-253.565	-11.192.000	-10.802.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	892.000		-1.127.000	-239.705	-11.192.000	-10.802.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.368,17 -10.368,17			
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-16.072,44 3.070,00 -19.142,44	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00	-240.000,00 -320.000,00 -240.000,00 -320.000,00
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.530,33 9.530,33			-692.000,00 -692.000,00 248.000,00 248.000,00 -940.000,00 -940.000,00
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
I1201-1003 Verbindung B460/Im Eichwäldchen Mitlechtern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	828.000,00 988.000,00 -160.000,00		-1.068.000,00 1.000.000,00 -2.068.000,00	-49.338,44 1.019,59 -50.358,03			-2.005.000,00 -1.177.000,00 1.000.000,00 1.988.000,00 -3.005.000,00 -3.165.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Variantenuntersuchung Brücke Ortsstraße in LW 15T€ in 2020 Sanierung der Waldbachverdolung (Investitionsprogramm der Hessenkasse) 2 Mio.€ in 2020							
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.133,22 -80.133,22			-160.000,00 -160.000,00 100.000,00 100.000,00 -260.000,00 -260.000,00
I1201-1006 Gestaltung Marktplatz/Rathausstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
I1201-1009 Straßenbeleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00		-22.000,00 -22.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00	-232.000,00 -272.000,00 -232.000,00 -272.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beleuchtung Fußgängerbrücke Erikastraße 12 T€ im Jahr 2020							
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.119,55 -1.119,55			-80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000,00 500.000,00 -90.000,00		500.000,00 500.000,00	-28.941,18 -28.941,18	400.000,00 400.000,00		-1.165.000,00 -355.000,00 500.000,00 1.400.000,00 -1.665.000,00 -1.755.000,00
I1201-1401 Gehweg und Parkflächen Mühlbächel (Döka) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00
I1201-1501 Gehweg Erikastraße u. Brückenanbindung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-1701 Umbaumaßnahmen an der B 38				-9.882,03			-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.882,03			60.000,00
							-160.000,00
							-160.000,00
I1201-1702 Brückenbau und Zuwegungen im Rahmen des KIP			-70.000,00				-480.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00				-480.000,00
							-480.000,00
I1201-1801 Umbau und Sanierung Ölgärtchen (KiGa-Zugang)							-140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-140.000,00
							-140.000,00
I1201-1802 Straßenbau für den Sozialen Wohnungsbau							-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-500.000,00
							-500.000,00
I1201-1901 Gehweg und Wasserführung Steiniger Weg	-90.000,00		-87.000,00				-87.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00		-87.000,00				-177.000,00
							-87.000,00
							-177.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilerneuerung Gehweg und Wasserführung Steiniger Weg 87 T€ im Jahr 2020							
I1201-1902 Planungskosten Erneuerung Bismarckstraße			-300.000,00	-16.430,50			-345.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00	-16.430,50			-345.000,00
							-345.000,00
							-345.000,00
I1201-1903 Sanierung Brücke Ahornweg							-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
							-30.000,00
							-30.000,00
I1201-1904 Planungskosten Umbau Fußweg Ölgärtchen			-100.000,00	-1.190,00			-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-1.190,00			-120.000,00
							-120.000,00
							-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Verbindungsweg Fußweg Ölgärtchen-Waldstraße 100 T€ im Jahr 2020							
I1201-1905 Gehwegausbau Alzenauer Straße (AOW-Maßnahme)			70.000,00	-36.000,00			-30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000,00				-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-36.000,00			70.000,00
							70.000,00
							-100.000,00
							-100.000,00
I1201-1906 Vorplanung Fußweg entlang der Weschnitz			-30.000,00				-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
							-30.000,00
							-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorplanung Fußweg entlang der Weschnitz 30 T€ im Jahr 2020							
I1201-1907 Erneuerung Pestalozzistraße	-56.000,00						-56.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000,00						-56.000,00
							-56.000,00
							-56.000,00
I1201-1908 Erneuerung Bachgasse	-35.000,00						-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-35.000,00
							-35.000,00
							-35.000,00
I1201-1909 Umbau Gehweg Schulstraße Zotzenbach	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
							-15.000,00
							-15.000,00
I1201-1910 Planung/Bau Verlängerung "Am Wolfsberg"	-80.000,00						-80.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						-80.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1205	Straßenreinigung	
Produkt	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
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	2021	2020	2019
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 35,5 km).	3.923 €	4.034 €	4.463 €
Vorjahre	2018	2017	2016
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).	3.540 €	4.408 €	2.532 €
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-16,63	-16,63	-18,40

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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	-21.320
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-8.700	-8.700	-6.971
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)		-27.500	-27.500	-28.291
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-27.500	-27.500	-28.291
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-27.500	-27.500	-28.291
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-27.500	-27.500	-28.291
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)		-27.500	-27.500	-28.291
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-115.710	-115.710	-130.153
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-115.710	-115.710	-130.153
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-143.210	-143.210	-158.445

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für Streumaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Abfallbeseitigung.
- 14 Abschreibungen auf die Winterdienstgeräte.
- 30 Winterdienst des Bauhofes in den Gemeindestraßen, den öffentlichen Plätzen und im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften nach dem Streuplan. Weiterhin Pflege der Winterdienstgeräte und Streukästen. Aufwand des Bauhofes für die Ortsreinigung. Wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Kehrarbeiten (Laubentsorgung im Herbst) auf den öffentlichen Plätzen und an den gemeindlichen Liegenschaften. Beseitigung von wilden Müllablagerungen. Bei geschätzten 2.040 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 111.110 € (111.110 € / 119.988 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindereinigung und den Winterdienst 4.600 € (4.600 € / 10.165 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-34.382		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-34.382		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-34.380		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-34.381,97 -34.381,97			
I0101-1901 Ersatz von Fahrzeugen und Kleingeräten 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				2,00 2,00			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 120601 Parkplätze			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1206	Parkeinrichtungen	
Produkt	120601	Parkplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-7,46	-8,27	-7,35

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.620
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.550	7.400	10.888
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		9.550	9.400	12.508
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	-984
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-24.700	-31.500	-30.501
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)		-27.900	-34.700	-31.485
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-18.350	-25.300	-18.977
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)		9.550	9.400	12.508
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-27.900	-34.700	-31.485
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-18.350	-25.300	-18.977
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)		-18.350	-25.300	-18.977
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-45.900	-45.900	-44.296
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-45.900	-45.900	-44.296
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-64.250	-71.200	-63.273

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 € / 984 €).
- 14 Abschreibungen auf die Parkplätze.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Parkplätze.
Rimbach, Kulturparkplatz
Rimbach, Parkplatz Marktplatz und Rathausstraße
Rimbach, Parkplatz Ölgärtchen
Rimbach, Parkplatz Bismarckstraße
Rimbach, Parkplatz Brehmergartenweg,
Rimbach, Haywoodplatz
Zotzenbach, Parkplätze Hauptstraße.
- Bei geschätzten 650 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 35.400 € (35.400 € / 33.453 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Parkplätze
10.500 € (10.500 € / 10.843 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-392.000	-392.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-392.000	-392.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-392.000	-392.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11206-1601 Pflaster Rathausparkplatz							-32.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-32.000,00 -32.000,00
11206-1801 Verbindung RathausPP - PP Brehmergartenweg							-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00 -120.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 120701 ÖPNV			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1207	ÖPNV	
Produkt	120701	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-2,59	-2,59	-2,72

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	16.884
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		130	130	399
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		16.130	16.130	17.283
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	-29.166
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-400	-400	-755
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)		-27.900	-27.900	-29.921
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.770	-11.770	-12.637
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)		16.130	16.130	17.283
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-27.900	-27.900	-29.921
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.770	-11.770	-12.637
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-11.770	-11.770	-12.637
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-10.530	-10.530	-10.799
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-10.530	-10.530	-10.799
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-22.300	-22.300	-23.436

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 €	28.535 €
davon 25 % Zuschuss Land	7.000 €	7.000 €	7.185 €
verbleibende Zwischensumme	20.000 €	20.000 €	21.350 €
davon 45% Zuschuss VRN rund	9.000 €	9.000 €	9.700 €
eingesplanter Gesamtzuschuss	11.000 €	11.000 €	11.650 €

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

- 13 Fahrtkostenanteil der Gemeinde Rimbach für den Betrieb der 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:

2019	2.938 Fahrten	3.116 Fahrgäste, davon	2.043 nicht zahlende
2018	3.008 Fahrten	3.187 Fahrgäste, davon	1.928 nicht zahlende
2017	2.881 Fahrten	3.120 Fahrgäste, davon	1.737 nicht zahlende
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 €	30.145 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	2.000 €	2.000 €	1.610 €
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	27.000 €	27.000 €	28.535 €
Druckkosten Fahrscheine u.a.	200 €	200 €	631 €
Unterhaltung der Wartehallen	300 €	300 €	0 €
Summe	27.500 €	27.500 €	29.166 €

- 14 Abschreibungen auf die Wartehallen.

- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung folgender Wartehallen:

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

Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 € (2.730 € / 384 €)

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den ÖPNV
7.800 € (7.800 € / 10.415 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-172.000	-172.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000			-20.000	-225.000	-225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000			-20.000	-397.000	-397.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000			-20.000	-397.000	-397.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 120701 ÖPNV							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11207-1701 2. Haltepunkt der Weschnitztalbahn	-90.000,00			-20.000,00			-307.000,00 -397.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-172.000,00 -172.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00			-20.000,00			-135.000,00 -225.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-16,02	-15,74	-18,87

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	138
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		350	350	334
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		650	650	472
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-1.750	-2.000	-1.734
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.600	-15.600	-13.534
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-8.300	-6.650	-1.727
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	-100	-71
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-26.750	-24.350	-17.066
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-26.100	-23.700	-16.594
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)		650	650	472
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-26.750	-24.350	-17.066
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-26.100	-23.700	-16.594
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)		-26.100	-23.700	-16.594
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-134.830	-134.830	-167.051
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-134.830	-134.830	-167.051
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-160.930	-158.530	-183.645

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 Sängervarte.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Grünflächen.
Unter anderem ins 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 1.740 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 94.830 € (94.830 € / 128.497 € Mehraufwand durch Vandalismus)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Grünflächen 17.000 € (17.000 € / 17.400 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand für den Grünflächenanteil der Friedhöfe, 23.000 €
Der ILV-Ertrag ist beim Produkt Friedhöfe veranschlagt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000		-5.000		-79.000	-64.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000		-5.000		-89.000	-74.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000		-5.000		-89.000	-74.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1301-1101 GWG, Banke- und Tischaustausch	-16.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-48.000,00 -79.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-48.000,00 -79.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.</p> <p>Historischer Lehrpfad Ortsmitte Rimbach (7T€), Beschilderung Lehrpfad Tromm (4T€)</p>							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Dietmar Schmittinger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
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			
	2021	2020	2019
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	5.149 €	5.002 €	4.766 €
Vorjahre	2018	2017	2016
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	4.603 €	4.430 €	3.906 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-11,96	-11,62	-11,07

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.250	2.250	2.225
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.250	2.250	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	-1.530
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-3.700	-3.750	-3.701
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-63.000	-60.000	-55.789
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-15
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-70.250	-67.300	-61.035
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-68.000	-65.050	-58.810
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)		2.250	2.250	2.225
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-70.250	-67.300	-61.035
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-68.000	-65.050	-58.810
25	59	27 Außerordentliche Erträge				135
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				135
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-68.000	-65.050	-58.675
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-34.990	-34.990	-36.638
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-34.990	-34.990	-36.638
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-102.990	-100.040	-95.313

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 63.000 € eingeplant. Die Summe wird in den kommenden Jahren entsprechend dem Investitionsprogramm des Gewässerverbandes weiter steigen.
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:

2021	63.000,00 €
2020	60.000,00 €
2019	55.789,00 €
2018	54.164,00 €
2017	51.585,00 €
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 €

- 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 400 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 21.790 € (21.790 € / 22.179 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Bäche und Gräben 13.200 € (13.200 € / 14.459 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				140		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				140		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.400		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.400		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.260		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11001-0209 Grundstücksverkehr				-2.394,89			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				5,11			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.400,00			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 130301 Friedhöfe			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130301	Friedhöfe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
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			
	2021	2020	2019
Erdbestattungen	15	20	21
Urnen-Erdbestattungen	40	45	40
Stelenbestattungen	30	35	25
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-8,66	-12,95	-19,37

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	107.097
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	1.599
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		870	870	839
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		201.870	201.870	109.534
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-300	-300	-159
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-106.100	-123.200	-108.243
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-74.900	-77.400	-74.281
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)		-181.300	-200.900	-182.683
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		20.570	970	-73.149
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)		201.870	201.870	109.534
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-181.300	-200.900	-182.683
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		20.570	970	-73.149
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		20.570	970	-73.149
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		23.000	23.000	21.154
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-118.100	-135.470	-114.809
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-95.100	-112.470	-93.655
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-74.530	-111.500	-166.804

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 (1.434 €)
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11 Berufsgenossenschaftsbeitrag.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Fremdleistungen für die Grabherstellung und Friedhofsunterhaltung 76.000 € (76.000 €/ 73.465 €), Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Gebühren, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Friedhöfe.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Grünflächenanteil 23.000 €
Der ILV-Aufwand ist beim Produkt Park- u. Gartenanlagen -130101- veranschlagt.
- 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 Bauhofes für die Pflege des Judenfriedhofs.
Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 11.000 € (29.970 €/ 10.675 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Friedhöfe
28.700 € (28.700 € / 28.558 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2021 voraussichtlich 78.400 € (76.800 € / 75.576 €).

Auf der folgenden Seite werden die Zahlen der Veranschlagung im Haushalt nach der GemHVO und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG gegenübergestellt.

