

Gemeinde Rimbach/Odw.

Haushaltsplan

2024





Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvorbericht	3
2.1 Allgemeines	3
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	7
2.3 Erträge	10
2.4 Aufwendungen	22
2.5 Ergebnis	35
2.6 Finanzhaushalt.....	37
2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	42
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	46
2.9 Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Rimbach	54
3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	57
4. Geschäftsbereichsplan und Budgetübersicht.....	68
5. Produktbereichsplan.....	72
6. Investitionsprogramm 2023 – 2027.....	80
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2024.....	91
8. Stellenplan 2024.....	93
9. Teilhaushalt Zentrale Verwaltung.....	98
10. Teilhaushalt Soziales, Jugend und Kultur.....	142
11. Teilhaushalt Gesundheit und Sport.....	177
12. Teilhaushalt Planen, Bauen und Umwelt.....	197
13. Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen.....	303
14. Finanzstatusbericht.....	318
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	334
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	335
17. Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Rimbach zum 31.12.2022.....	336
18. Konten Position 13 Ergebnishaushalt, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen.....	340
19. Statistische Angaben der Gemeinde Rimbach.....	342
20. Abkürzungsverzeichnis.....	343

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rimbach/Odw.am 31.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.546.941 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.775.600 EUR
mit einem Saldo von	-228.659 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 Fehlbedarf von	0 EUR

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	831.430 EUR
--	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.015.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.688.500 EUR
mit einem Saldo von	-5.673.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	483.000 EUR
mit einem Saldo von	2.517.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2024 von	-2.325.070 EUR
---	-----------------------

festgesetzt.



Haushaltsplan Rimbach

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

820.000 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	550 v.H.
--	-----------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v.H.
--	-----------------

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

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.



Haushaltsplan Rimbach

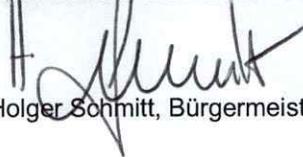
§7

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 31.01.2024
Gemeinde Rimbach
DER GEMEINDEVORSTAND



Holger Schmitt, Bürgermeister

2 Haushaltsvorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Es 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 (Ressourcenwachs) 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.



Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) hat die Verordnung zur Änderung der GemHVO datiert vom 30.07.2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl.) Nr. 32 vom 13.09.2021 S. 498 ff. veröffentlicht. Inhalte dieser Änderungen sind redaktionelle Anpassungen und Klarstellungen, Anpassung an andere gesetzliche Änderungen (z.B. HGO, EStG) sowie inhaltliche Änderungen insbesondere rund um den Haushaltsausgleich und Ergebnisverwendung, Abschaffung der indirekten Darstellung von Finanzhaushalt und Finanzrechnung.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 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 (2025-2027) 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). Nach § 6 Abs. 2 Satz 1 GemHVO wurden die Regelungen zu den Vorberichten ausgeweitet. Im Vorbericht ist darzustellen,

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der HGO erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Produkte, Ziele und Kennzahlen

Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot ab. Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Die Produkte mit ihren Leistungen werden damit zu zentralen Steuerungselementen. Gemäß § 4 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen.

Außerdem sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Ergänzend bestimmt § 10 Absatz 3 GemHVO, dass in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen und diese die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft bilden.

Gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 10 GemHVO soll der Haushaltsplan außerdem Kennzahlen zur Produktmenge enthalten und um Qualitätskennzahlen ergänzt werden. Die Anzahl der Produkte beträgt 47. Eine Aktualisierung der Produktbeschreibung wurde vorgenommen, sofern dies erforderlich war (Produktverantwortung, Rechts- und Auftragsgrundlagen, Leistungsbeschreibung, Beteiligte bei der Produkterstellung sowie Produktempfänger).



Auf der Basis des Haushaltsjahres 2023 wurden die Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2024 weitestgehend fortgeschrieben. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens sollen die Kennzahlen in dem Grad ihrer Zielerreichung sowie mit einer Prognose zum Jahresende dargestellt werden. Hierbei ist die politische Beteiligung notwendig. Die Weiterentwicklung der Ziele und Kennzahlen hin zu einem umfassenden Ziel- und Kennzahlensystem ist ein fortlaufender Prozess, in den die Gemeindegremien einzubinden sind.

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -228.659 Euro. Gegenüber dem Nachtragsplan des Vorjahres in Höhe von 218.282 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 446.941 Euro.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 orientiert sich an den Daten im Finanzplanungserlass (FPE) 2024 vom 11.10.2023, dessen Einnahmeansätze sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2023 ausrichten. Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sind die Orientierungsdaten verbindlich, soweit nicht örtliche Gegebenheiten etwas anderes ergeben. Solche örtlichen Gegebenheiten kommen bei den Gemeindeanteilen nicht in Betracht. Lediglich bei der Gewerbesteuer verläuft die Einnahmeentwicklung lokal unterschiedlich. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Rimbach für den Haushalt 2024 - wie auch sonst nach § 9 Abs. 3 GemHVO - die Orientierungsdaten bei den Gemeindeanteilen in voller Höhe zu Grunde gelegt.

Wichtig ist aber, dass

- a) Ergebnishaushalte entsprechend der bestehenden Regelungen der GemHVO als ausgeglichen gelten, wenn ein Ausgleich unter Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, **für 2020-2023 wahlweise zusätzlich** des außerordentlichen Ergebnisses dargestellt werden kann **und**
- b) im Finanzhaushalt weiterhin der Rückgriff auf vorhandene ungebundene Liquidität bei jahresbezogen nicht ausgeglichenem Finanzhaushalt möglich bleibt und insoweit auch die Liquiditätsreserve (Liquiditätspuffer) herangezogen werden kann.

Soweit für die Jahre 2020 bis 2023 Fehlbeträge der Ergebnisrechnungen entstanden sind, empfiehlt der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) dringend, das Wahlrecht zum Ausgleich durch Inanspruchnahme von bis zum 31.12.2020 angesammelten Rücklagebeständen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu nutzen und dies bei Aufstellung der noch offenen Jahresabschlüsse entsprechend umzusetzen (HSGB Kompakt vom 24.10.2023).

Die Gemeinde Rimbach wird das planerische Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 228.659,00 Euro des Haushaltsjahres 2024 mit Rückgriff auf den ordentlichen Rücklagebetrag zum 31.12.2022 in Höhe von 3.256.530,42 Euro ausgleichen. Soweit der ordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Somit kann hier von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abgewichen werden.



Nach dem Finanzplanungserlass 2024 vom 11.10.2023 sind folgende Nachweise zwingend für alle Kommunen über die Kommunaldatenbank Hessen zu übermitteln:

1. Finanzstatusbericht (FPE) 2024 zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung an die zuständige Aufsichtsbehörde für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung, § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend
2. Liquiditätsnachweis zum 31.12. des Vorjahres bis zum 31.01.2024
3. vorläufiges Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 bis zum 30.04.2024
4. Prognose für das laufende Jahr 2024 bis zum 30.08.2024

Zusätzlich ist allerdings im aktuellen Finanzplanungszeitraum zu beachten, dass ab 2024 geänderte **Schlüsselzahlen (Jahre 2024 bis 2026) für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer** Anwendung finden werden. Zudem werden die Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich in Anwendung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Das sieht das Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes (GFRG) vor.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mitgeteilt, dass nach Rückfrage bei den Ländern eine Mehrheit für eine Erhöhung der Höchstbeträge für die Berechnung der Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer absehbar ist. Ein entsprechendes Änderungsgesetz will das BMF auf den Weg bringen. Damit würden ab Jahresbeginn 2024 die Schlüsselzahlen angewendet, die sich bei Höchstbeträgen von 40.000 Euro für Ledige (seit 2012 bei 35.000 Euro) und 80.000 Euro für Verheiratete (seit 2012 bei 70.000 Euro) ergeben.

Die Gemeinde Rimbach hat diese neuen Schlüsselzahlen, die als Mitglied beim HSGB abrufbar sind, für die Haushaltsplanung 2024 angewandt. Das Land Hessen müsste dann nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene die geänderten Schlüsselzahlen noch förmlich per Rechtsverordnung feststellen. Das dürfte dann im neuen Jahr 2024 geschehen.

Aufgrund der Haushaltsaufstellung im Jahr 2024 besteht eine eingeschränkte Handlungsfähigkeit aufgrund der länger andauernden vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO. Die Haushaltssatzung 2024 erreicht erst nach Bekanntmachung Rechtskraft. Daher darf die Gemeinde nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Auch gilt der Stellenplan des Vorjahres weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr bekannt gemacht ist.

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 Planbilanz 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 -228.659 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.325.070 Euro.



2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022.

Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um 446.941 Euro auf -228.659 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt.

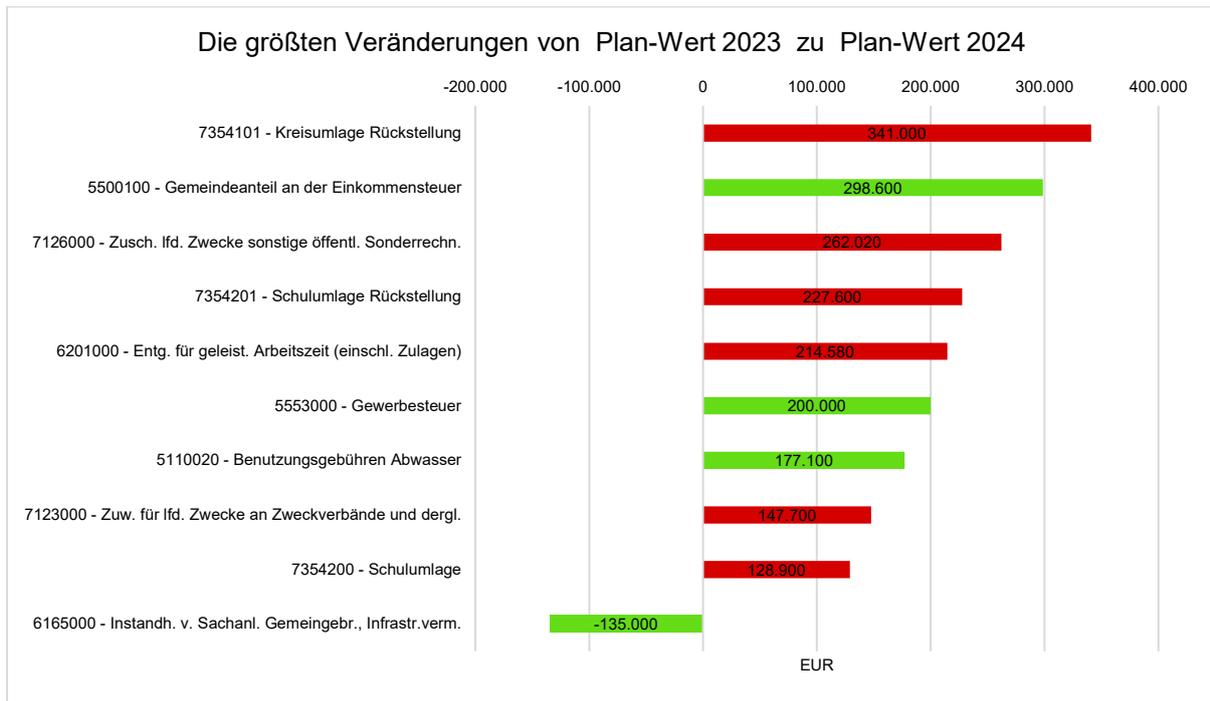
Im darauffolgenden Diagramm sind die positiven Veränderungen in der Farbe grün und die finanziell negativen Auswirkungen in der Farbe rot dargestellt.

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	22.304.841	21.299.132	20.614.675
19	Ordentliche Aufwendungen	22.503.600	21.116.450	20.199.610
20	Verwaltungsergebnis	-198.759	182.682	415.065
21	Finanzerträge	242.100	247.800	249.246
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.000	157.200	154.124
23	Finanzergebnis	-29.900	90.600	95.122
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.546.941	21.546.932	20.863.921
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.775.600	21.273.650	20.353.734
26	Ordentliches Ergebnis	-228.659	273.282	510.188
27	Außerordentliche Erträge	--	--	506.744
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	55.000	129.127
29	Außerordentliches Ergebnis	--	-55.000	377.617
30	Jahresergebnis	-228.659	218.282	887.805



Haushaltsplan Rimbach



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	550	550	550
Hebesatz Grundsteuer B	550	550	550
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

2.2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu 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.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ergebnis 2021	17.534.249
Ergebnis 2022	18.044.554
Ansatz 2023	20.093.280



Haushaltsplan Rimbach

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	18.557.361,25 €
davon 2 Prozent	371.147,22 €

2.2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	831.430	749.950	2.201.255
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	483.000	406.200	376.099
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	0	0	0
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	378.430	343.750	1.825.156



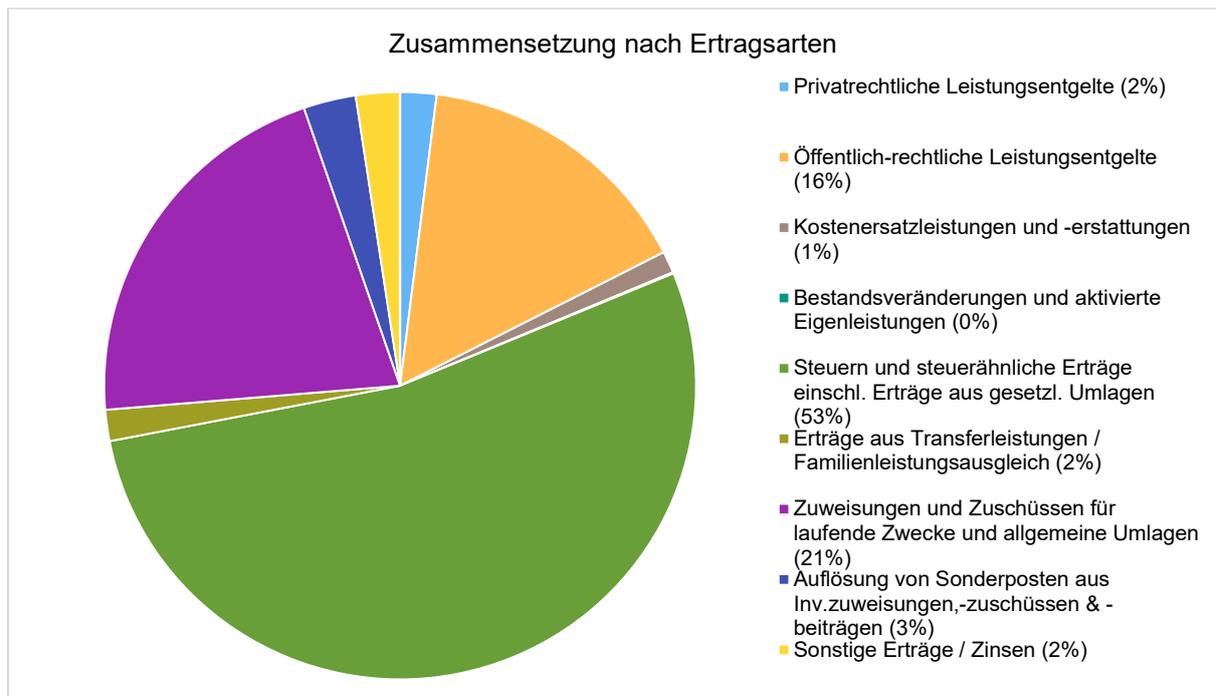
2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 22.546.941 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.938	1,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.600	15,51
Kostensatzleistungen und -erstattungen	269.000	1,19
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	0,07
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.998.900	53,22
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	387.200	1,72
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.744.424	21,04
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	645.629	2,86
Sonstige ordentliche Erträge	300.150	1,33
Ordentliche Erträge	22.304.841	98,93
Finanzerträge	242.100	1,07
Summe	22.546.941	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsplan Rimbach

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.546.932 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.000.009 Euro auf 22.546.941 Euro.