Friedhöfe 130301							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos.	Doppik 2021	KAG 2021	Doppik 2020	KAG 2020	Doppik 2019	KAG 2019
	Erg. HH					Jahresabschluss	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1						
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	200.000	245.000	200.000	260.000	107.097	212.060
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	1.599	1.599
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	870	870	870	870	839	839
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9						
Finanzerträge	Pos. 21						
AO-Erträge	Pos. 25						
Summe Erträge		201.870	246.870	201.870	261.870	109.534	214.498
Personalaufwendungen	Pos. 11	-300	-300	-300	-300	-159	-159
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12						
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-106.100	-106.100	-123.200	-123.200	-108.243	-108.243
Abschreibungen	Pos. 14	-74.900	-74.900	-77.400	-77.400	-74.281	-74.281
Zuweisungsaufwand	Pos. 15						
Steueraufwand	Pos. 16						
Transferaufwand	Pos. 17						
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18						
Zinsaufwand	Pos. 22						
AO- Aufwand	Pos. 26						
Summe Aufwand		-181.300	-181.300	-200.900	-200.900	-182.683	-182.683
Ordentliches Ergebnis		20.570	65.570	970	60.970	-73.149	31.815
Interne Leistungsverrechnungen							
ILV Ertrag Grünflächenanteil	Pos. 29	23.000	23.000	23.000	23.000	21.154	21.154
ILV Bauhof	Pos. 30	-11.000	-11.000	-29.970	-29.970	-17.197	-17.197
ILV Verwaltung	Pos. 30	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-22.036	-22.036
Verzinsung des Anlagekapitals (5%)	Pos. 30	-78.400	-78.400	-76.800	-76.800	-75.576	-75.576
Summe Aufwand ILV		-95.100	-95.100	-112.470	-112.470	-93.655	-93.655
Ergebnis Doppik		-74.530		-111.500		-166.804	
Summe ordentl. Aufwand und ILV			-276.400		-313.370		-276.338
Grünflächenanteil lt. Kalk. Allevo			ILV		ILV		ILV
Gebührenfähiger Aufwand			-276.400		-313.370		-276.338
Überschuss + / Fehlbetrag -			-29.530		-51.500		-61.840
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			89,32%		83,57%		77,62%

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-157.000	-8.655	-1.215.000	-1.215.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-1.000		-67.500	-64.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-158.000	-8.655	-1.402.500	-1.399.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-158.000	-8.655	-1.402.500	-1.399.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe	-4.000,00						-36.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00						-40.500,00
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach							-325.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00
							-205.000,00
							-205.000,00
I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach			-91.000,00				-98.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-91.000,00				-98.000,00
							-98.000,00
							-98.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Urnenwand Friedhof Rimbach 91 T€ im Jahr 2020							
Urnenflächen Friedhof Rimbach 180 T€ im Jahr 2021							
I1303-1701 Zaunanlage Container Friedhof Mitlechtern							-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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
							-40.000,00
							-40.000,00
I1303-1801 Anlage einer Wiesengrabfläche im AT Friedhof Rimba				-1.489,45			-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.489,45			-15.000,00
							-15.000,00
							-15.000,00
I1303-1901 Zaunerneuerung Friedhof Rimbach oberer Eingang				-2.048,73			-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.048,73			-10.000,00
							-10.000,00
							-10.000,00
I1303-1902 Erneuerung 3 Wasserzapfstellen Friedhof Mi.				-2.558,50			-8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.558,50			-8.000,00
							-8.000,00
							-8.000,00
I1303-1903 Erneuerungen Friedhof Zotzenbach			-54.000,00	-2.558,50			-59.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-54.000,00	-2.558,50			-59.000,00
							-59.000,00
							-59.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Stützmauer Friedhof Zotzenbach im Jahr 2020 (14.000 €).							
Pflaster für Hauptweg Friedhof Zotzenbach im Jahr 2020 (40.000 €).							
I1303-1904 Pultdach mit Trapezblechdeckung Friedhofshalle LW			-12.000,00				-12.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000,00				-12.000,00
							-12.000,00
							-12.000,00
I1303-1905 Neubau Friedhofshalle Mitlechtern	-20.000,00						-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
							-20.000,00
							-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten im Jahr 2021							
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-23.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-27.000,00
							-23.000,00
							-27.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Dietmar Schmittinger	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-2,04	-2,04	-1,17

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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	-160
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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	-540
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.250	-1.250	-540
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.250	-1.250	-540
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.250	-1.250	-540
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	-540
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-16.340	-16.340	-9.538
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-16.340	-16.340	-9.538
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-17.590	-17.590	-10.078

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 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.340 € (16.340 / 9.538 €).			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
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	2021	2020	2019
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,18 €	0,18 €	0,12 €
Vorjahre	2018	2017	2016
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,29 €	0,12 €	0,09 €
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-6,36	-6,36	-4,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	2.000	3.500
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.000	2.000	3.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.900	-12.900	-6.296
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-800	-800	-402
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	-6.698
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.700	-11.700	-3.198
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)		2.000	2.000	3.500
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-13.700	-13.700	-6.698
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.700	-11.700	-3.198
25	59	27 Außerordentliche Erträge				6.412
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				6.412
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-11.700	-11.700	3.214
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-43.050	-43.050	-37.688
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-43.050	-43.050	-37.688
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-54.750	-54.750	-34.474

Position Ergebnishaushalt

01	Fischereipacht			
03	Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.			
13	Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 12.900 € / 12.900 € / 6.296 €), Mieten/Pachten.			
15	Zuschüsse an folgende Vereine:			
	Kleintierzuchtverein Rimbach	140 €	140 €	140 €
	Kleintierzuchtverein Mitlechtern/Lauten-Weschnitz	140 €	140 €	140 €
	Reisetaubenverein Heimattreue	90 €	90 €	90 €
	z.b.V. und Rundung	80 €	80 €	0 €
	Weiterhin Verwaltungskosten aus der Schuldendiensthilfe für die Teilnehmergeinschaften der Flurbereinigung 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 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 38.150 € (38.150 € / 33.038 €)			
30	Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feldwege 4.900 € (4.900 € / 4.650 €).			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				7.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				7.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-520		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-18.000	-18.000
	Summe				-520	-18.000	-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				6.480	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr				252,32			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				587,53			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-335,21			
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken				-184,52			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-184,52			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung Produkt 130502 Gemeindewald			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130502	Gemeindewald	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
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	Holzvermarktungsorganisation "HVO Starkenburg"		
Auftragsgrundlage	HessForstG, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2021	2020	2019
Fläche Gemeindewald Rimbach in ha	471,8 ha	471,8 ha	471,8 ha
davon Baumbestandsfläche	440,9 ha	440,9 ha	440,9 ha
davon Nebenflächen (Wege u.a.)	30,9 ha	30,9 ha	30,9 ha
Staatswald ca.	193,0 ha	193,0 ha	193,0 ha
Privatwald ca.	38,0 ha	38,0 ha	38,0 ha
Holzeinschlag in fm Plan	3.860 fm	3.590 fm	4.223 fm
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-8,14	-5,44	-8,88

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindewald						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		173.117	176.900	149.648
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		13.285	12.300	12.609
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.		10.000	2.000	6.115
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				291
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		196.402	191.200	168.663
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-171.835	-168.300	-153.396
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-12.600	-12.100	-10.954
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-137.879	-116.135	-133.628
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-7.040	-7.040	-6.156
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-33.977	-31.285	-34.767
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.560	-1.560	-1.517
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-364.891	-336.420	-340.419
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-168.489	-145.220	-171.756
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)		196.402	191.200	168.663
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-364.891	-336.420	-340.419
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-168.489	-145.220	-171.756
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)		-168.489	-145.220	-171.756
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		106.000	106.000	100.118
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-7.600	-7.600	-4.795
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		98.400	98.400	95.323
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-70.089	-46.820	-76.433

Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2021.

- 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. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.882		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-7.000		-38.000	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-7.000	-9.882	-38.000	-32.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-7.000	-9.882	-38.000	-32.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-1009 Straßenbeleuchtung				-9.882,28			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.882,28			
<i>Erläuterungen:</i> Beleuchtung Fußgängerbrücke Erikastraße 12 T€ im Jahr 2020							
I1305-1302 Geräteanschaffungen Wald			-5.000,00				-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00				-15.000,00 -15.000,00
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-15.000,00 -23.000,00
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	-15.000,00 -23.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Holger Schmitt	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-4,95	-4,94	-4,44

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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		-24.500	-24.500	-12.437
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-4.150	-4.100	-4.099
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-5.800	-5.800	-5.459
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)		-34.450	-34.400	-21.995
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-34.450	-34.400	-21.995
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-34.450	-34.400	-21.995
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-34.450	-34.400	-21.995
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1.720
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-1.720
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-34.450	-34.400	-23.715
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-8.170	-8.170	-14.545
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-8.170	-8.170	-14.545
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-42.620	-42.570	-38.260

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (2.000 € / 2.000 € 850 €), Veranstaltungswerbung, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Werbung (12.000 € / 12.000 € / 2.325 €).

Mitgliedsbeiträge:

Mitgliedschaft im Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ des Odenwaldklubs. Je angefangene 1.000 EW sind 50 € zu zahlen. (GVO 15.10.2007)

OREG, Odenwald-Regionalgesellschaft mbH 8.500 € / 8.500 € / 8.333 €
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.

Allgemeinde Zuschuss zur Finanzierung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB 2.500 / 2.500 € / 2.159 €).

- 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 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 8.170 € (8.170 € / 14.545 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-10,63	-14,38	-8,02

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.300	30.300	30.245
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				130
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9.260	2.300	2.277
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		7.400	7.400	6.840
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		46.960	40.000	39.492
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-4.950	-9.900	-6.828
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-100	-500	-221
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-48.300	-46.700	-30.767
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-35.250	-25.030	-25.100
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		-900	-1.000	-616
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-89.500	-83.130	-63.531
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-42.540	-43.130	-24.039
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)		46.960	40.000	39.492
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-89.500	-83.130	-63.531
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-42.540	-43.130	-24.039
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)		-42.540	-43.130	-24.039
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-48.950	-80.640	-45.032
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-48.950	-80.640	-45.032
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-91.490	-123.770	-69.071

Position Ergebnishaushalt

- 01 Umsatzerlöse aus der Vermietung der Wohn- und Gemeinschaftsräume in der AS Rimbach (Jugendmusikschule), der AS Albersbach, DGH LW und dem Adam-Schmitt-Saal.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen beim Ausbau der AS Rimbach sowie Neubau Ireneturm.
- 09 Mietnebenkosten aus den vermieteten Wohnräumen in den vorgenannten Gebäuden, Schadensersatzleistungen und andere.
- 11+12 Personalausgaben für die Mini-Jobs zur Betreuung und Reinigung
- 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.
- 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 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 6.450 € (38.140 € / 4.608 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die genannten öffentlichen Einrichtungen 42.500 € (42.500 € / 40.424 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000		360.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	600.000		360.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-265.000		-315.000	-106.908	-1.857.000	-1.857.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000				-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.000		-315.000	-106.908	-1.873.000	-1.873.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	327.000		45.000	-106.908	-1.873.000	-1.873.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1201 Neubau Ireneturm	600.000,00		260.000,00	-106.908,32			120.000,00 720.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000,00		360.000,00				1.390.000,00 1.990.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-106.908,32			-1.270.000,00 -1.270.000,00
I1502-1202 Abrisskosten alter Turm ohne Mauersockel			-185.000,00				-185.000,00 -185.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-185.000,00				-185.000,00 -185.000,00
I1502-1802 PVC-Plane zur De- und Remontage (Münzbach)	-8.000,00						-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00						-8.000,00
I1502-1803 Abrisskosten Taubenzüchterheim	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus	-250.000,00		-30.000,00				-30.000,00 -280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00		-30.000,00				-30.000,00 -280.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 150202 Märkte			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
Produkt	150202	Märkte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
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			
	2021	2020	2019
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Anzahl von Märkten und Ortsfesten in Rimbach	4	4	4
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	-4,83	-5,05	-4,91

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	1.500	909
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.500	1.500	909
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	-10.027
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-5.200	-7.100	-4.791
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)		-12.200	-14.100	-14.818
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-10.700	-12.600	-13.908
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	909
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-12.200	-14.100	-14.818
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-10.700	-12.600	-13.908
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)		-10.700	-12.600	-13.908
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-30.900	-30.900	-28.394
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-30.900	-30.900	-28.394
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-41.600	-43.500	-42.303

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 und 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 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 27.300 € (27.300 € / 24.667 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Märkte
3.600 € (3.600 € / 3.727 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Märkte							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-22.000	-22.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000	-21.192	-33.000	-33.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.000	-21.192	-55.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	-21.192	-55.000	-55.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 150202 Märkte							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11502-1902 4 neue Stromverteiler in der Rathausstraße			-3.000,00	-21.191,52			-33.000,00 -33.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00	-21.191,52			-33.000,00 -33.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 150203 Breitbandversorgung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
Produkt	150203	Breitbandversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Holger Schmitt	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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	2021	2020	2019
Anzahl von privaten Anschlüssen	Ziel 1300	Ziel 1100	1188
Anzahl von Firmenanschlüssen	125	120	178
Zuschuss je Anschluss (Stand Dezember)	19,93 €	18,85 €	8,82 €
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	5,91	5,63	2,78

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		144.200	141.800	117.211
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		144.200	141.800	117.211
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	-916
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-63.000	-63.000	-62.967
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-12.000	-12.000	-12.281
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)		-76.000	-76.000	-76.164
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		68.200	65.800	41.046
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)		144.200	141.800	117.211
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-76.000	-76.000	-76.164
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		68.200	65.800	41.046
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)		68.200	65.800	41.046
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-39.800	-42.800	-53.097
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-39.800	-42.800	-53.097
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		28.400	23.000	-12.050

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.
22.500 € / 25.500 € / 35.979 €
Tilgungsleistungen fallen seit 2015 an und werden im Finanzhaushalt berücksichtigt.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Breitbandversorgung 17.300 € (17.300 € / 17.118 €).

Auf der folgenden Seite fügen wir eine Berechnung für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 bei.