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

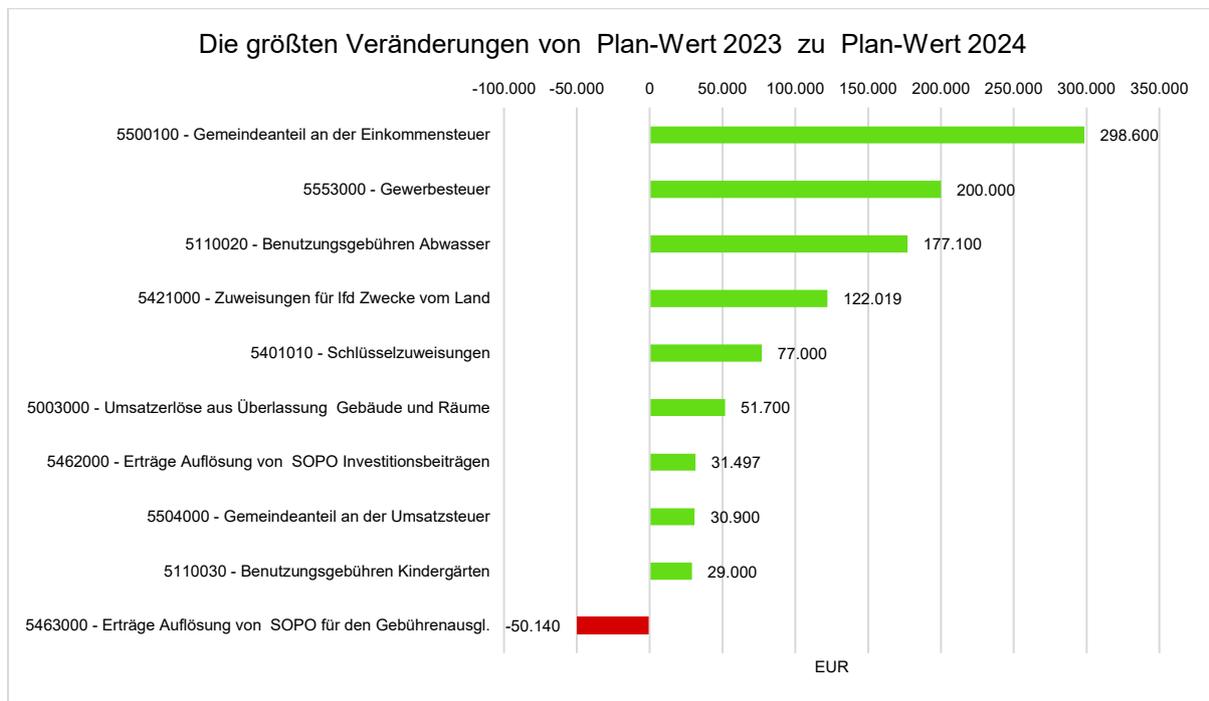
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.938	422.250	24.688 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.600	3.294.550	203.050 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	269.000	219.700	49.300 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.998.900	11.467.400	531.500 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	387.200	382.000	5.200 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.744.424	4.533.230	211.194 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	645.629	675.102	-29.473 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	300.150	289.900	10.250 ↗
Ordentliche Erträge	22.304.841	21.299.132	1.005.709 ↗
Finanzerträge	242.100	247.800	-5.700 ↘
Summe	22.546.941	21.546.932	1.000.009 ↗



Haushaltsplan Rimbach

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

Ertragsarten mittelfristige Planung

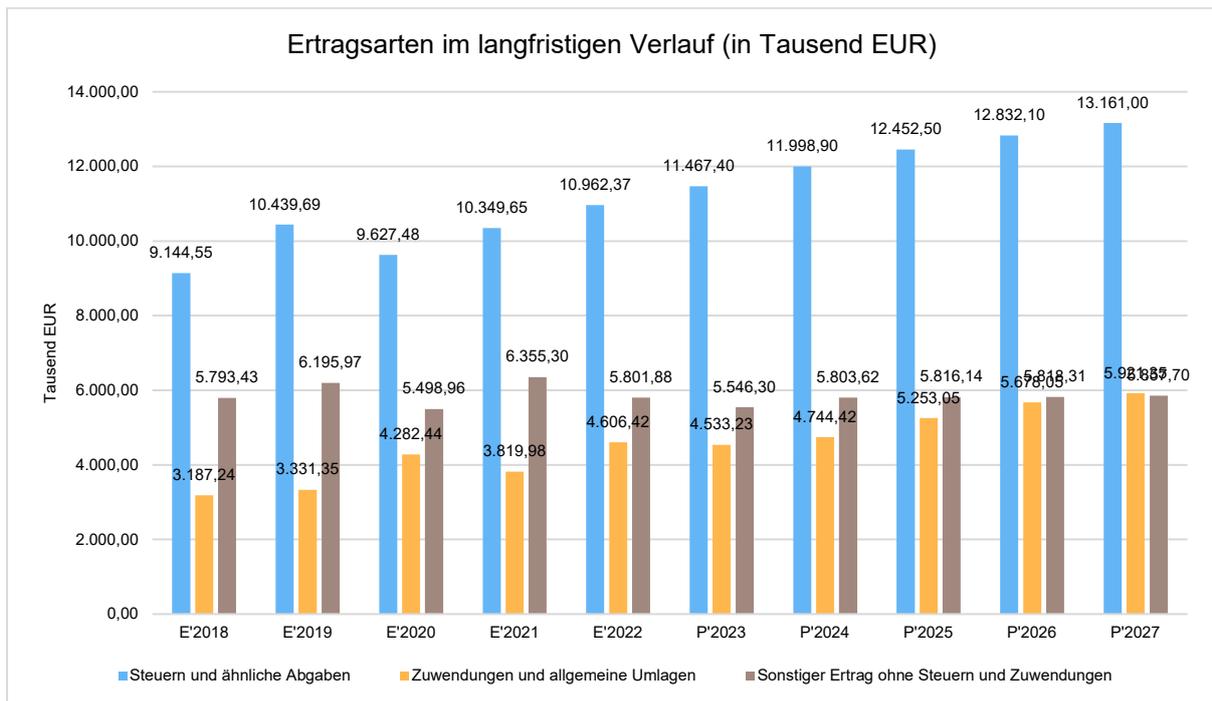
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.425,42	422.250	446.938	446.938	437.538	437.538
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127.903,08	3.294.550	3.497.600	3.497.600	3.497.600	3.497.600
Kostensatzleistungen und -erstattungen	330.064,14	219.700	269.000	256.000	256.000	256.000
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.570,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.962.366,23	11.467.400	11.998.900	12.452.500	12.832.100	13.161.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	370.546,59	382.000	387.200	396.900	406.800	417.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.606.422,90	4.533.230	4.744.424	5.253.049	5.678.049	5.921.349
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	663.567,21	675.102	645.629	628.353	631.821	662.412
Sonstige ordentliche Erträge	279.808,99	289.900	300.150	338.850	342.450	346.450
Ordentliche Erträge	20.614.675,15	21.299.132	22.304.841	23.285.190	24.097.358	24.714.349
Finanzerträge	249.246,17	247.800	242.100	236.500	231.100	225.700



Haushaltsplan Rimbach

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Außerordentliche Erträge	506.743,73	--	--	--	--	--
Summe	21.370.665,05	21.546.932	22.546.941	23.521.690	24.328.458	24.940.049

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 i.H.v. 11.998.900 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.