Breitbandversorgung 150203-01				Geplante Anschlussquote:		20% / 800 HH	25% /1000 HH	27% /1100 HH	35% /1850 HH	40% /2060 HH	45% / 2060 HH	50% / 2060 HH	50% / 2060 HH
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bezeichnung	Konto KVKR	50% der Haushalte u Firmen											
8.530 EW : 2,07 = 4.121 Haushalte		4121 - 2060	Piv.Ku Haush. ca. 90 €/a			79.138,40 €	98.091,17 €	122.000,00 €	141.800,00 €	144.200,00 €	150.000,00 €	160.000,00 €	170.000,00 €
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5004000	589 - 295	Betriebe ca. 90- 300 €/a			- €							
andere sonstige betriebliche Erträge	5399000												
Summe Erträge:						0,00 €	0,00 €	79.138,40 €	98.091,17 €	-117.260,60 €	141.800,00 €	144.200,00 €	150.000,00 €
Strom	6051000												
Aufwand Steuerberater	6772000					-912,60 €	-908,60 €	916,35 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Sonstiger Beratungsaufwand	6790000												
Repräsentation	6869000												
Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen , Sachanlagen im Gemeingebrauch und , Infrastrukturvermögen	6620000	vorr. ND 30 Jahre, 3,33% v 1,9 Mio	ab Aufschaltung 10/13			- 62.966,00 €	- 62.967,00 €	- 62.967,00 €	- 63.000,00 €	- 63.000,00 €	- 63.000,00 €	- 63.000,00 €	- 63.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde	7122000					- 13.236,00 €	- 10.445,19 €	- 12.280,87 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
Zinsaufwand ab 2016 ILV an 16020101	7710000	WiBank 2,12% in versch. Tranchen				- 26.130,00 €	- 32.221,00 €	- 35.978,54 €	- 25.500,00 €	- 22.500,00 €	- 19.000,00 €	- 12.000,00 €	- 16.000,00 €
Summe Aufwendungen:						0,00 €	0,00 €	-103.244,60 €	-106.541,79 €	-110.310,06 €	-101.500,00 €	-98.500,00 €	-96.000,00 €
Jahresergebnis (+ = Defizit / - = Überschuss)						0,00 €	0,00 €	-24.106,20 €	-8.450,62 €	-227.570,66 €	40.300,00 €	45.700,00 €	52.000,00 €
Aufrechnung Jahresergebnisse ohne ILV Verwaltung:						-258.675,75 €	-267.126,37 €	-494.697,03 €	-454.397,03 €	-408.697,03 €	-356.697,03 €	-292.697,03 €	-222.697,03 €
ILV der Verwaltung						-20.188,00 €	-21.353,00 €	-17.118,21 €	-17.300,00 €	-17.300,00 €	-17.300,00 €	-17.300,00 €	-17.300,00 €
Jahresergebnis inkl. ILV						-44.294,20 €	-29.803,62 €	-244.688,87 €	23.000,00 €	28.400,00 €	34.700,00 €	46.700,00 €	52.700,00 €
Aufrechnung Jahresergebnisse inkl. ILV						-298.448,10 €	-328.251,72 €	-572.940,59 €	-549.940,59 €	-521.540,59 €	-486.840,59 €	-440.140,59 €	-387.440,59 €
Finanzhaushalt													
Infrastrukturanlagen im Bau	0960010.	Aktiva	AIB000041										
Sonst. öff. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0659000.	Aktiva	AAL000158										
Zugang Verbindlichkeiten an IKBit	4202310	Passiva	Zugang 2012-2014 ca. 1,90 Mio€										
Tilgungszahlungen im Finanzhaushalt	4202320	Passiva Tilgun	1.849.300,00 €			- 105.118,12 €	- 142.775,86 €	- 182.767,89 €	- 150.000,00 €	- 153.000,00 €	- 157.000,00 €	- 120.000,00 €	- 204.000,00 €
Summe Auszahlungen EGHH und FINHH						- 145.396,72 €	- 186.350,65 €	- 230.110,95 €	- 188.500,00 €	- 188.500,00 €	- 192.000,00 €	- 153.000,00 €	- 241.000,00 €
Summe Einzahlungen EGHH						79.138,40 €	98.091,17 €	-117.260,60 €	141.800,00 €	144.200,00 €	150.000,00 €	160.000,00 €	170.000,00 €
Zahlungsbilanz (+ = Defizit/ - = Überschuss)						- 66.258,32 €	- 88.259,48 €	- 347.371,55 €	- 46.700,00 €	- 44.300,00 €	- 42.000,00 €	7.000,00 €	- 71.000,00 €
Aufrechnung Zahlungsbilanz:						- 302.995,59 €	- 391.255,07 €	- 738.626,62 €	- 785.326,62 €	- 829.626,62 €	- 871.626,62 €	- 864.626,62 €	- 935.626,62 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000				-47.000	-47.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-153.000		-150.000	-182.768	-1.387.200	-907.000
	Summe	-157.000		-150.000	-182.768	-1.434.200	-954.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.000		-150.000	-182.768	-1.434.200	-954.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Investitionen Produkt 150203 Breitbandversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11502-1304 IKbit Homes Prepared Anschlüsse	-4.000,00						-4.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00						-4.000,00

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN**

Produktübersicht Haushalt 2021

Teilhaushalt V

Zentrale Finanzleistungen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamt- saldo
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	12.858.500,00 € -	6.641.400,00 €	6.217.100,00 €
160201	Rücklagen, Kredite	2.600,00 € -	159.500,00 € -	156.900,00 €
160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahr	- €	- €	- €
	Summen:	12.861.100,00 € -	6.800.900,00 €	6.060.200,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
P-Gruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	160101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer), Steueranteile (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile), Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Investitionszuschüsse), Allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, sonstige pauschale Zuweisungen).		
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuererhebung und Abwicklung der Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörde		
Produktbeteiligte	Steuerpflichtige, übergeordnete Behörden, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	GewStG, GrundstG, HGO, KAG, AO, FAG, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO und weitere einschlägige Verordnungen		
Kennzahlen			
	2021	2020	2019
Einkommensteueranteile, Ertrag je EW 2021 8.610 EW	622,30 €	615,76 €	633,61 €
Gewerbesteuer, Ertrag je EW.	290,36 €	288,82 €	393,72 €
Schlüsselzuweisungen, Ertrag je EW.	331,03 €	361,69 €	311,64 €
Grundsteuern, Ertrag je EW.	144,60 €	139,21 €	145,00 €
Aufwand Kreis- und Schulumlage je EW.	727,99 €	715,01 €	683,63 €
Aufwand Gewerbesteuerumlage je EW.	26,74 €	43,14 €	66,23 €
Aufwand für Heimatumlage	16,63 €		
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	717,41	770,00	775,79

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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		9.366.000	9.265.000	10.439.688
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen		358.000	330.000	336.626
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		2.850.200	3.130.800	2.697.598
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		18.000	22.500	29.499
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		266.300	484.100	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		12.858.500	13.232.400	13.503.411
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				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				-41.250
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		-6.641.400	-6.562.500	-6.749.423
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-6.641.400	-6.562.500	-6.790.673
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.217.100	6.669.900	6.712.738
21	56, 57	21 Finanzerträge				4
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				4
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		12.858.500	13.232.400	13.503.415
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-6.641.400	-6.562.500	-6.790.673
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		6.217.100	6.669.900	6.712.742
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		6.217.100	6.669.900	6.712.742
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-40.200	-40.200	-33.171
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-40.200	-40.200	-33.171
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		6.176.900	6.629.700	6.679.571

Erläuterungen Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Position Ergebnishaushalt

05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Familienleistungsausgleich

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer besteht aus zwei Komponenten:
regulärer Einkommensteueranteil

Der neue Verteilungsschlüssel gilt für den Zeitraum 2021 bis 2023. Er basiert auf der Steuerstatistik 2016 und ist gegenüber den vorherigen 3 Jahren um rund 3,35 % höher.

Der FPE 2021 vom 01.10.2020 prognostiziert eine Steigerung um 7,5 %, allerdings auf einer für 2020 niedrigeren Basis als bisher. Wir bilden einen Ansatz in Höhe von 5.000.000 €.

06 Erträge aus Transferleistungen

Kompensationsanteil Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der Belastungen durch den Familienleistungsausgleich erhalten die Gemeinden einen Kompensationsanteil für den Rückgang der regulären Steueranteile. Hier wird nach FPE 2021 eine Steigerung um 18 % prognostiziert. Wir bilden einen Ansatz im Jahr 2021 in Höhe von 358.000€.

Zusammen veranschlagen wir also einen Anteil von 5.358.000 €

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2021	5.000.000 € + 358.000 € =	5.358.000 €
Ansatz Haushalt 2020	5.000.000 € + 330.000 € =	5.330.000 €
Rechnungsergebnis 2019	5.147.944 € + 336.626 € =	5.484.570 €
Rechnungsergebnis 2018	4.827.687 € + 328.416 € =	5.156.103 €
Rechnungsergebnis 2017	4.886.040 € + 330.660 € =	5.216.700 €
Rechnungsergebnis 2016	4.492.618 € + 303.910 € =	4.796.528 €
Rechnungsergebnis 2015	4.242.616 € + 309.977 € =	4.552.593 €
Rechnungsergebnis 2014	4.116.210 € + 294.497 € =	4.410.707 €
Rechnungsergebnis 2013	3.846.859 € + 305.571 € =	4.152.430 €

05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wir rechnen in 2021 mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von 351.000 € (290.000 € / 326.627 €).

Auch hier gilt die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2021 - 2023. Die Prognose im FPE 2021 sieht noch im Jahr 2021 höhere Beträge vor, da der USt-Festbetrag der Gemeinden angehoben wurde.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A bleibt zum 01.01.2021 unverändert bei 480 %. Der Haushaltsansatz in Höhe von 45.000 € basiert (45.000 € / 44.846 €) auf den uns bekannten Daten.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt zum 01.01.2021 unverändert bei 480 %. Der Haushaltsansatz in Höhe von 1.200.000 € (1.160.000 € / 1.210.254 €) basiert auf den uns bekannten Daten.

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wird zum 01.01.2021 unverändert bei 380% belassen.

Für 2021 werden Einnahmen in Höhe von 2.500.000 € eingestellt. Die Summe entspricht dem erwarteten Vorauszahlungssoll für 2021 plus erhoffte Nachzahlungen für Vorjahre. Veränderungen durch Nachzahlungen oder Erstattungen für veranlagte Jahre sind jedoch nicht vorhersehbar.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2021	2.500.000 €
Ansatz Haushalt 2020	2.500.000 €
Rechnungsergebnis 2019	3.408.068 €
Rechnungsergebnis 2018	2.534.500 €
Rechnungsergebnis 2017	3.263.794 € (Sondereffekt größere Einmalnachzahlung)
Rechnungsergebnis 2016	2.552.530 €
Rechnungsergebnis 2015	2.623.071 €
Rechnungsergebnis 2014	2.305.377 €
Rechnungsergebnis 2013	1.942.149 €
Rechnungsergebnis 2012	2.387.518 €

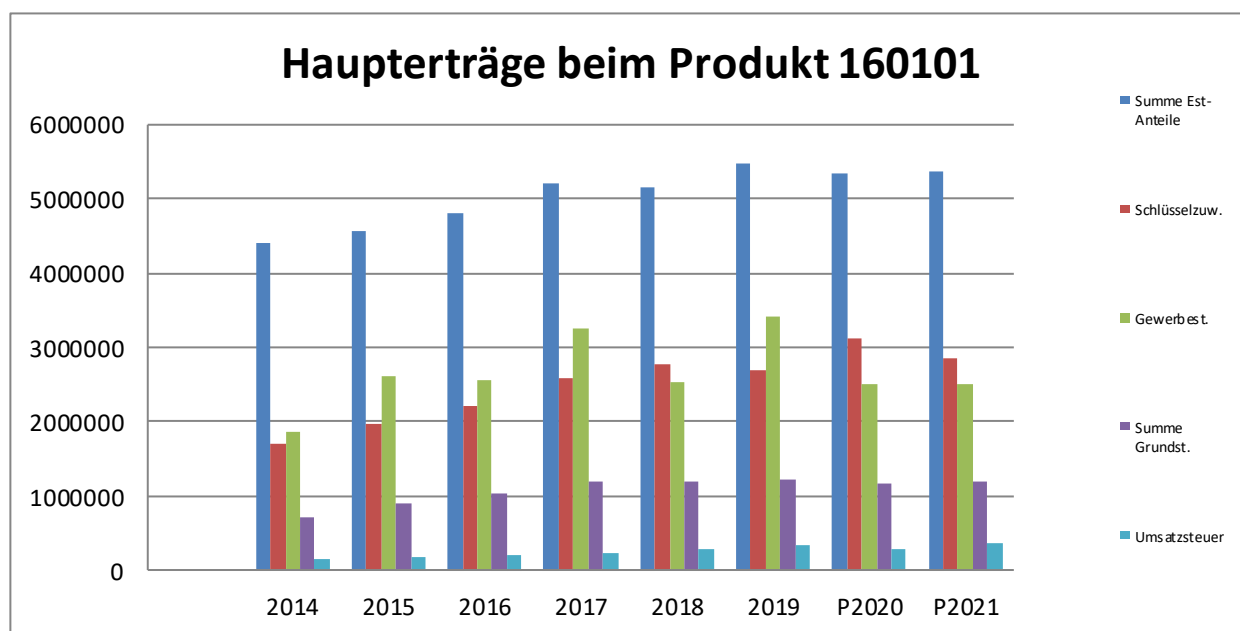
Spielapparatesteuer

Die Spielapparatesteuer wird mit 210.000 € (210.000 € / 241.581 €) veranschlagt.

Im dritten Vierteljahr 2020 (Corona-Jahr) wurden 85 (95) Geldspielautomaten besteuert.

Hundesteuer

Die Einnahmen aus der Hundesteuer werden nach den Gebührensätzen, die seit 01.01.2015 gelten, in Höhe von 60.000 € (60.000 € / 60.368 €) erwartet. Im dritten Vierteljahr 2020 waren 592 (590) Hunde angemeldet. Davon wurden 9 (7) Hunde als gefährliche Hunde besteuert.