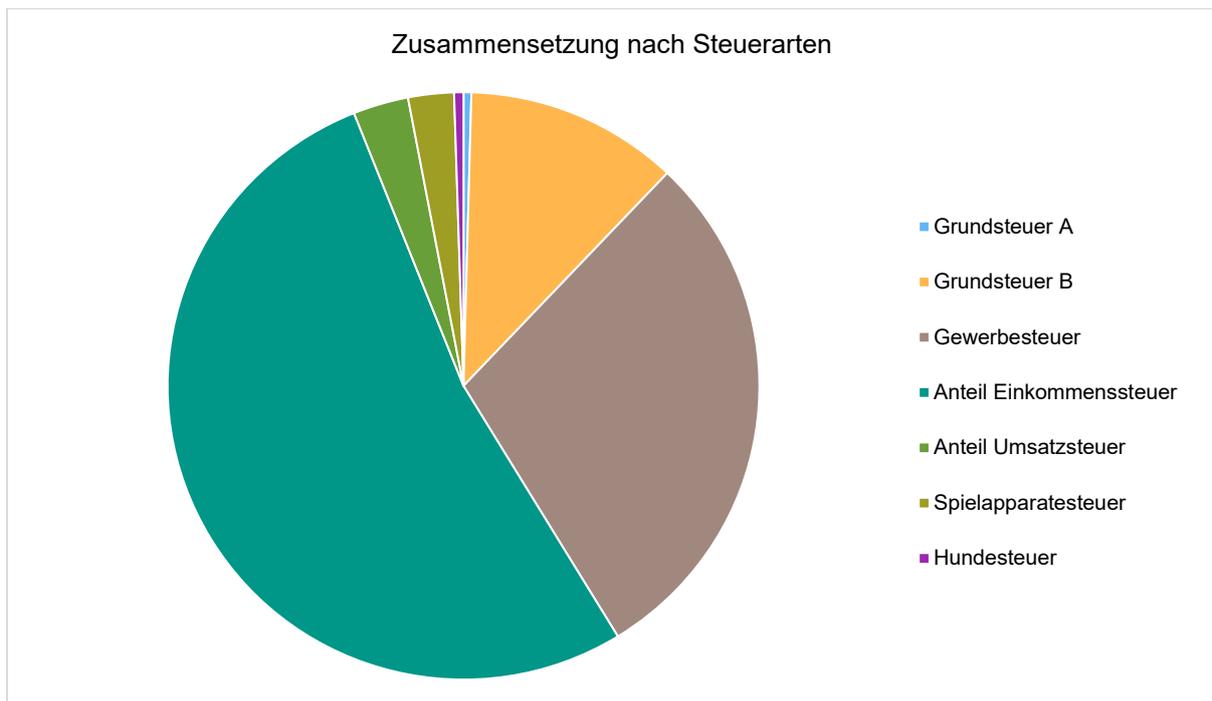
Haushaltsplan Rimbach

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	51.341,53	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
Grundsteuer B	1.382.960,23	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Gewerbesteuer	3.195.588,33	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Anteil Einkommenssteuer	5.650.509,76	6.025.000	6.323.600	6.766.300	7.138.400	7.459.700
Anteil Umsatzsteuer	322.591,93	332.100	363.000	373.900	381.400	389.000
Spielapparatesteuer	298.212,55	298.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	61.161,90	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Summe	10.962.366,23	11.467.400	11.998.900	12.452.500	12.832.100	13.161.000

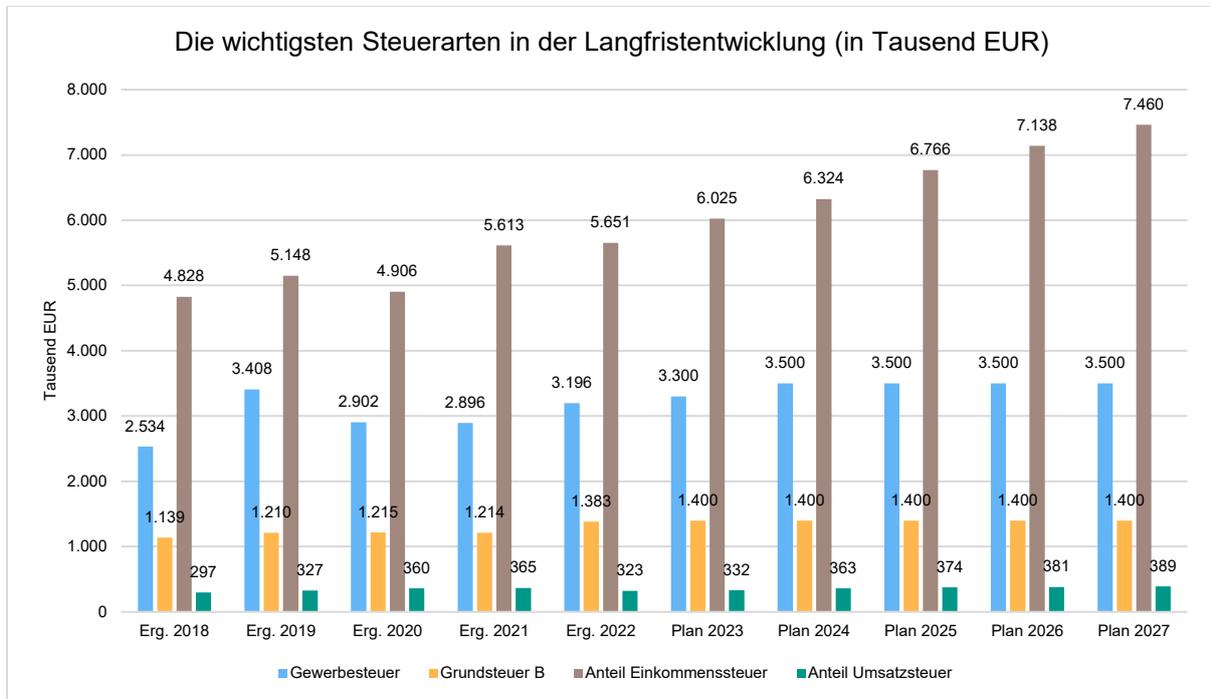
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



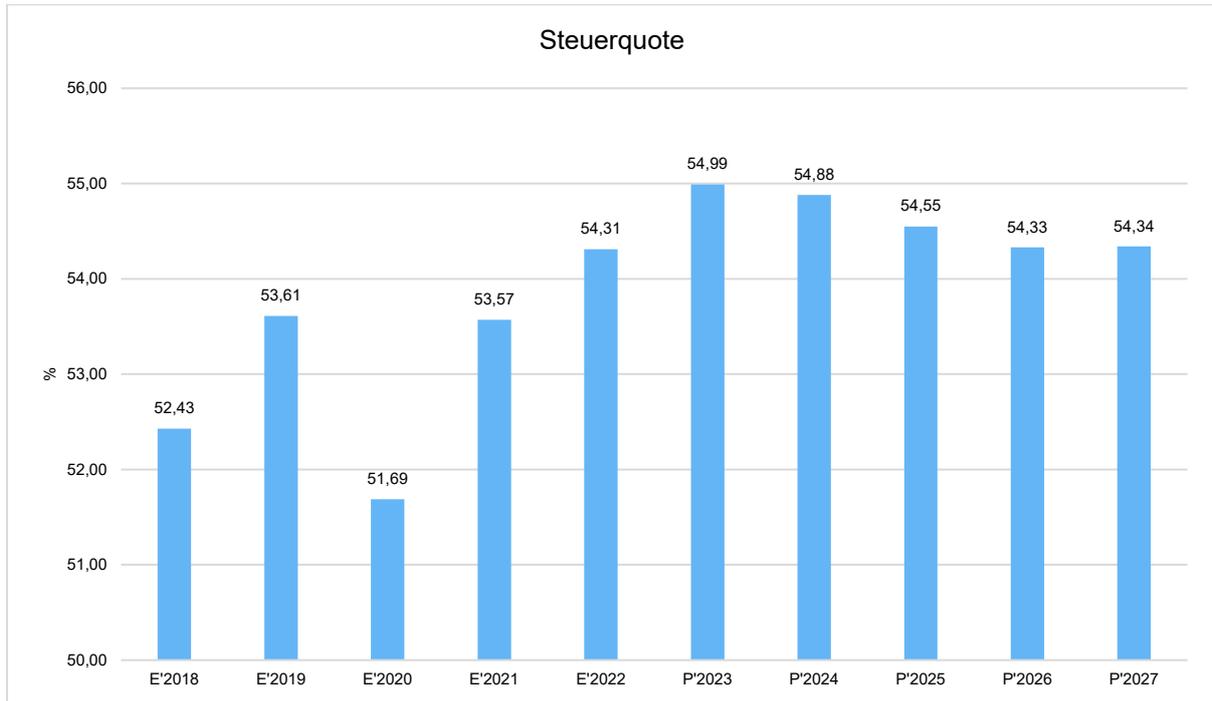
2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