	P2021	P2020	JA2019	JA2018
Steuerquote (Anteil an ordentlichen Erträgen)	53,15 %	51,83 %	54,96 %	53,64 %

07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die vorläufigen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis des Referenzzeitraums 7/2019-6/2020 vorläufig ermittelt. Sie betragen rund 2.850.200 €

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2021	2.850.200 €
Ansatz Haushalt 2020	3.130.800 €
Rechnungsergebnis 2019	2.697.598 €
Rechnungsergebnis 2018	2.766.253 €
Rechnungsergebnis 2017	2.576.290 €
Rechnungsergebnis 2016	2.199.218 €
Rechnungsergebnis 2015	1.980.694 €
Rechnungsergebnis 2014	1.700.810 €

08 Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse der letzten 10 Jahre. (§ 38 Abs. 4 GemHVo)

09 Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren für den Kommunalen Finanzausgleich

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Kreisumlage

Die vorläufigen Kreisumlagegrundlagen wurden mit 12.235.953 € (11.966.658 €) berechnet. Bei einem Hebesatz von 30,65 % müssen wir mit einer Kreisumlage in Höhe von 3.751.000 € rechnen.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2021	3.751.000 €	Hebesatz 30,65 %
Ansatz Haushalt 2020	3.727.600 €	Hebesatz 31,15 %
Rechnungsergebnis 2019	3.419.500 €	Hebesatz 31,15 %
Rechnungsergebnis 2018	3.101.296 €	Hebesatz 32,65 %
Rechnungsergebnis 2017	3.397.248 €	Hebesatz 33,45 %
Rechnungsergebnis 2016	3.263.196 €	Hebesatz 33,44 %
Rechnungsergebnis 2015	3.074.976 €	Hebesatz 37,00 % vorheriger KFA

Schulumlage

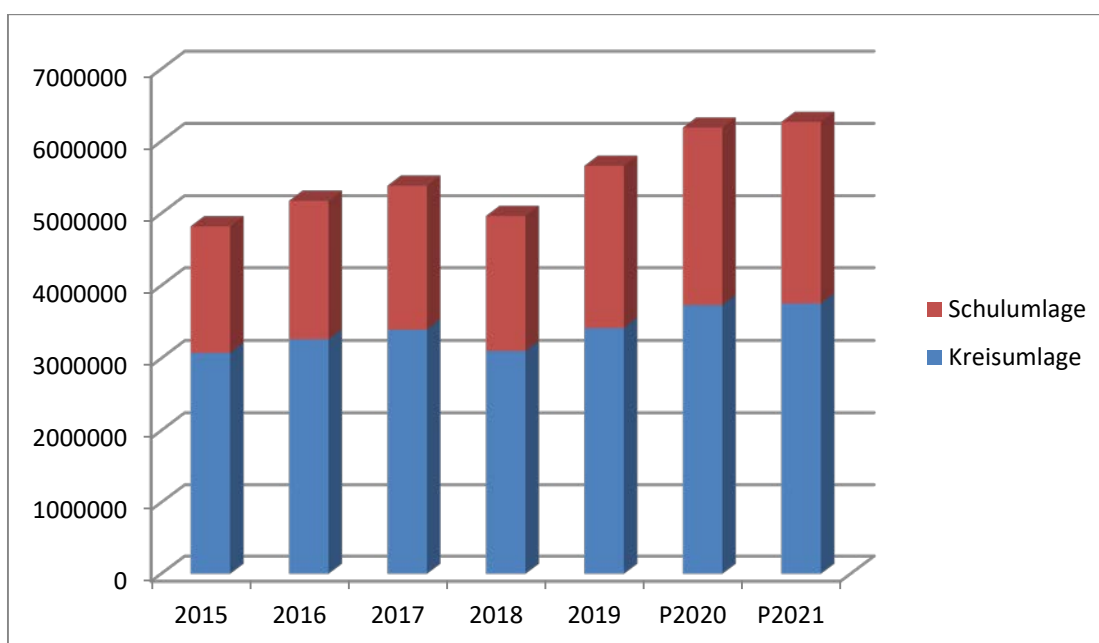
Die Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage von 20,57 % der Umlagegrundlagen) beträgt demnach rund 2.517.000 €

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2021	2.517.000 €	Hebesatz 20,57 %
Ansatz Haushalt 2020	2.461.500 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2019	2.239.400 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2018	1.862.448 €	Hebesatz 19,57 %
Rechnungsergebnis 2017	1.987.572 €	Hebesatz 19,57 %
Rechnungsergebnis 2016	1.911.660 €	Hebesatz 19,59 %
Rechnungsergebnis 2015	1.745.256 €	Hebesatz 21,00 % vorheriger KFA

Zusammenfassung KU und SU

Ansatz Haushalt 2021	6.268.000 €	Hebesatz 51,22 %
Ansatz Haushalt 2020	6.189.100 €	Hebesatz 51,72 %
Rechnungsergebnis 2019	5.658.900 €	Hebesatz 51,72 %
Rechnungsergebnis 2018	4.963.744 €	Hebesatz 52,22 %
Rechnungsergebnis 2017	5.384.820 €	Hebesatz 53,02 %
Rechnungsergebnis 2016	5.174.856 €	Hebesatz 53,03 %
Rechnungsergebnis 2015	4.820.232 €	Hebesatz 58,00 % vorheriger KFA



Kommunaler Finanzausgleich

Zahlungsmäßig ist der Kommunale Finanzausgleich 2021 (Referenzzeitraum 07/2019-06/2020) für die Gemeinde Rimbach, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, um rund 359.500 € schlechter.

	HH 2020	HH 2021	
Schlüsselzuweisungen	3.130.800	2.850.200	Δ 280.600
Kreisumlage	3.727.600	3.751.000	Δ 23.400
Schulumlage	2.461.500	2.517.000	Δ 55.500
Defizit KFA	-3.058.300	-3.417.800	Δ 359.500

Gewerbsteuerumlage und Heimatumlage

Die Gewerbsteuerumlage richtet sich nach den Zahlungseingängen bei der Gewerbesteuer. Sie wird in der Weise berechnet, dass das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz dividiert und mit dem gesetzlichen Gesamtvervielfältiger multipliziert wird. Erstmals wird ab dem Jahr 2020 eine Heimatumlage erhoben, die sich ebenfalls nach den Zahlungseingängen der Gewerbesteuer richtet.

Der gesetzliche Vervielfältiger wurde wie folgt festgesetzt:

Gewerbsteuerumlage		Heimatumlage	
2021 HS 380%	35,0 Punkte	2021 HS 380%	21,75 Punkte
2020 HS 380%	35,0 Punkte	2020 HS 380%	21,75 Punkte
2019 HS 380%	64,0 Punkte		

Bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 2.500.000 € ergibt sich eine Gewerbsteuerumlage von rd. 230.200 € und eine Heimatumlage von rd. 143.200 €.

Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge aus dem Produkt 160101:

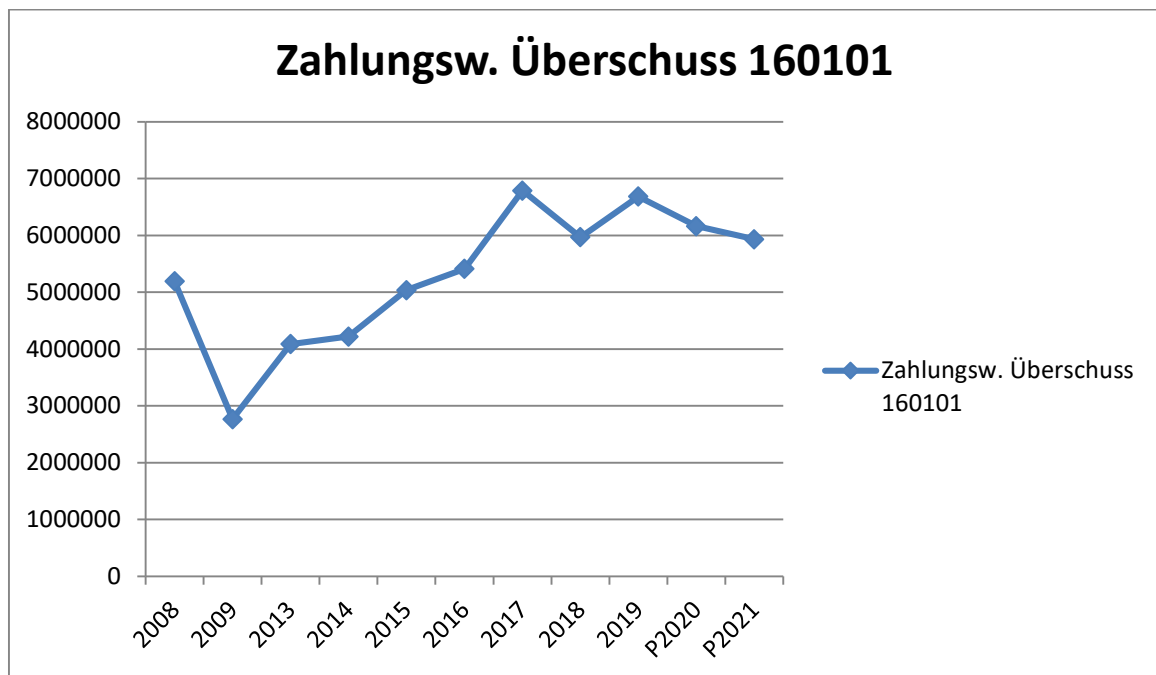
2021:	12.574.200 €
2020:	12.725.800 €
2019:	13.473.912 €
2018:	12.239.218 €
2017:	12.759.096 €
2016:	11.049.993 €
2015:	10.500.711 €
2014:	9.571.374 €
2013:	9.122.611 €
2009:	7.654.039 €

Entwicklung der zahlungswirksamen Aufwendungen aus dem Produkt 160101:

2021:	6.641.400 €
2020:	6.562.500 €
2019:	6.790.673 €
2018:	6.271.734 €
2017:	5.967.014 €
2016:	5.639.345 €
2015:	5.464.522 €
2014:	5.350.405 €
2013:	5.035.373 €
2009:	4.885.719 €

Entwicklung des zahlungswirksamen Überschusses aus dem Produkt 160101:

2021:	5.932.800 €
2020:	6.163.300 €
2019:	6.683.239 €
2018:	5.967.484 €
2017:	6.789.540 €
2016:	5.410.648 €
2015:	5.036.189 €
2014:	4.220.969 €
2013:	4.087.238 €
2009:	2.768.320 €



30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Steuererhebung.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 160201 Rücklagen , Kredite			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
P-Gruppe	1602	sonst.allg. Finanzwirtschaft	
Produkt	160201	Rücklagen , Kredite	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Kreditmanagement und Finanzmittelbewirtschaftung (Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge aus Geldanlagen, Kassenkredite), Gewährverträge, Bürgschaften ohne Bausachen.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.		
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche		
Produktbeteiligte	Kreditinstitute, Gemeindliche Gremien		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO		
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	30,17	20,38	23,25

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Rücklagen , Kredite						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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.			5.000	
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			5.000	
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				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)			5.000	
21	56, 57	21 Finanzerträge		2.600	2.600	2.769
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		-159.500	-203.900	-181.290
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		-156.900	-201.300	-178.521
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		2.600	7.600	2.769
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-159.500	-203.900	-181.290
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-156.900	-196.300	-178.521
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)		-156.900	-196.300	-178.521
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		416.700	371.800	378.671
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		416.700	371.800	378.671
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		259.800	175.500	200.151

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Rücklagen , Kredite							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		30.000	24.586		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			684.000			
	Summe	30.000		714.000	24.586		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-339.700		-362.900	-331.745	-4.825.600	-3.641.500
	Summe	-339.700		-362.900	-331.745	-4.825.600	-3.641.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.700		351.100	-307.159	-4.825.600	-3.641.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Produktbeschreibung			
Produkt 160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
P-Gruppe	1603	Abwicklung der Vorjahre	
Produkt	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung von Fehlbeträgen.			
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße rechnungstechnische Abwicklung von Vorjahresergebnissen			
Zielgruppe Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde			
Produktbeteiligte Gemeindliche Gremien			
Künftige Entwicklung Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO			
Kennzahlen			
	2021	2020	2019
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)				
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)				
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)				
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen				

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS – UND FINANZPLANUNG

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,5	437,9	420,6	430,6	440,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077,7	3.220,3	3.264,7	3.264,7	3.264,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	316,2	343,7	242,7	242,7	242,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.000,0	5.000,0	5.100,0	5.200,0	5.400,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290,0	351,0	300,0	305,0	310,0
5551	Grundsteuer A	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
5552	Grundsteuer B	1.160,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
5553	Gewerbesteuer	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	330,0	358,0	368,0	379,0	390,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	3.697,8	3.566,2	4.261,0	4.148,7	4.324,3
5401	Schlüsselzuweisungen (nachrichtlich)	3.130,8	2.850,2	3.576,8	3.471,3	3.650,7
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	612,4	589,7	628,3	609,1	599,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	787,5	572,2	305,9	305,9	305,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.513,0	18.454,0	18.906,2	18.900,7	19.292,9
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-3.506,8	-3.567,0	-3.611,3	-3.653,6	-3.714,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	-649,2	-594,8	-628,3	-631,1	-638,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-2.808,9	-3.022,8	-2.881,8	-2.666,7	-2.680,0
66	Abschreibungen	-1.641,7	-1.679,8	-1.702,3	-1.718,8	-1.660,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.332,3	-3.395,6	-3.440,1	-3.449,4	-3.445,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.562,5	-6.641,4	-6.512,6	-6.687,6	-6.783,2
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG (nachrichtlich)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7353117	Heimatumlage (nachrichtlich)	0,0	-143,2	-143,2	-143,2	-143,2
7354100	Kreisumlage (nachrichtlich)	-3.727,6	-3.751,0	-3.697,5	-3.802,9	-3.860,5
7354200	Schulumlage (nachrichtlich)	-2.461,5	-2.517,0	-2.441,7	-2.511,3	-2.549,3
7380100	Gewerbesteuerumlage (nachrichtlich)	-373,4	-230,2	-230,2	-230,2	-230,2
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,3	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.511,7	-18.911,6	-18.786,6	-18.817,3	-18.931,8
20	Verwaltungsergebnis	1,3	-457,6	119,7	83,4	361,2
56,57	Finanzerträge	279,6	278,6	272,7	266,8	261,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-203,9	-159,5	-161,7	-149,4	-149,2
23	Finanzergebnis	75,7	119,1	111,0	117,4	111,9
24	Ordentliches Ergebnis	77,0	-338,5	230,7	200,8	473,1
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	77,0	-338,5	230,7	200,8	473,1

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.460,00	-437.917,00	-420.610,00	-430.610,00	-440.610,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.077.700,00	-3.220.300,00	-3.264.700,00	-3.264.700,00	-3.264.700,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-316.200,00	-343.685,00	-242.700,00	-242.700,00	-242.700,00
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	-9.265.000,00	-9.366.000,00	-9.415.000,00	-9.520.000,00	-9.725.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-330.000,00	-358.000,00	-368.000,00	-379.000,00	-390.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.697.800,00	-3.566.200,00	-4.261.000,00	-4.148.700,00	-4.324.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-612.385,00	-589.700,00	-628.320,00	-609.130,00	-599.735,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-787.500,00	-572.200,00	-305.900,00	-305.900,00	-305.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.513.045,00	-18.454.002,00	-18.906.230,00	-18.900.740,00	-19.292.945,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.506.800,00	3.566.985,00	3.611.340,00	3.653.590,00	3.714.090,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	649.200,00	594.820,00	628.320,00	631.120,00	638.220,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808.945,00	3.022.839,00	2.881.785,00	2.666.685,00	2.679.985,00
14	66	Abschreibungen	1.641.680,00	1.679.825,00	1.702.305,00	1.718.825,00	1.660.775,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.332.335,00	3.395.577,00	3.440.050,00	3.449.350,00	3.445.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.562.500,00	6.641.400,00	6.512.600,00	6.687.600,00	6.783.200,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.260,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.511.720,00	18.911.606,00	18.786.560,00	18.817.330,00	18.931.780,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.325,00	457.604,00	-119.670,00	-83.410,00	-361.165,00
21	56, 57	Finanzerträge	-279.600,00	-278.600,00	-272.700,00	-266.800,00	-261.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	203.900,00	159.500,00	161.700,00	149.400,00	149.200,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-75.700,00	-119.100,00	-111.000,00	-117.400,00	-111.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.792.645,00	-18.732.602,00	-19.178.930,00	-19.167.540,00	-19.554.045,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.715.620,00	19.071.106,00	18.948.260,00	18.966.730,00	19.080.980,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-77.025,00	338.504,00	-230.670,00	-200.810,00	-473.065,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-77.025,00	338.504,00	-230.670,00	-200.810,00	-473.065,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01		Einzahlungen					
02		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	684,0		1.795,7	401,0	
03		Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.695,0	2.398,0	630,0	230,0	230,0
04		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.500,0	1.000,0	700,0		
05		Rückzahlung von gewährten Krediten	249,0	248,8	246,3	237,0	221,0
06		Summe der Einzahlungen	5.128,0	3.646,8	3.372,0	868,0	451,0
07		Auszahlungen					
08		Tilgung von Krediten	-512,9	-492,7	-554,7	-512,7	-596,9
09		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-7.128,0	-3.092,0	-3.372,0	-868,0	-448,0
10		davon:					
11		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3,0	-253,0	-3,0	-3,0	-3,0
12		Investitionen in Finanzanlagen	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
13		davon:					
14		Ausleihungen					
15		Summe der Auszahlungen	-7.640,9	-3.584,7	-3.926,7	-1.380,7	-1.044,9
16		Saldo	-2.512,9	62,1	-554,7	-512,7	-593,9

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.460,00	437.917,00	420.610,00	430.610,00	440.610,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077.700,00	3.220.300,00	3.264.700,00	3.264.700,00	3.264.700,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	316.200,00	343.685,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.265.000,00	9.366.000,00	9.415.000,00	9.520.000,00	9.725.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	330.000,00	358.000,00	368.000,00	379.000,00	390.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.697.800,00	3.566.200,00	4.261.000,00	4.148.700,00	4.324.300,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.000,00	276.000,00	270.100,00	264.200,00	258.500,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	263.400,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.653.560,00	17.834.002,00	18.508.010,00	18.515.810,00	18.911.710,00
10	830	Personalauszahlungen	-3.506.800,00	-3.566.985,00	-3.611.340,00	-3.653.590,00	-3.714.090,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-469.000,00	-475.020,00	-508.520,00	-511.320,00	-518.420,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.808.945,00	-2.971.829,00	-2.816.425,00	-2.596.125,00	-2.595.125,00
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 sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.332.335,00	-3.395.577,00	-3.440.050,00	-3.449.350,00	-3.445.350,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.562.500,00	-6.641.400,00	-6.512.600,00	-6.687.600,00	-6.783.200,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-178.900,00	-141.500,00	-140.700,00	-123.400,00	-123.200,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.260,00	-10.160,00	-10.160,00	-10.160,00	-10.160,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.868.740,00	-17.202.471,00	-17.039.795,00	-17.031.545,00	-17.189.545,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	784.820,00	631.531,00	1.468.215,00	1.484.265,00	1.722.165,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.695.000,00	2.398.000,00	630.000,00	230.000,00	230.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	249.000,00	248.800,00	246.300,00	237.000,00	221.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.444.000,00	3.646.800,00	1.576.300,00	467.000,00	451.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.240.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.367.000,00	-1.942.000,00	-2.749.000,00	-525.000,00	-225.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-509.000,00	-1.048.000,00	-571.000,00	-291.000,00	-171.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.128.000,00	-3.092.000,00	-3.372.000,00	-868.000,00	-448.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.684.000,00	554.800,00	-1.795.700,00	-401.000,00	3.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.899.180,00	1.186.331,00	-327.485,00	1.083.265,00	1.725.165,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	684.000,00	0,00	1.795.700,00	401.000,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-512.900,00	-492.700,00	-554.700,00	-512.700,00	-596.900,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	171.100,00	-492.700,00	1.241.000,00	-111.700,00	-596.900,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2021

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

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.728.080,00	693.631,00	913.515,00	971.565,00	1.128.265,00
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)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.570.670,69	1.842.590,69	2.536.221,69	3.449.736,69	4.421.301,69
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.728.080,00	693.631,00	913.515,00	971.565,00	1.128.265,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.842.590,69	2.536.221,69	3.449.736,69	4.421.301,69	5.549.566,69

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						2025 folgende	Einnahmen					Erläuterungen
				2020 TEU	2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU	2020 TEU		2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU		
	010101 Gemeindliche Gremien															
	010102 Verwaltungssteuerung															
I0101-0109	Ersatzerwerb von Geräten, Möbel, Software u.a.	120		20	40	20	20	20								
I0101-0109	Umrüstung Schließanlage auf elektronische Transp.	35	5	5	10	5	5	5								
I0101-0109	Austausch der internen Serverinfrastruktur	50			50											
I0101-0109	PaloAlto Firewalls, Global Protect für Liegenschaften (3 Jahre)	40			40											
I0101-0109	Infoma Vertragsverwaltung mit eAkte	10			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												
I0101-0109	Küche und Möbel Umbau 1. OG Rathaus Rimbach	0	30													
I0101-0109	Technische Erneuerung Aufzugsanlage Rathaus Rimbach	11			11											
I0101-0109	Geländer Außentreppe Rathaus Rimbach	15			15											
I0101-9009	GWG Verwaltungssteuerung	10		2	2	2	2	2								
	010104 Finanzwirtschaft															
I0101-9109	GWG Finanzwirtschaft	5		1	1	1	1	1								
	010105 Bauhof															
I0101-0209	Erwerb von Geräten und Maschinen	107		20	27	20	20	20								
I0101-0209	Elektronisches Fahrtenbuch Bauhoffahrzeuge	6	6													
I0101-0209	Anschaffung Glatteisfrühwarnsystem	30		30												
I0101-0209	Erweiterung Umkleieräume und Trockenraum (Bauhof)	30		30												
I0101-1401	Ersatzbeschaffung für Unimog U400	300	300													
I0101-1401	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	30	30													
I0101-1401	Anschaffung Kehrmaschine	120					120									
I0101-1401	Mulcher für Unimog U400	65			65											
I0101-1901	Ersatz Kleintraktor	40	40													
I0101-1901	Ersatz für Tieflader 6,5 to	15	15													
I0101-2001	Ersatz für Tandemhänger	40		40	40											
I0101-2101	Ersatz des Kompaktbaggers	45														
I0101-0209	Ersatz für Handgeführte Walze	10			10											
I0101-0209	Umbau Büro- und Gemeinschaftsräume Bauhof	90			90											
I0101-9209	GWG Bauhof	25		5	5	5	5	5								
	020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung															
I0202-0109	Inv. Anteil gem. OBB	15		3	3	3	3	3								
I0202-0109	Erwerb von Verkehrsmesstafeln, Geschwindigkeitsmessgerät	52	12	20	20											
I0202-1901	Errichtung eines Blitzersäulenkorpus B 460 LW	30	30													
I0202-9009	GWG Allgem. Sicherheit und Ordnung	5		1	1	1	1	1								
	020202 Bürgerdienste und Standesamt															
I0202-9109	GWG Bürgerdienste und Standesamt	10		2	2	2	2	2								
	020301 Brandschutz															
I0203-0109	Erwerb von beweglichen Sachen alle Wehren	120	30	10	20	20	20	20								
I0203-0109	Umbau örtlicher Sirenen auf digitale Steuerung	30			30											
I0203-1101	Neubau von Überflurhydranten	35	10	25												
I0203-1701	Löschwasserbehälter für Unter-Mengelbach				65											
I0203-1601	Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen (BuEPlan)	1.200				400				800						
I0203-1601	Anschaffung HLF 20 und ELW 1 FFW Rimbach	530	530													
I0203-1601	Anschaffung LF 10 FFW LW/Mi	310	310													
I0203-1901	Planungskosten Anbau FFW Zotzenbach	69	15		30	24										
I0203-9009	GWG Feuerwehren	50	12	9	11	6	6	6								

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen
				2020 TEU	2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU	2025 folgende	2020 TEU	2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU	
041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch. u.a.															
I0410-9009	GWG Kulturelle Aktivitäten	5		1	1	1	1	1							
I0410-1801	Erwerb von Bühnenteilen	5	5												
060401/02 Tageseinrichtungen Gemeinde/Freie Träger															
I0604-0109	Erwerb von beweglichen Sachen	35	10	5	5	5	5	5							
I0604-1801	Anbau an Kindergarten Rimbach	910	700	110						450					Zuschüsse sind bewilligt.
I0604-2001	Grundsanierung Kiga Rimbach	527		400	127										
I0604-9001	GWG Kindergärten	10		2	2	2	2	2							
I0604-2201	Ankauf Ev. Kindergarten Rimbach (EGO)	2.500				2.500									Kaufoption im 5. Jahr
I0604-2202	Planung Erweiterung Ev. Kindergarten Zotzenbach	30			30										
060501 Spielplätze															
I0605-0109	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	65	10	10	15	10	10	10							
I0605-0109	Ersatz Spielgeräte, Mitl., Alb., Zotz., Gernotstraße Kinder- u. Freizeitanlage Pfalzbach	120	75	45											
I0605-0109	Spielplatz Krehberg	200		100	100										
I0605-0109	Errichtung Bürgerpark Mittelechern	120			120						80				Förderung
080101 Förderung von Vereinen															
I0801-1901	Investitionszuschuss Jugendförderung TC Rimbach	10	10												
I0801-1902	Investitionszuschuss Kunstrasen FSV Zotzenbach	250			250										
080201 Sportplätze															
I0802-9009	GWG Sportplätze	5		1	1	1	1	1							
080202 Sporthallen															
I0802-1101	Sanierung Pfalzbachhalle	690	240	125	325										
I0802-1103	LED-Flutlicht Sportplatz Zotzenbach	34		34											
I0802-1105	LED-Flutlicht Stadion Rimbach	47			47										
I0802-1104	Zaunerneuerung Bolzplatz Stadion Rimbach	13		13											
I0802-1601	Anteil Neubau /Sanierung MZH Brüder-Grimm-Schule	0					x								Planung Kreis liegt nicht vor.
I0802-xxxx	Trommhalle Erneuerung Bereich Küche/Ausschank	0					x								
I0802-9109	GWG Sporthallen	5		1	1	1	1	1							
100101 Bauordnung und -beratung															
I1001-0309	Erwerb von beweglichen Sachen	32	7	5	5	5	5	5							
I1001-9009	GWG Bauordnung und -beratung	5		1	1	1	1	1							
100102 Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung															
I1001-0209	Grundstückserwerb Allgemein	150		20	70	20	20	20							
I1001-0209	Grundstücksverkauf BG Auf der Rut														
I1001-0209	Grunderwerb Gewerbeflächen "Auf der Rut"	125	125												
I1001-0209	Verkauf Gewerbeflächen "Auf der Rut"														
I1001-0409	Grunderwerb und Erschließung Grundstücke Krehberg	4.100	1.900	2.200											
I1001-0409	Verkauf Gemeindegrundstücke Krehberg									1.500	1.000	700			
	Summen Grundstücksverkehr:			2.220	70	20	20	20							
100201 Asylbewerber und Wohngebäude															
I1002-2001	In der Hohl 4, Einbau einer Heizung	30	30												

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen
				2020 TEU	2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU	2025 folgende	2020 TEU	2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU	
110301 Wasserversorgung															
I1103-0109	Erwerb von Geräten, Pumpen ua.	100		20	20	20	20	20							
I1103-0109	Schieberdrehgerät	5	5												
I1103-0109	Niederdrucksprühgerät	6	6												
I1103-0109	Container Wasserversorgung	5			5										
I1103-0209	Installation von Austauschzählern	155		30	35	30	30	30							
I1103-1001	Erneuerungen Überwachungstechnik	130	90	20	20										
I1103-1004	Planungskosten bauliche Veränderungen HB Gehklingen	15		15											
I1103-1202	Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz	200	155	5	40										
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	298	298												
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Wasserbeiträge									85	X				
I1103-1303	Wasserleitungsbau Bahnhofstraße in Zotzenbach	137		137											
I1103-1402	Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern	320	320												
I1103-1701	Ersatz von Zaunanlagen	75		15	15	15	15	15							
I1103-1801	Grundsanie rung Pumpstation Gertelsklingen	70	70												
I1103-1901	Zonentrennung Eichhornshöhe	70	40	30											
I1103-1902	Brunnenertüchtigung Im Gräben und Albersb. Tal	40	40												
I1103-1903	Planungskosten Wasserleitung Bismarckstraße	10	10												
I1103-1903	Erneuerung Wasserleitung Bismarckstraße	126		126											
I1103-1904	Erneuerung Wasserleitung Pestalozzistraße (Planungskosten)	24			24										
I1103-1905	Erneuerung Wasserleitung Bachgasse (Planungskosten)	15			15										
I1103-19xx	Wasserleitungsbau K24 Rimbach-Fahrenbach					x									
I1103-8009	Hausanschlüsse, Neu, Erneuerung	1.000		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							
110701 Abwasserbeseitigung															
Abwasserverband Oberes Weschnitztal															