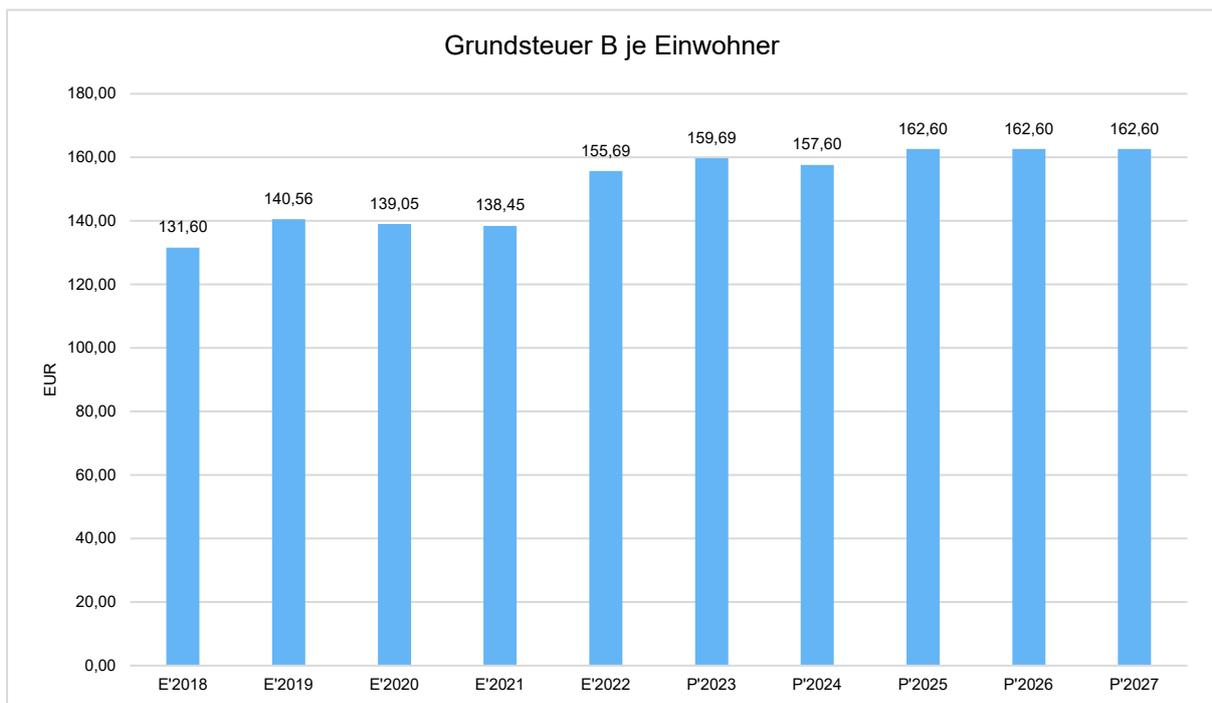


Haushaltsplan Rimbach



Grundsteuer B je Einwohner

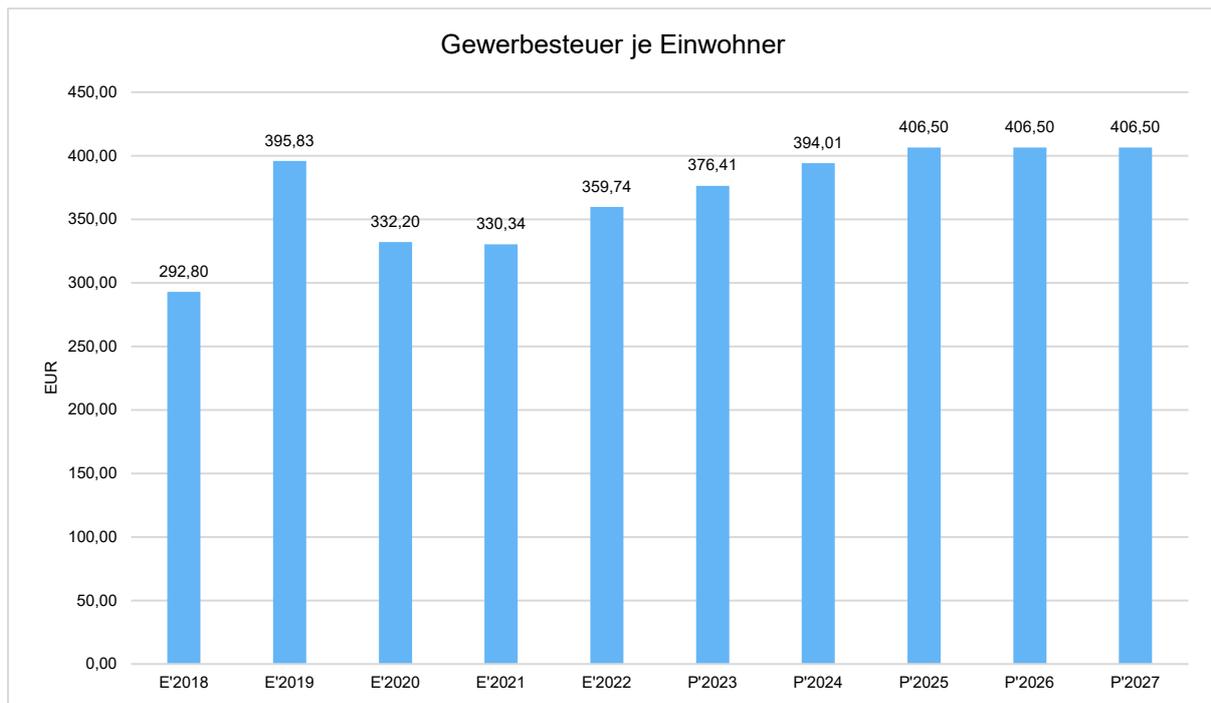
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





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:

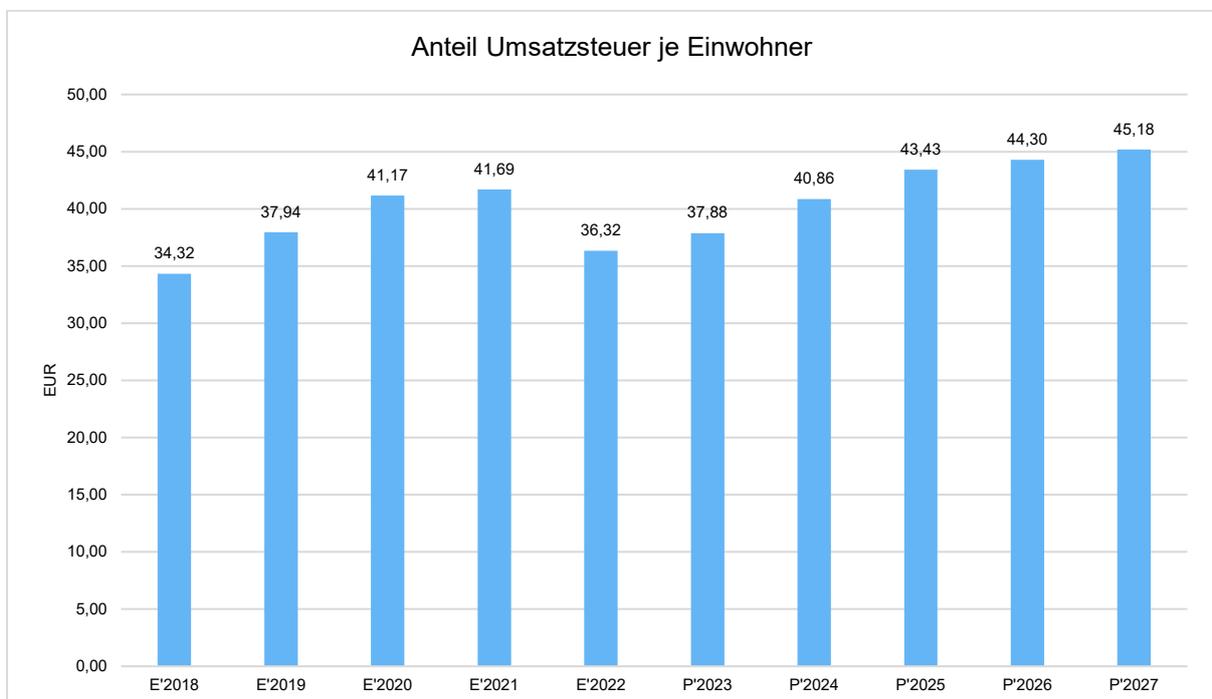
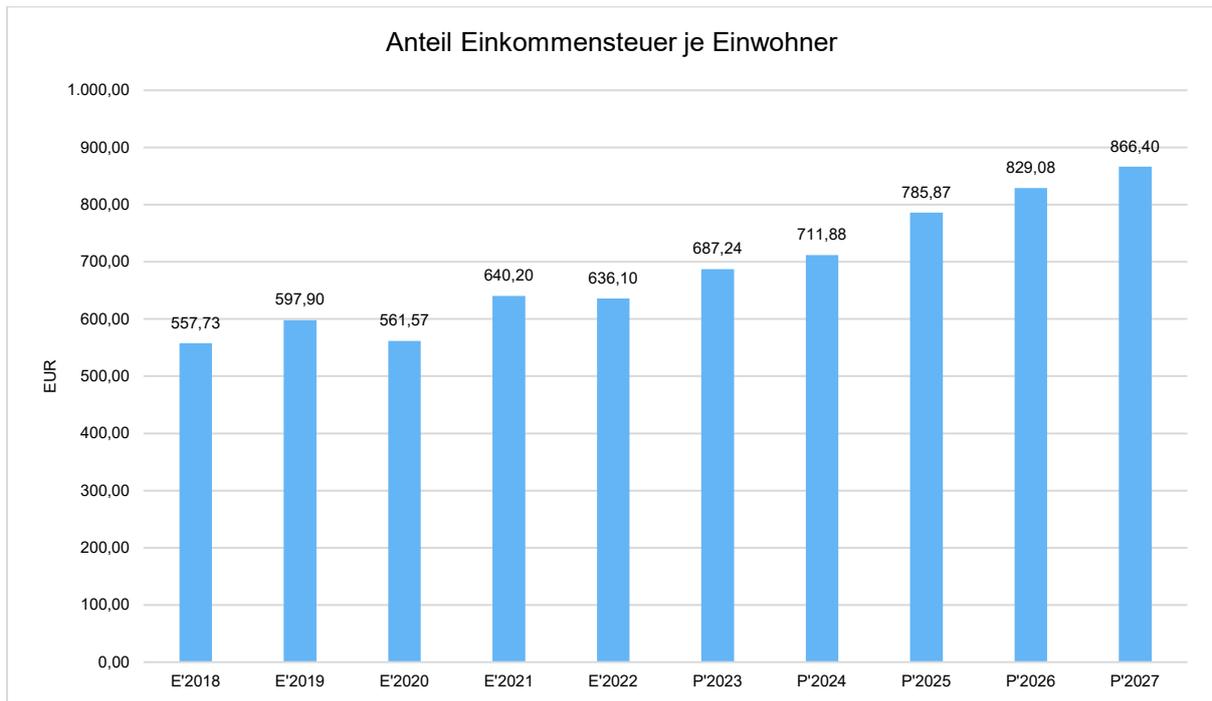