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen
				2020 TEU	2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU	2025 folgende	2020 TEU	2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU	
120101 Gemeindestraßen															
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							x	
I1201-1003	Zuschuss Verbindung B 460/Im Eichwäldchen														
I1201-1004	Ersatzneubau Fußgängersteg Fahrerb.-Straße ua.	75	75												
I1201-1004	Erneuerung/Sanierung Verdolung Rathausstraße/Kirchgasse	425	232	53	140										
I1201-1004	Planungskosten Brücke Ortsstraße in Lauten-Weschnitz	35		15	20										
I1201-1004	Sanierung der Waldbachverdolung (Hessenkasse)	2.000		2.000											
I1201-1006	Planungskosten Gestaltung Marktplatz/Rathausstraße	40			40					1.000	988	x			Investitionsprogramm Hessenkasse
I1201-1009	Straßenbeleuchtung (Sicherheitsansatz)	50		10	10	10	10	10							
I1201-1009	Beleuchtung Fußgängerbrücke Erikastraße	12		12											
I1201-1109	Fußweg Albersbach, Weiterführung	87	87												
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	1.755	1.665		90										Endausbau der Straße im Jahr 2021
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Beiträge									500	500	400			
I1201-1702	Brückenbau im Rahmen des KIP	480	410	70											
I1201-1703	Verlängerung Neumühlweg (von I1207-1701)	55	55												
I1201-1801	Straße und Gehweg am neuen Kindergarten	140	140												
I1201-1901	Teilerneuerung Gehweg und Wasserführung Steiniger Weg	177		87	90										
I1201-1902	Planungskosten Erneuerung Bismarckstraße	45	45												
I1201-1902	Erneuerung Bismarckstraße Löwenbrücke bis B38	300		300											
I1201-1903	Sanierung Brücke Ahornweg	30	30												
I1201-1904	Planungskosten Umbau Fußweg Ölgärtchen	20	20												
I1201-1904	Verbindungsweg Fußweg Ölgärtchen-Waldstraße	100		100											
I1201-1905	Gehwegausbau Alzenauer Straße (AOW-Maßnahme)	100	100							70					
I1201-1906	Vorplanung Fußweg entlang der Weschnitz	30		30											
I1201-1907	Planungskosten Erneuerung Pestalozzistraße	56			56										
I1201-1908	Planungskosten Erneuerung Bachgasse	35			35										
I1201-1909	Umbau Gehweg Schulstraße Zotzenbach	15			15										
I1201-1910	Planung/Bau Verlängerung "Am Wolfsberg"	80			80										
120601 Parkplätze															
I1206-1801	Verbindung RathausPP - PP Brehmergartenweg	120	120												
120701 ÖPNV															
I1207-1701	Grundstückserwerb für 2. Haltepunkt, Straßen, Gehwege, P&R	172	172												
I1207-1701	2. Haltepunkt Weschnitztalbahn Planungskosten	80	80												
I1207-1701	2. Haltepunkt Weschnitztalbahn, P+R-Anlage (Planung)	50			50										
I1207-1701	dto. Zuschuss des Landes Hessen											x	x		
I1207-1701	dto. Anliegerbeiträge											x	x		
I1207-1701	Anschaffung von 4 Buswartehäuschen	40			40										

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen
				2020 TEU	2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU	2025 folgende	2020 TEU	2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU	
130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze															
I1301-1101	GWG, Bänke- und Tischaustausch	25		5	5	5	5	5							
I1301-1101	Historischer Lehrpfad Ortsmitte Rimbach (Projekt Geo-Naturpark)	7			7						x				IGO-Antrag gestellt
I1301-1101	Beschilderung Lehrpfad Tromm	4			4										
130201 Wasserläufe und -bau															
130301 Friedhöfe															
I1303-0309	Anlagegüter für Friedhöfe (2020: Weltkriegsdenkmal Rimbach)	13	9		4										
I1303-1203	Erweiterung Friedhof Zotzenbach	205	205				x								
I1303-1301	Urnenflächen Friedhof Rimbach	7	7				x								
I1303-1301	Urnenwand Friedhof Rimbach	91		91											
I1303-1801	Wiesengrabfläche alter Teil Friedhof Rimbach	15	15												
I1303-1901	Zaunerneuerung Friedhof Rimbach oberer Eingang	10	10												
I1303-1902	Erneuerung 3 Wasserzapfstellen Mitlechtern	8	8												
I1303-1903	Erneuerung 2 Wasserzapfstellen Zotzenbach	5	5												
I1303-1903	Pflaster für Hauptweg Friedhof Zotzenbach	40		40											
I1303-1903	Stützmauer Friedhof Zotzenbach	14		14											
I1303-1904	Pultdach mit Trapezblechdeckung Friedhofshalle LW	12		12											
I1303-1905	Friedhofshalle Mitlechtern Neubau - Planungskosten	20			20										
I1303-9009	GWG Friedhöfe (Austausch von Bänken ua)	12	7	1	1	1	1	1							
130502 Gemeindewald															
I1305-1302	Geräteanschaffungen	10	5	5											
I1305-9009	GWG Gemeindewald	10		2	2	2	2	2							
150101 Wirtschaftsförderung															
150201 DGH und sonstige Einrichtungen															
I1502-1201	Neubau Ireneturm	1.250	1.150	100							360	600			
I1502-1202	Abrisskosten alter Turm ohne Mauersockel	185		185											
I1502-1901	Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus	280		30	250										
I1502-1801	Holzofen für DGH Münschbach	2	2												
I1502-1802	PVC-Plane zur dauerhaften De- und Remontage (Münschbach)	8			8										
I1502-1803	Abrisskosten Taubenzüchterheim (Kirchgasse 6)	15			15										
150202 Märkte															
I1502-1902	4 neue Stromverteiler in der Rathausstraße	30	30												
I1502-1902	Festplatzverteiler Rathausparkplatz	3		3											
150203 Breitbandversorgung															
I1502-1304	IKBit Homes Prepared Anschlüsse	4			4										

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben						Einnahmen					Erläuterungen
				2020 TEU	2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU	2025 folgende	2020 TEU	2021 TEU	2022 TEU	2023 TEU	2024 TEU	
160201 Rücklagen, Kredite															
10020101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen BG Viernheim										19	19	19	19	19
11070101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen Abw/Verband										230	230	227	218	202
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	12
	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit			7.128	3.092	3.372	868	448			4.444	3.647	1.576	467	451
	Differenz										-2.684	555	-1.796	-401	3
16020101.	Tilgung an das Land IFD			123	116	116	106	103							
16020101.	Tilgung KJP 2010			22	22	22	22	22							
16020101.	Tilgung KIP			12	12	12	12	12							
16020101.	Tilgung Flurbereinigung Albersbach u. Mitlechtern			1	1	1	1	1							
16020101.	Tilgungen Kreditmarkt Altschulden			175	179	183	188	192							
16020101.	Tilgung Kreditmarkt Kredite NEU 2% im Folgejahr			10	5	5	5	5							
16020101.	Tilgung Kreditmarkt Bedarf 2020 1/2, 1/2 Jahr			20	5	40	40	40							
15020301.	Tilgung Breitbandprojekt			150	153	157	120	203							
16020101.	Tilgung Kofi-Darlehen WiBank, Hessenkasse					19	19	19							
16020101.	Kredite vom Land														
16020101.	Kredite vom Land aus dem KIP Tilg. vor.ab 2018														
16020101.	Kredite vom Kreditmarkt										684	0	1.796	401	0
	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit			513	493	555	513	597			-2.000	555	0	0	3
	Differenz										-2.513	62	-555	-513	-594
	Summe Finanzhaushalt			7.641	3.585	3.927	1.381	1.045			5.128	3.647	3.372	868	451
	Differenz Tilgung, nicht über Investitionskredite finanzierbar										2.513	-62	555	513	594
	Summe Finanzhaushalt										7.641	3.585	3.927	1.381	1.045

S T E L L E N P L A N

2 0 2 1

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Beschäftigte	Zahl der	Zahl der am	Vermerke,
Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte														Zusammen	Stellen im	30.06.2020	Erläuterungen	
		Entgeltgruppen															Stellenplan	besetzten		
Beschäftigte:		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	L BP	2021	2020	Stellen	
010101.	Gemeindliche Gremien										0,5						0,5	0	0,00	Gemeindeentwicklung
010102.	Verwaltungssteuerung								3							2	5	5	3,62	
010104.	Finanzwirtschaft	1			2			0,5	1								4,5	4,5	3,92	
010105.	Bauhof								2		5	1	2				10	10	9,00	
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung			1					0,5								1,5	1,5	1,50	
020202.	Bürgerservice u. Standesamt			1					3	0,5	1						5,5	5,5	5,05	
080202.	Sporthallen											2					2	2	2,00	
100101.	Bauordnung und -beratung	1		1	1	1			1,5								5,5	5,5	4,92	
100102.	Gebäude- u. Grundstücksbew.							1									1	1	1	
110301.	Wasserversorgung							1	kw	1					1		3	3	3,00	
130502.	Gemeindewald									3							3	3	3,00	
Stellenplan 2021		2	0	3	3	1	0	2,5	11	3,5	7,5	3	2	0	0	3	41,50			
Stellenplan 2020		2	0	3	3	1	0	2,5	11,5	4	6	5	2	0	0	1		41,00		
Zahl der am 30.06.2020 bes. Stellen:		1	1	3	2,55	1,00	0,00	2,62	9,44	3,41	5	5	3	0	0	0			37,01	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung													
Unter-		Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich bes. Stellen			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen			
010101.	Gemeindliche Gremien	1	0,5	1,5	1		1	1	0	1			
010102.	Verwaltungssteuerung	1	5	6	1	5	6	1	3,62	4,62			
010104.	Finanzwirtschaft		4,5	4,5		4,5	4,5		3,92	3,92			
010105.	Bauhof		10	10		10	10		9	9			
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5			
020202.	Bürgerservice u. Standesamt		5,5	5,5		5,5	5,5		5,05	5,05			
060401.	Kindergärten		20,5	20,5		17,5	17,5		16,49	16,49			
080202.	Sporthallen		2	2		2	2		2	2			
100101.	Bauordnung und -beratung		5,5	5,5	1	5,5	6,5	1	4,92	5,92			
100102.	Gebäude- und Grundstücksbew.		1	1		1	1		1	1			
110301.	Wasserversorgung		3	3		3	3		3	3			
130502.	Gemeindewald		3	3		3	3		3	3			
	Insgesamt:	2,00	62,00	64,00	3,00	58,50	61,50	3	53,50	56,50			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	1.345	1.191	1.076
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden (IKbit, Breitbandnetz)	1.252	1.102	949
2.4. Zweckverbände und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt - Investitionskredite	4.560	4.449	4.224
Kreditmarkt - Kassenkredite	0	0	0
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe Kreditverbindlichkeiten	7.157	6.742	6.249
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1. Fahrzeugleasing	77	77	77
3.2.			
Summe sonstige Kreditverpflichtungen	77	77	77
Nachrichtlich:			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. Aus Krediten			
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	13.975	14.640	15.000
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen (GAR sind Sonderposten nach neuer GemHVO))			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	711	0	0
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	199	0	0
1.3. Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1. Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (bei Zinsberücksichtigung)	83	39	70
1.3.2. Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	252	214	234
1.4. Sonderrücklagen			
1.4.1. Stiftungskapital			
1.4.2. Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen (GAR sind Sonderposten ab SB 2013)	1.245	253	304
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von Beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hvers RückIG gedeckt</i>	3.439	3.550	3.595
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	701	703	706
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	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	750	484	266
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9. Sonstige Rückstellungen	290	200	200
Summe Rückstellungen	5.180	4.937	4.767

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431019</u>
Gemeinde:	<u>Rimbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>8.610</u>		
31.12. 2018	<u>8.656</u>		

	Haushaltsjahr 2021	Jahresabschluss 2019
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	18.732.602,00	19.924.392,40
Aufwendungen	19.071.106,00	19.359.109,26
Saldo	-338.504,00	565.283,14
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		42.610,75
Aufwendungen		15.917,96
Saldo		26.692,79
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-338.504,00	591.975,93

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	17.834.002,00	18.343.094,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	17.202.471,00	16.150.019,68
Saldo		631.531,00	2.193.074,81

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.646.800,00	+ 444.995,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.092.000,00	- 3.067.859,49
Saldo		554.800,00	-2.622.863,86

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	492.700,00	- 514.513,00
Saldo		-492.700,00	-514.513,00

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		693.631,00	-944.302,05
--	--	-------------------	--------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		2.536.221,69	3.570.670,69
---	--	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr

2021

-€ -

Nachrichtlich

Rechnerische Entschuldung

Kernhaushalt	-492.700,00
	0,00
Insgesamt	-492.700,00

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 für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-338.504,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	200.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	325.808,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	330.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	39.697.095,91	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	138.831,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	631.531,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	492.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	615,40	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 2021	135,40	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	100.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-39,32	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	700.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	39.697.095,91	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	16,12	30,00
Summe und Status		90,00

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)

Das Haushaltsjahr 2021 wird geprägt durch die weitere Entwicklung bei den Steueranteilen und die Aussicht auf einen Impfstoff zur Eindämmung der Covid19-Pandemie.

Das Haushaltsjahr 2021 wurde nach den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 2021 vom 1. Oktober 2020 geplant, unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom September 2020. Die Entwicklung der Einkommensteueranteile ist auch im Jahr 2021 mit Unsicherheiten behaftet und kann bei negativer Entwicklung große Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte haben.