Gemeinschaftssteuern

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



Haushaltsplan Rimbach





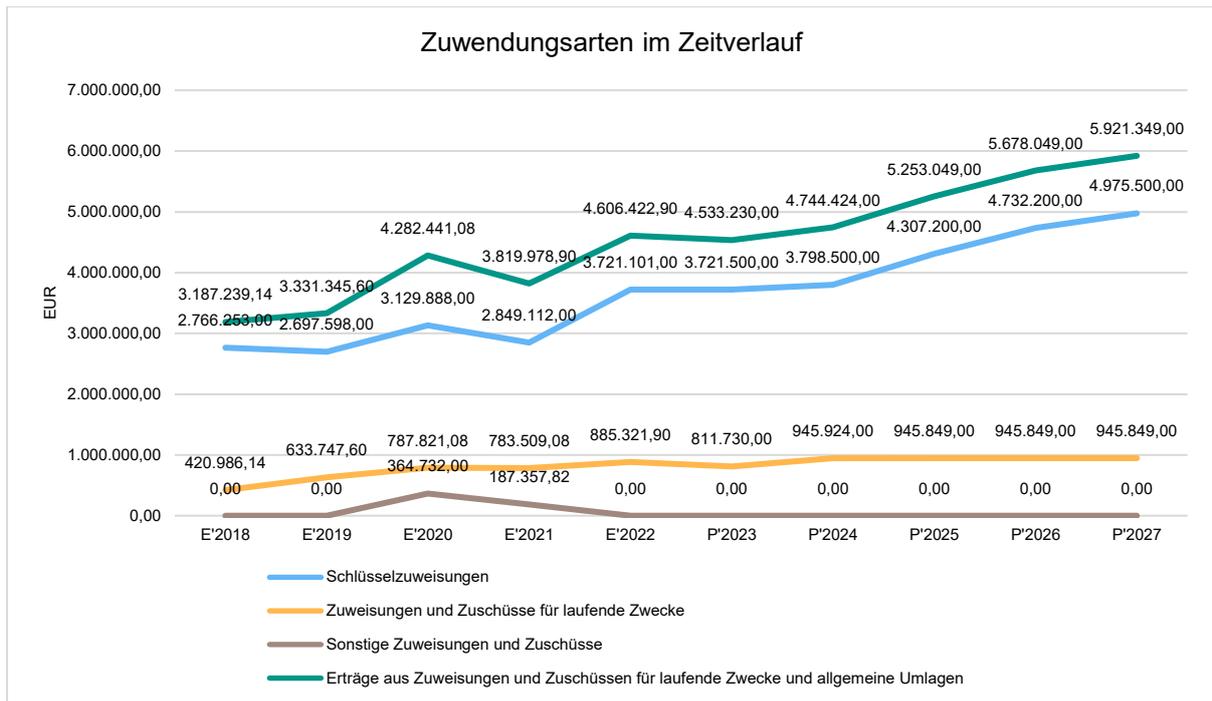
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 77.000 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.269.990,11	5.208.332	5.390.053	5.881.402	6.309.870	6.583.761
davon Schlüsselzuweisungen	3.721.101,00	3.721.500	3.798.500	4.307.200	4.732.200	4.975.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	885.321,90	811.730	945.924	945.849	945.849	945.849
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	663.567,21	675.102	645.629	628.353	631.821	662.412

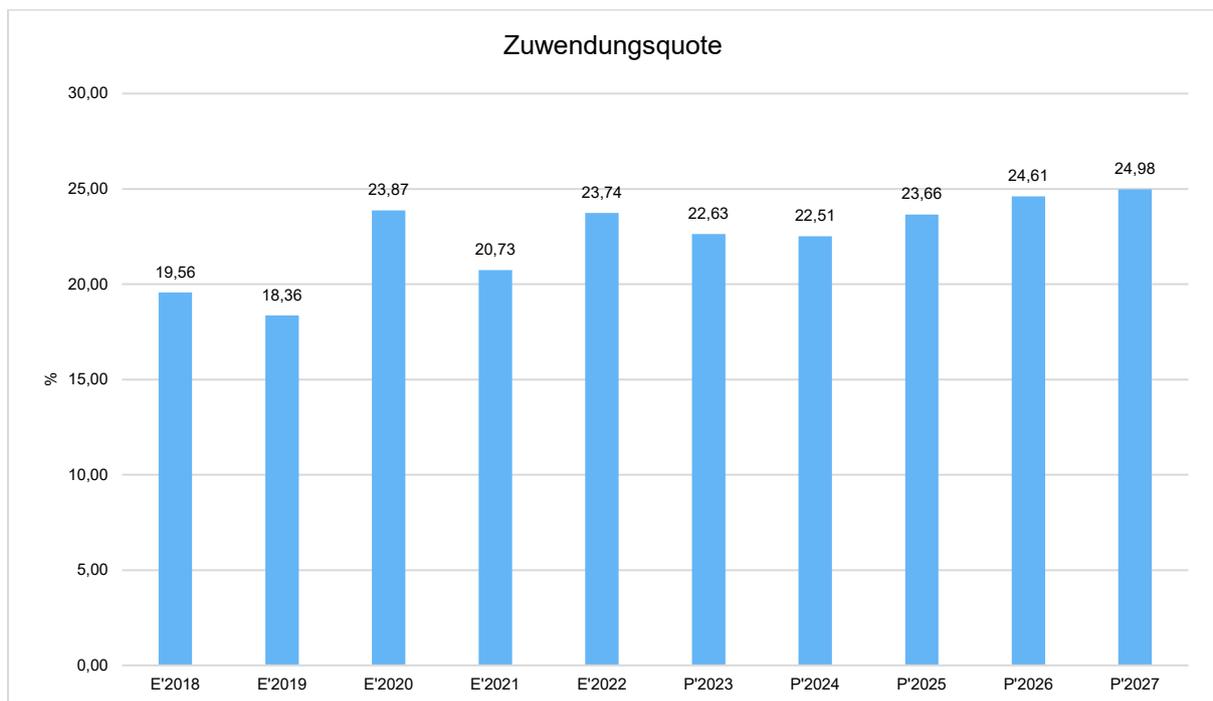




Zuwendungsquote

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.425,42	422.250	446.938	446.938	437.538	437.538
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127.903,08	3.294.550	3.497.600	3.497.600	3.497.600	3.497.600
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	330.064,14	219.700	269.000	256.000	256.000	256.000
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.570,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	370.546,59	382.000	387.200	396.900	406.800	417.000
Sonstige ordentliche Erträge	279.808,99	289.900	300.150	338.850	342.450	346.450
Finanzerträge	249.246,17	247.800	242.100	236.500	231.100	225.700
Außerordentliche Erträge	506.743,73	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.138.308,71	4.871.200	5.157.988	5.187.788	5.186.488	5.195.288