Die Holzpreise in Fichte- und Kiefer-Nadelholz sind die niedrigsten seit Jahrzehnten und decken nicht die Aufarbeitungskosten. Die Gemeinde Rimbach kann aus der Vermarktung ihrer Hölzer keinen Deckungsbeitrag erwirtschaften, so dass auch im Planjahr 2021 die Ausgaben die Einnahmen weit übersteigen werden.

Brechen die Einnahmen bei steigenden kommunalen Ausgaben weg, ist die Aufstockung des KFA eine zwingende Notwendigkeit. Auch die Bundesregierung erwartet aktuell steigende Sozialausgaben bei den Kommunen (BT-Drucks. 19/23514, insb. S.6).

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2019	565.283,14		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	711.482,83		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00		Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	309.859,91		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	321.000,00		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	39.697.095,91		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.678.561,81		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.193.074,81			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	514.513,00			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
	<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	80,00			
	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021		65,65		40,00
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019		711.482,83		5,00
	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00		5,00
	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet				5,00
	Bestand an Eigenkapital		39.697.095,91		5,00
	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00		5,00
	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019		0,00		5,00
	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		194,95		30,00
	Summe und Status nach Abschlusswert				100,00
	Summe und Status nach Planwert				80,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%		
		100%		

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	30,65 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2019	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	143.200,00 Euro
2020	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	143.200,00 Euro
2019	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.552,91	426.460,00	437.917,00	420.610,00	430.610,00	440.610,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897.393,97	3.077.700,00	3.220.300,00	3.264.700,00	3.264.700,00	3.264.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	303.087,74	316.200,00	343.685,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.439.687,65	9.265.000,00	9.366.000,00	9.415.000,00	9.520.000,00	9.725.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	336.626,39	330.000,00	358.000,00	368.000,00	379.000,00	390.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.331.345,60	3.697.800,00	3.566.200,00	4.261.000,00	4.148.700,00	4.324.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	614.887,25	612.385,00	589.700,00	628.320,00	609.130,00	599.735,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.295.023,81	787.500,00	572.200,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.606.490,25	18.513.045,00	18.454.002,00	18.906.230,00	18.900.740,00	19.292.945,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.211.440,94	3.506.800,00	3.566.985,00	3.611.340,00	3.653.590,00	3.714.090,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.716.170,54	649.200,00	594.820,00	628.320,00	631.120,00	638.220,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.028,60	2.808.945,00	3.022.839,00	2.881.785,00	2.666.685,00	2.679.985,00
14	66	Abschreibungen	1.605.986,46	1.641.680,00	1.679.825,00	1.702.305,00	1.718.825,00	1.660.775,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.165.268,02	3.332.335,00	3.395.577,00	3.440.050,00	3.449.350,00	3.445.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.749.422,95	6.562.500,00	6.641.400,00	6.512.600,00	6.687.600,00	6.783.200,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.099,40	10.260,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.175.416,91	18.511.720,00	18.911.606,00	18.786.560,00	18.817.330,00	18.931.780,00
20		Verwaltungsergebnis	431.073,34	1.325,00	-457.604,00	119.670,00	83.410,00	361.165,00
21	56,57	Finanzerträge	317.902,15	279.600,00	278.600,00	272.700,00	266.800,00	261.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	183.692,35	203.900,00	159.500,00	161.700,00	149.400,00	149.200,00
23		Finanzergebnis	134.209,80	75.700,00	119.100,00	111.000,00	117.400,00	111.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.924.392,40	18.792.645,00	18.732.602,00	19.178.930,00	19.167.540,00	19.554.045,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.359.109,26	18.715.620,00	19.071.106,00	18.948.260,00	18.966.730,00	19.080.980,00
26		Ordentliches Ergebnis	565.283,14	77.025,00	-338.504,00	230.670,00	200.810,00	473.065,00
27	59	Außerordentliche Erträge	42.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	26.692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	591.975,93	77.025,00	-338.504,00	230.670,00	200.810,00	473.065,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	200.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	318.515,83

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.343.094,49	17.653.560,00	17.834.002,00	18.508.010,00	18.515.810,00	18.911.710,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.150.019,68	16.868.740,00	17.202.471,00	17.039.795,00	17.031.545,00	17.189.545,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.074,81	784.820,00	631.531,00	1.468.215,00	1.484.265,00	1.722.165,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.195,67	2.695.000,00	2.398.000,00	630.000,00	230.000,00	230.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	81.920,00	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	250.879,96	249.000,00	248.800,00	246.300,00	237.000,00	221.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.995,63	4.444.000,00	3.646.800,00	1.576.300,00	467.000,00	451.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.551.057,22	2.240.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.521,83	4.367.000,00	1.942.000,00	2.749.000,00	525.000,00	225.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	882.611,31	509.000,00	1.048.000,00	571.000,00	291.000,00	171.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.669,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.859,49	7.128.000,00	3.092.000,00	3.372.000,00	868.000,00	448.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.622.863,86	-2.684.000,00	554.800,00	-1.795.700,00	-401.000,00	3.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-429.789,05	-1.899.180,00	1.186.331,00	-327.485,00	1.083.265,00	1.725.165,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	684.000,00	0,00	1.795.700,00	401.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	514.513,00	512.900,00	492.700,00	554.700,00	512.700,00	596.900,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	514.513,00	512.900,00	492.700,00	554.700,00	512.700,00	596.900,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-514.513,00	171.100,00	-492.700,00	1.241.000,00	-111.700,00	-596.900,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-944.302,05	-1.728.080,00	693.631,00	913.515,00	971.565,00	1.128.265,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	175.272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	191.712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-16.439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.531.412,02	3.570.670,69	2.679.055,51	3.372.686,51	4.286.201,51	5.257.766,51
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-960.741,33	-1.728.080,00	693.631,00	913.515,00	971.565,00	1.128.265,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.570.670,69	1.842.590,69	3.372.686,51	4.286.201,51	5.257.766,51	6.386.031,51

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.742.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.742.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.742.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	492.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.249.300,00	€
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 -	6.249.300,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	3.372.686,51	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	127.710,00 €	14,83 €	1.455.900,00 €	169,09 €	2.378.660,00 €	276,27 €	2.753.160,00 €	319,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	112.720,00 €	13,09 €	227.520,00 €	26,43 €	967.815,00 €	112,41 €	1.107.445,00 €	128,62 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.500,00 €	1,22 €	10.500,00 €	1,22 €	38.300,00 €	4,45 €	60.200,00 €	6,99 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.600,00 €	2,16 €	78.630,00 €	9,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	980.325,00 €	113,86 €	980.325,00 €	113,86 €	2.800.270,00 €	325,23 €	3.196.740,00 €	371,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,34 €	2.900,00 €	0,34 €
8	Sportförderung	43.535,00 €	5,06 €	43.535,00 €	5,06 €	336.020,00 €	39,03 €	451.910,00 €	52,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	1,16 €	10.000,00 €	1,16 €	126.000,00 €	14,63 €	158.700,00 €	18,43 €
10	Bauen und Wohnen	132.100,00 €	15,34 €	566.300,00 €	65,77 €	667.200,00 €	77,49 €	746.710,00 €	86,73 €
11	Ver- und Entsorgung	3.461.000,00 €	401,97 €	3.501.000,00 €	406,62 €	2.889.150,00 €	335,56 €	3.274.950,00 €	380,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	397.780,00 €	46,20 €	397.780,00 €	46,20 €	1.175.000,00 €	136,47 €	1.508.530,00 €	175,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	403.172,00 €	46,83 €	532.172,00 €	61,81 €	658.141,00 €	76,44 €	1.013.051,00 €	117,66 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	192.660,00 €	22,38 €	192.660,00 €	22,38 €	212.150,00 €	24,64 €	339.970,00 €	39,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.861.100,00 €	1.493,74 €	13.277.800,00 €	1.542,14 €	6.800.900,00 €	789,88 €	6.841.100,00 €	794,55 €
Gesamtsumme		18.732.602,00 €	2.175,68 €	21.195.492,00 €	2.461,73 €	19.071.106,00 €	2.214,99 €	21.533.996,00 €	2.501,04 €

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.

Haushaltsvorjahr							
2020							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
127.500,00 €	14,81 €	1.536.800,00 €	178,49 €	2.417.260,00 €	280,75 €	2.791.760,00 €	324,25 €
100.000,00 €	11,61 €	214.800,00 €	24,95 €	938.460,00 €	109,00 €	1.076.090,00 €	124,98 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.460,00 €	1,21 €	10.460,00 €	1,21 €	39.300,00 €	4,56 €	61.200,00 €	7,11 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.100,00 €	2,22 €	79.130,00 €	9,19 €
806.350,00 €	93,65 €	806.350,00 €	93,65 €	2.650.900,00 €	307,89 €	3.016.320,00 €	350,33 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,34 €	2.900,00 €	0,34 €
43.635,00 €	5,07 €	43.635,00 €	5,07 €	344.650,00 €	40,03 €	460.540,00 €	53,49 €
10.000,00 €	1,16 €	10.000,00 €	1,16 €	91.000,00 €	10,57 €	123.700,00 €	14,37 €
174.500,00 €	20,27 €	608.700,00 €	70,70 €	734.950,00 €	85,36 €	814.460,00 €	94,59 €
3.356.700,00 €	389,86 €	3.394.700,00 €	394,27 €	2.767.650,00 €	321,45 €	3.168.650,00 €	368,02 €
342.230,00 €	39,75 €	342.230,00 €	39,75 €	1.091.500,00 €	126,77 €	1.425.030,00 €	165,51 €
397.970,00 €	46,22 €	526.970,00 €	61,20 €	643.920,00 €	74,79 €	1.016.200,00 €	118,03 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
183.300,00 €	21,29 €	183.300,00 €	21,29 €	207.630,00 €	24,11 €	370.140,00 €	42,99 €
13.240.000,00 €	1.537,75 €	13.611.800,00 €	1.580,93 €	6.766.400,00 €	785,88 €	6.806.600,00 €	790,55 €
18.792.645,00 €	2.182,65 €	21.289.745,00 €	2.472,68 €	18.715.620,00 €	2.173,71 €	21.212.720,00 €	2.463,73 €

Haushaltsvorvorjahr							
2019							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1.174.059,84 €	136,36 €	2.393.963,77 €	278,04 €	3.470.154,43 €	403,04 €	3.755.628,99 €	436,19 €
122.225,86 €	14,20 €	231.924,01 €	26,94 €	865.049,95 €	100,47 €	977.974,97 €	113,59 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.144,97 €	0,25 €	2.144,97 €	0,25 €
5.500,00 €	0,64 €	5.500,00 €	0,64 €	29.111,74 €	3,38 €	64.581,71 €	7,50 €
740,60 €	0,09 €	740,60 €	0,09 €	21.767,16 €	2,53 €	84.436,48 €	9,81 €
861.555,07 €	100,06 €	861.555,07 €	100,06 €	2.441.234,73 €	283,53 €	2.748.471,27 €	319,22 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.716,27 €	0,32 €	2.716,27 €	0,32 €
41.541,12 €	4,82 €	41.541,12 €	4,82 €	324.737,96 €	37,72 €	441.251,65 €	51,25 €
11.483,40 €	1,33 €	11.483,40 €	1,33 €	56.972,98 €	6,62 €	86.064,84 €	10,00 €
169.610,53 €	19,70 €	594.935,72 €	69,10 €	631.258,74 €	73,32 €	705.422,35 €	81,93 €
3.258.781,27 €	378,49 €	3.295.408,71 €	382,74 €	2.686.288,15 €	312,00 €	3.072.875,87 €	356,90 €
367.007,31 €	42,63 €	367.007,31 €	42,63 €	1.084.958,79 €	126,01 €	1.421.566,67 €	165,11 €
290.942,12 €	33,79 €	412.213,76 €	47,88 €	608.441,41 €	70,67 €	978.960,31 €	113,70 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
157.611,67 €	18,31 €	157.611,67 €	18,31 €	178.227,69 €	20,70 €	319.295,75 €	37,08 €
13.506.183,56 €	1.568,66 €	13.884.855,03 €	1.612,64 €	6.971.962,25 €	809,75 €	7.005.132,94 €	813,60 €
19.967.242,35 €	2.319,08 €	22.258.740,17 €	2.585,22 €	19.375.027,22 €	2.250,29 €	21.666.525,04 €	2.516,44 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.679.056 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.679.056 €				
Januar		1.000.000 €	1.500.000 €	- 500.000 €	2.179.056 €
Februar		3.000.000 €	1.200.000 €	1.800.000 €	3.979.056 €
März		960.000 €	1.300.000 €	- 340.000 €	3.639.056 €
April		2.300.000 €	1.928.502 €	371.498 €	4.010.554 €
Mai		2.328.502 €	1.300.000 €	1.028.502 €	5.039.056 €
Juni		870.000 €	1.300.000 €	- 430.000 €	4.609.056 €
Juli		1.500.000 €	1.560.000 €	- 60.000 €	4.549.056 €
August		1.650.000 €	1.200.000 €	450.000 €	4.999.056 €
September		400.000 €	1.020.000 €	- 620.000 €	4.379.056 €
Oktober		1.300.000 €	1.600.000 €	- 300.000 €	4.079.056 €
November		1.200.000 €	1.600.000 €	- 400.000 €	3.679.056 €
Dezember		1.325.500 €	1.693.969 €	- 368.469 €	3.310.587 €
Summe		17.834.002 €	17.202.471 €	631.531 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		17.834.002 €	17.202.471 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				620.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.179.056 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="01.04.2021"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="500.000,00 €"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="15.02.2021"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="1.500.000,00 €"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	<input type="text" value="2019"/>		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				<input type="text" value="- 2.000.000,00 €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="631.531,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="492.700,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="138.831,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="138.831,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="0 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="0 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Pfanzahl	2020	16.868.740,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	16.150.019,68 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	15.852.389,35 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			48.871.149,03 €	
Durchschnitt			16.290.383,01 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			325.807,66 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.679.055,51 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

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)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Dem Haushalt 2021 wird nachfolgend in Tabellenform der Jahresabschluss 2019 in Form der der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung beigefügt.
Der Jahresabschluss wurde vom Gemeindevorstand am 27.04.2020 festgestellt.
Die Prüfung ist noch nicht erfolgt.