2.4 Aufwendungen

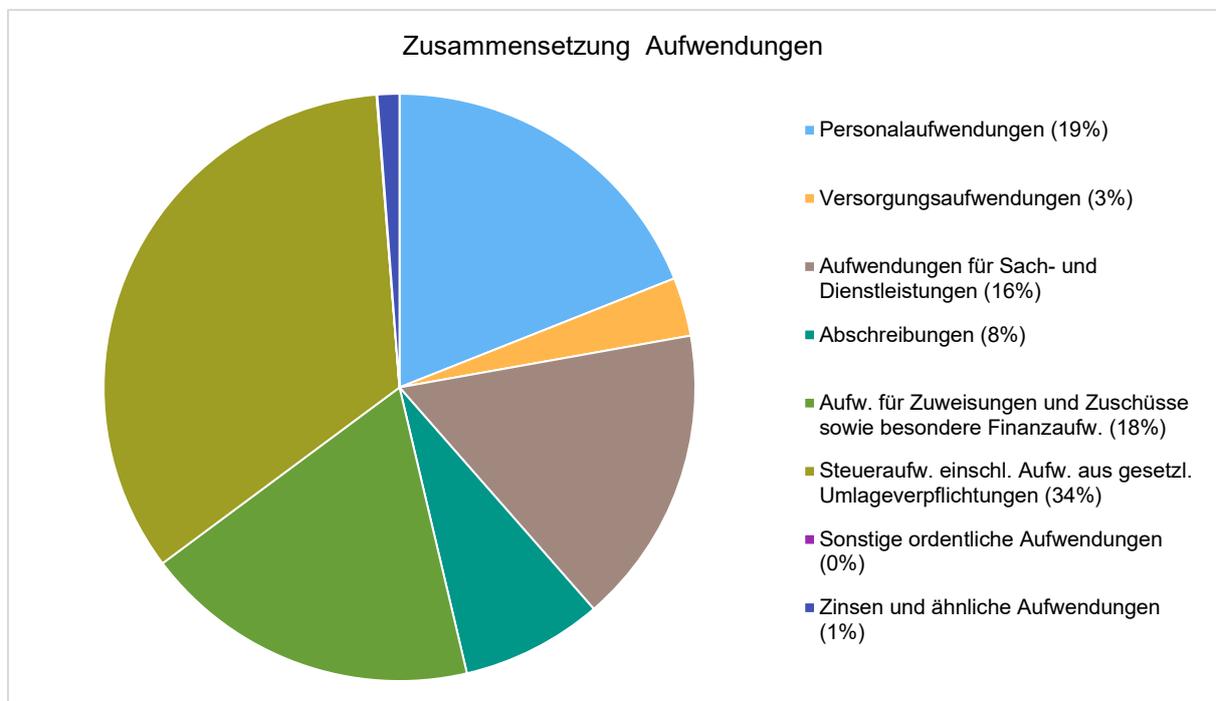
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 22.775.600 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	4.315.662	18,95
Versorgungsaufwendungen	735.039	3,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740.824	16,42
Abschreibungen	1.762.518	7,74
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.199.801	18,44
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.739.000	33,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.757	0,05
Ordentliche Aufwendungen	22.503.600	98,81
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.000	1,19
Summe	22.775.600	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsplan Rimbach

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 21.328.650 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.446.950 Euro auf 22.775.600 Euro.

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

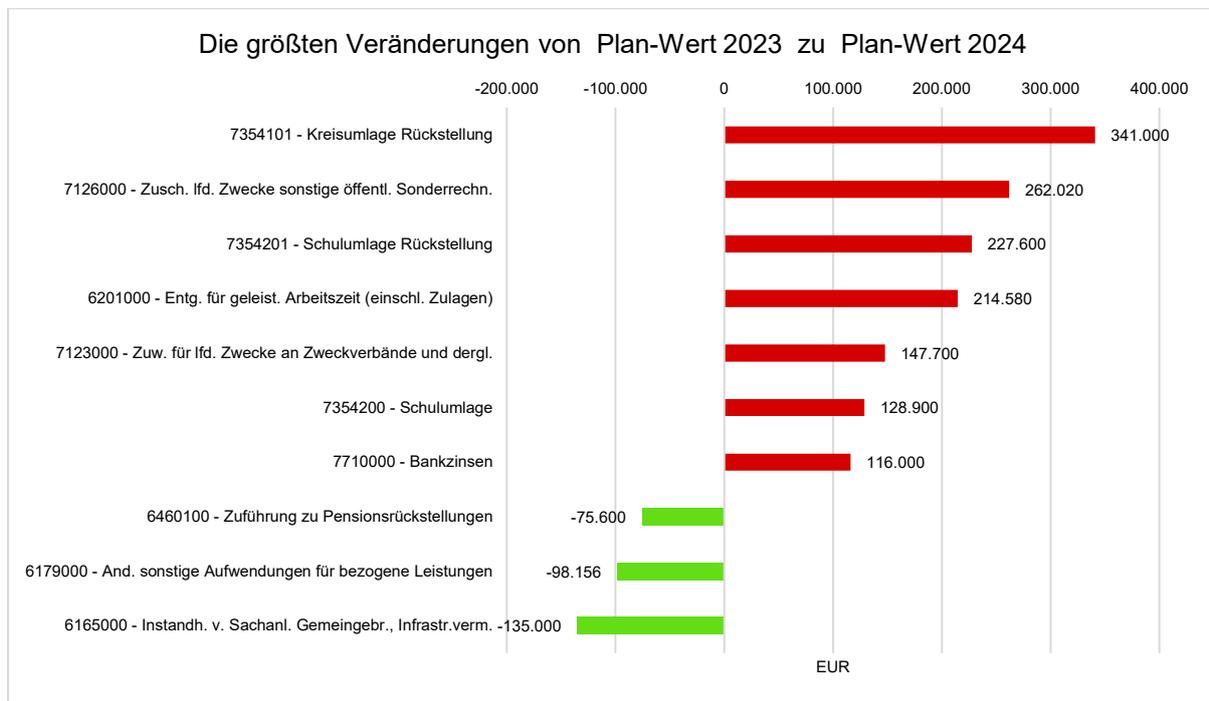
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	4.315.662	4.041.970	273.692 ↗
Versorgungsaufwendungen	735.039	758.200	-23.161 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740.824	3.767.179	-26.355 →
Abschreibungen	1.762.518	1.724.870	37.648 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.199.801	3.785.975	413.826 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.739.000	7.028.300	710.700 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.757	9.957	800 ↗
Ordentliche Aufwendungen	22.503.600	21.116.450	1.387.150 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.000	157.200	114.800 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	55.000	-55.000 ↘
Summe	22.775.600	21.328.650	1.446.950 ↗



Haushaltsplan Rimbach

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



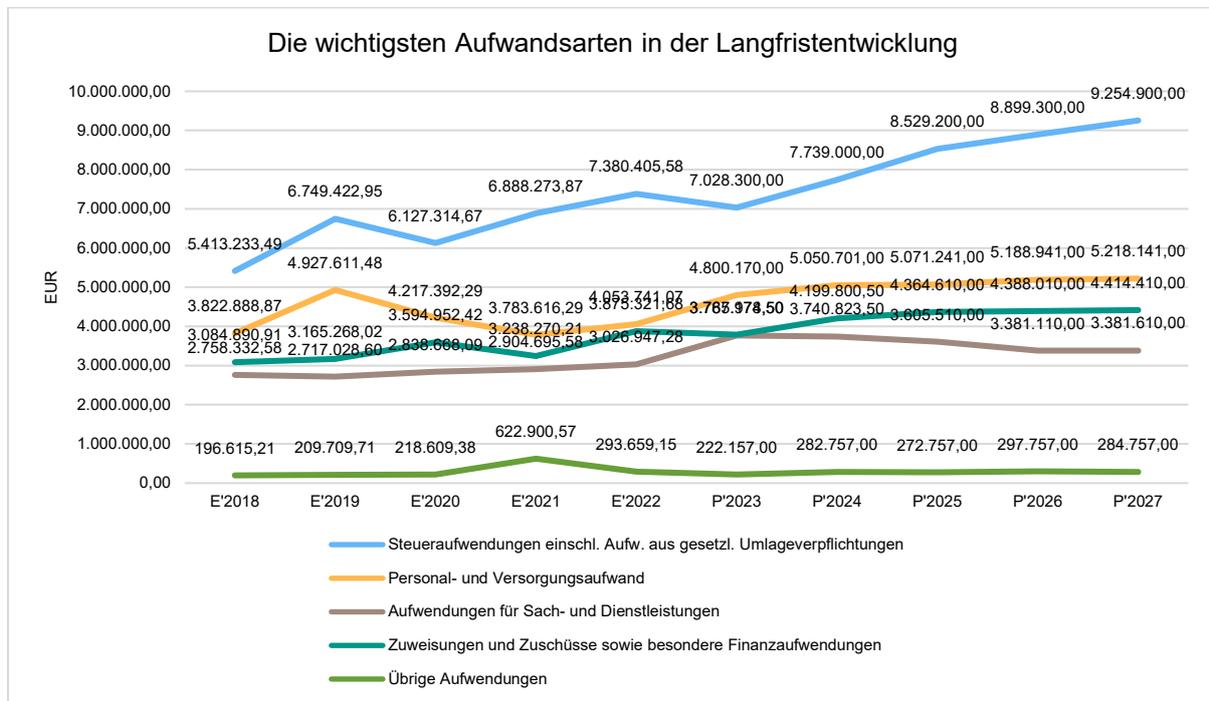
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	3.561.531,31	4.041.970	4.315.662	4.387.650	4.480.550	4.573.150
Versorgungsaufwendungen	492.209,76	758.200	735.039	683.591	708.391	644.991
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.947,28	3.767.179	3.740.824	3.605.510	3.381.110	3.381.610
Abschreibungen	1.852.785,59	1.724.870	1.762.518	1.691.488	1.732.878	1.702.670
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.875.321,68	3.785.975	4.199.801	4.364.610	4.388.010	4.414.410
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.380.405,58	7.028.300	7.739.000	8.529.200	8.899.300	9.254.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408,48	9.957	10.757	10.757	10.757	10.757
Ordentliche Aufwendungen	20.199.609,68	21.116.450	22.503.600	23.272.806	23.600.996	23.982.488
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.124,12	157.200	272.000	262.000	287.000	274.000
Außerordentliche Aufwendungen	129.126,55	55.000	--	--	--	--
Summe	20.482.860,35	21.328.650	22.775.600	23.534.806	23.887.996	24.256.488