Ergebnisrechnung 2019			
Pos. Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
0 Gesamtergebnishaushalt			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.807,25	439.920,00	374.552,91
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089.760,59	3.006.700,00	2.897.393,97
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	356.335,74	389.650,00	303.087,74
4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	49.430,43	0,00	13.884,93
5 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	9.144.548,51	9.080.000,00	10.439.687,65
6 Erträge aus Transferleistungen	328.416,00	330.000,00	336.626,39
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	3.187.239,14	3.290.000,00	3.331.345,60
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	589.453,83	666.180,00	614.887,25
9 Sonstige ordentliche Erträge	431.779,10	793.900,00	1.295.023,81
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.660.770,59	17.996.350,00	19.606.490,25
11 Personalaufwendungen	-3.265.136,19	-3.417.000,00	-3.211.440,94
12 Versorgungsaufwendungen	-557.752,68	-716.800,00	-1.716.170,54
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.758.332,58	-2.850.100,00	-2.717.028,60
davon: Einstellung in Sonderposten	-17.765,26	0,00	0,00
14 Abschreibungen	-1.533.918,41	-1.619.800,00	-1.605.986,46
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-3.084.890,91	-3.143.450,00	-3.165.268,02
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-5.413.233,49	-6.290.000,00	-6.749.422,95
16 Rückstellungen für KU/SU	0,00	0,00	0,00
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.143,89	-10.500,00	-10.099,40
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-16.621.408,15	-18.047.650,00	-19.175.416,91
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.039.362,44	-51.300,00	431.073,34
21 Finanzerträge	297.774,02	285.600,00	317.902,15
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194.118,62	-212.300,00	-183.692,35
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	103.655,40	73.300,00	134.209,80
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.958.544,61	18.281.950,00	19.924.392,40
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-16.815.526,77	-18.259.950,00	-19.359.109,26
26 Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 + Pos. 25)	1.143.017,84	22.000,00	565.283,14
27 Außerordentliche Erträge	166.668,84	0,00	42.610,75
28 Außerordentliche Aufwendungen	5.647,30	0,00	-15.917,96
29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	172.316,14	0,00	26.692,79
30 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.315.333,98	22.000,00	591.975,93

Finanzrechnung 2019 -direkt-

Pos. Name	31.12.2018	Ansatz 2019	HR aus 18	31.12.2019	Differenz 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.358,95	439.920,00		384.140,01	-55.779,99
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018.242,74	3.006.700,00		3.104.581,83	97.881,83
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	375.189,49	389.650,00		278.717,66	-110.932,34
4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	9.143.411,08	9.080.000,00		10.371.598,85	1.291.598,85
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	328.416,00	330.000,00		336.626,39	6.626,39
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.188.195,44	3.290.000,00		3.326.495,89	36.495,89
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.288.051,63	283.000,00		303.677,69	20.677,69
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	349.475,77	260.900,00		237.256,17	-23.643,83
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.179.341,10	17.080.170,00		18.343.094,49	1.262.924,49
10 Personalauszahlungen	-3.290.525,94	-3.417.000,00		-3.120.796,97	-296.203,03
11 Versorgungsauszahlungen	-367.743,68	-466.800,00		-402.876,54	-63.923,46
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.520.180,79	-2.850.100,00		-2.713.666,93	-136.433,07
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-3.100.677,40	-3.143.450,00		-3.205.819,10	62.369,10
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-6.389.509,59	-6.290.000,00		-6.517.074,88	227.074,88
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-167.621,30	-197.300,00		-175.629,59	-21.670,41
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-16.130,65	-10.500,00		-14.155,67	3.655,67
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.852.389,35	-16.375.150,00		-16.150.019,68	-225.130,32
19 Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	2.326.951,75	705.020,00		2.193.074,81	-1.488.054,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	393.063,91	886.000,00		112.195,67	-773.804,33
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	213.139,70	0,00		81.920,00	81.920,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	252.323,16	250.000,00		250.879,96	879,96
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	858.526,77	1.136.000,00		444.995,63	-691.004,37
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-275.144,09	-1.940.000,00	-155.529,84	-1.551.057,22	-388.942,78
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.045.704,98	-4.265.000,00	-1.475.470,44	-623.521,83	-3.641.478,17
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-381.271,56	-760.000,00	-828.999,72	-882.611,31	122.611,31
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.189,56	-12.000,00		-10.669,13	-1.330,87
28 SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.712.310,19	-6.977.000,00	-2.460.000,00	-3.067.859,49	-3.909.140,51
29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-853.783,42	-5.841.000,00	-2.460.000,00	-2.622.863,86	-3.218.136,14
30 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	1.473.168,33	-5.135.980,00	-7.595.980,00	-429.789,05	-4.706.190,95

Finanzrechnung 2019 -direkt-

Pos. Name	31.12.2018	Ansatz 2019	HR aus 18	31.12.2019	Differenz 2018
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	243.513,59	5.841.000,00		0,00	-5.841.000,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-643.287,66	-534.200,00		-514.513,00	-19.687,00
33 Fianzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	-399.774,07	5.306.800,00	0,00	-514.513,00	5.821.313,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes in HHJ	1.073.394,26	170.820,00		-944.302,05	1.115.122,05
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	307.615,49	533.000,00		175.272,87	-357.727,13
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-264.371,84	0		-191.712,15	191.712,15
37 Fianzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	43.243,65	533.000,00	0,00	-16.439,28	-549.439,28
38 Fianzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres	1.116.637,91	703.820,00	-2.460.000,00	-960.741,33	1.664.561,33
39 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.414.774,11	4.531.412,02		4.531.412,02	
40 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	4.531.412,02	5.235.232,02	-2.460.000,00	3.570.670,69	-1.664.561,33
Geldmarktfonds am 31.12. (Einzahlungssumme)	0,00			0,00	-960.741,33
Gesamt mit Geldmarktfonds	4.531.412,02			3.570.670,69	

Position	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018	Position	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
AKTIVA				PASSIVA			
1	<u>Anlagevermögen</u>	57.772.137,86	56.581.788,31	1	<u>Eigenkapital</u>	39.697.095,91	39.105.119,98
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.757.739,00	1.855.755,00	1.1	Netto-Position	38.786.604,15	38.786.604,15
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	38.784,00	27.674,00	1.2	Rücklagen, Stiftungskapital	318.515,83	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	1.718.955,00	1.828.081,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	146.199,69	
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	172.316,14	
1.2	Sachanlagen	37.560.338,95	36.030.042,56	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	7.307.805,30	5.765.243,67	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.095.391,00	6.248.180,00	1.3	Ergebnisverwendung	591.975,93	318.515,83
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.083.613,43	21.547.211,54	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	439.182,00	281.434,00	1.3.1.1	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-996.818,15
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.918.008,40	1.451.816,68	1.3.1.2	außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	716.338,82	736.156,67	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	591.975,93	1.315.333,98
1.3	Finanzanlagen	9.157.830,97	9.399.761,81	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	565.283,14	1.143.017,84
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.692,79	172.316,14
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2	Sonderposten	9.739.900,58	10.298.824,58
1.3.3	Beteiligungen	3.734.387,70	3.736.107,71	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.404.979,05	9.898.764,79
1.3.3.1	Beteiligung am Sparkassenzweckverband	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.534.420,05	2.660.620,46
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.616.392,00	4.848.119,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.937.451,00	3.078.645,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	232.335,83	221.666,70	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.933.108,00	4.159.499,33
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	574.715,44	593.868,40	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Ab JA 2013)	334.921,53	400.059,79
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	9.296.228,94	9.296.228,94	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2	<u>Umlaufvermögen</u>	4.994.654,07	6.215.390,74	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.137,40	83.831,13	3	<u>Rückstellungen</u>	5.180.529,77	4.442.643,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.139.920,00	3.854.243,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.315.845,98	1.600.147,59	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	750.400,00	491.800,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	631.384,70	636.943,40	3.3	Rückstellungen für die Rekultiv. und Nachsorge von Abfalldepon.		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	558.129,18	764.165,24	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.472,49	177.579,28	3.5	Sonstige Rückstellungen	290.209,77	96.600,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	4	<u>Verbindlichkeiten</u>	7.434.170,33	8.367.888,67
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	45.859,61	21.459,67	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Inv. Fördermaßnahmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 477.635,23 €	7.157.181,59	7.682.056,99
2.4	Flüssige Mittel	3.570.670,69	4.531.412,02	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 204.629,14 €	4.559.541,83	4.759.965,48
3	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	288.450,45	318.507,57	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 273.006,09 €	2.565.823,25	2.871.906,41
4	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00	4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €	31.816,51	50.185,10
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	29.225,87	69.580,63
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.156,62	323.503,97
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	6.735,63
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonderv.		
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	86.606,25	286.011,45
				5	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.003.545,79	901.210,39
Summe Aktiva		63.055.242,38	63.115.686,62	Summe Passiva		63.055.242,38	63.115.686,62

Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	JA 2019
	Pos. 13			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	- €	- €	- €
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.300,00 €	21.800,00 €	17.539,30 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400,00 €	6.400,00 €	2.679,72 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.300,00 €	2.300,00 €	1.886,33 €
6051000	Strom	234.650,00 €	245.950,00 €	236.220,42 €
6052000	Gas	53.000,00 €	55.400,00 €	40.046,67 €
6054000	Heizöl	18.400,00 €	19.400,00 €	11.976,86 €
6055000	Treibstoffe	32.900,00 €	30.700,00 €	32.652,54 €
6056000	Wasser	20.100,00 €	26.600,00 €	18.689,63 €
6057000	Abwasser	269.800,00 €	276.500,00 €	260.381,50 €
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	23.950,00 €	32.950,00 €	29.641,27 €
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	7.000,00 €	7.000,00 €	- 13.125,52 €
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.070,00 €	31.800,00 €	37.517,53 €
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	41.070,00 €	41.070,00 €	33.935,22 €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.200,00 €	1.200,00 €	248,66 €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	23.300,00 €	24.860,00 €	23.170,25 €
6081000	Reinigungsmaterial	12.300,00 €	11.500,00 €	19.418,35 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	27.682,00 €	28.720,00 €	32.694,12 €
	Summe KG 60	833.422,00 €	864.150,00 €	785.572,85 €
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	45.000,00 €	35.000,00 €	40.554,43 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	41.200,00 €	33.700,00 €	31.918,98 €
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	81.300,00 €	81.300,00 €	80.246,41 €
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	- €	- €	- €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	93.550,00 €	111.250,00 €	119.783,02 €
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. RÜCKSTELLUNG	- €	- €	64.000,00 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00 €	10.000,00 €	7.523,82 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	38.600,00 €	42.600,00 €	34.357,53 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.585,00 €	35.085,00 €	39.644,16 €
6165001	Reparaturen Wasser HAS	20.000,00 €	20.000,00 €	6.980,41 €
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	246.950,00 €	236.950,00 €	113.985,14 €
6165010	Instandh.v.Sachanl.Gemeingeb., RÜCKSTELLUNG	- €	- €	65.000,00 €
6166000	Wartungskosten	132.300,00 €	128.300,00 €	133.996,63 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	- €	- €	- €
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	40.000,00 €	32.000,00 €	51.854,56 €
6173000	Fremdreinigung	89.100,00 €	77.600,00 €	85.184,17 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	153.680,00 €	132.690,00 €	148.728,01 €
	Summe KG 61	1.026.265,00 €	976.475,00 €	1.023.757,27 €
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	293.000,00 €	292.200,00 €	306.098,47 €
6710000	Leasing	77.200,00 €	77.200,00 €	78.086,38 €
6720099	Lizenzen und Konzessionen	44.850,00 €	42.550,00 €	39.137,17 €
6730000	Gebühren	27.400,00 €	28.100,00 €	21.546,33 €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000,00 €	6.000,00 €	7.459,69 €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	128.300,00 €	31.300,00 €	24.361,25 €
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	14.000,00 €	13.500,00 €	13.010,39 €
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	- €	6.000,00 €	- €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	- €	6.000,00 €	- €
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	262.650,00 €	220.850,00 €	217.363,02 €
6790010	sonst.Aufw.f.d.Inansp.v.Rechten, Rückstellung	- €	- €	- 30.000,00 €
	Summe KG 67	853.400,00 €	723.700,00 €	677.062,70 €

Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	JA 2019
	Pos. 13			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.627,00 €	8.500,00 €	9.801,24 €
6820000	Porto und Versandkosten	15.900,00 €	15.900,00 €	13.969,80 €
6831000	Datenübertragungskosten	- €	- €	- €
6832000	Telefonkosten	32.700,00 €	28.300,00 €	28.248,99 €
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.700,00 €	4.700,00 €	4.598,00 €
6850000	Reisekosten	7.700,00 €	5.000,00 €	2.734,55 €
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.000,00 €	2.400,00 €	772,04 €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00 €	18.000,00 €	5.943,51 €
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.244,61 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.200,00 €	9.500,00 €	15.008,75 €
6871000	Geschenke bis 35 €	- €	- €	360,00 €
6872000	Geschenke über 35 €	- €	- €	- €
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	37.465,00 €	29.700,00 €	28.251,77 €
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000,00 €	5.000,00 €	3.366,37 €
	Summe KG 68	145.292,00 €	132.000,00 €	118.299,63 €
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.750,00 €	17.750,00 €	13.202,15 €
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.100,00 €	23.100,00 €	22.767,59 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.450,00 €	39.450,00 €	39.052,88 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	29.150,00 €	29.320,00 €	27.680,27 €
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			2.303,26 €
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen			
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	3.000,00 €	3.000,00 €	6.780,00 €
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten			
6970100	Einstellungen in den SOPO Gebührenaussgleich	51.010,00 €		
6990100	Bußgelder			
6991000	Säumniszuschläge			
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			550,00 €
	Summe KG 69	164.460,00 €	112.620,00 €	112.336,15 €
	Gesamtsumme:	3.022.839,00 €	2.808.945,00 €	2.717.028,60 €

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan

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

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