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

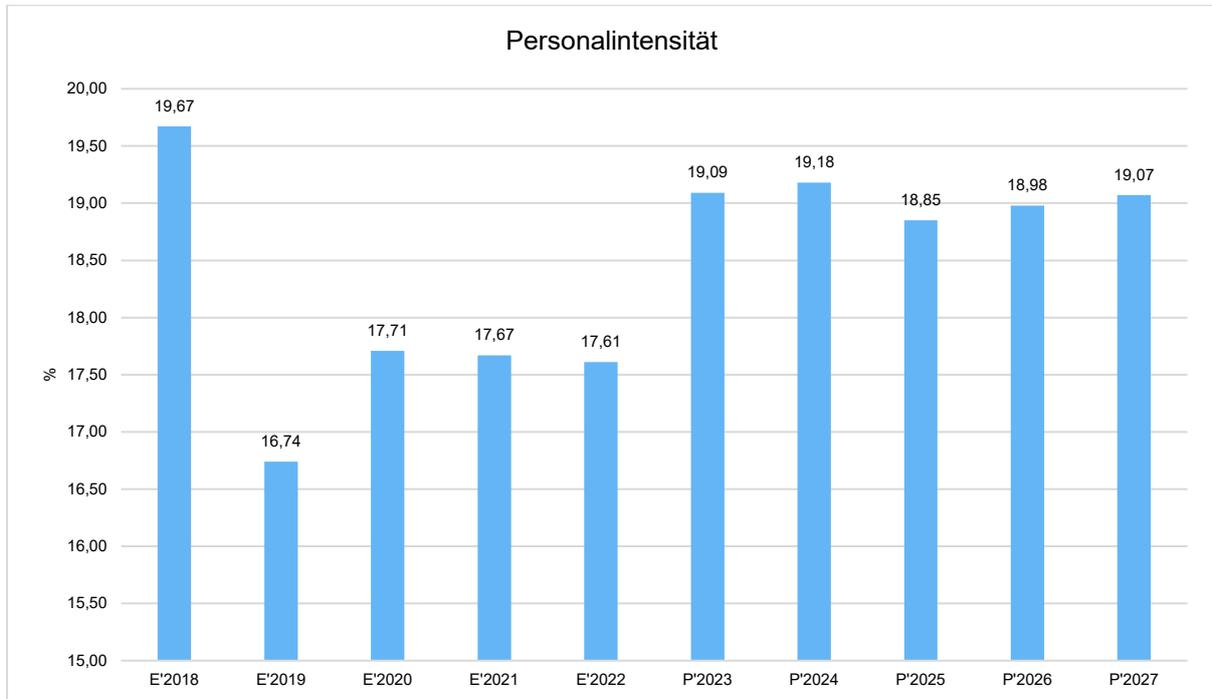
Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	2.650.460,98	3.053.570	3.279.262	3.340.700	3.408.700	3.475.800
Bezüge Beamte	173.772,52	185.000	187.000	190.500	194.000	198.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	714.862,66	745.600	790.400	807.750	829.150	850.650
Sonstige Personalaufwendungen	22.435,15	57.800	59.000	48.700	48.700	48.700
Summe Personalaufwendungen	3.561.531,31	4.041.970	4.315.662	4.387.650	4.480.550	4.573.150
Versorgungsaufwendungen	492.209,76	758.200	735.039	683.591	708.391	644.991



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 26.355 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

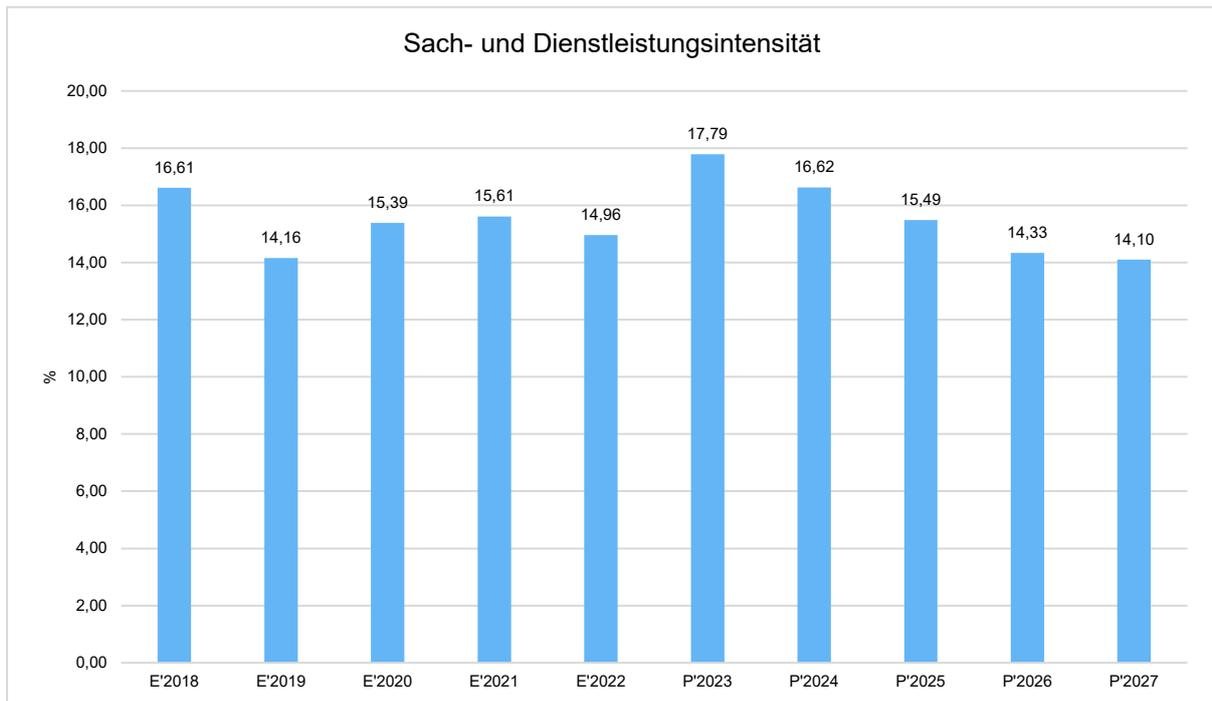
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.947,28	3.767.179	3.740.824	3.605.510	3.381.110	3.381.610
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	880.574,10	1.085.639	1.113.719	1.103.505	1.103.505	1.103.505
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.104.201,16	1.430.685	1.224.980	1.188.680	1.188.680	1.188.680
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	789.410,09	898.040	982.060	957.160	760.360	760.360
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	127.746,12	203.285	248.985	202.585	191.585	191.585
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	125.015,81	149.530	171.080	153.580	136.980	137.480



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.

In den Jahren 2023 und 2024 sind die ergebniswirksamen aber nicht zahlungswirksamen Auflösungsbeträge "Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage" in der Darstellung berücksichtigt.

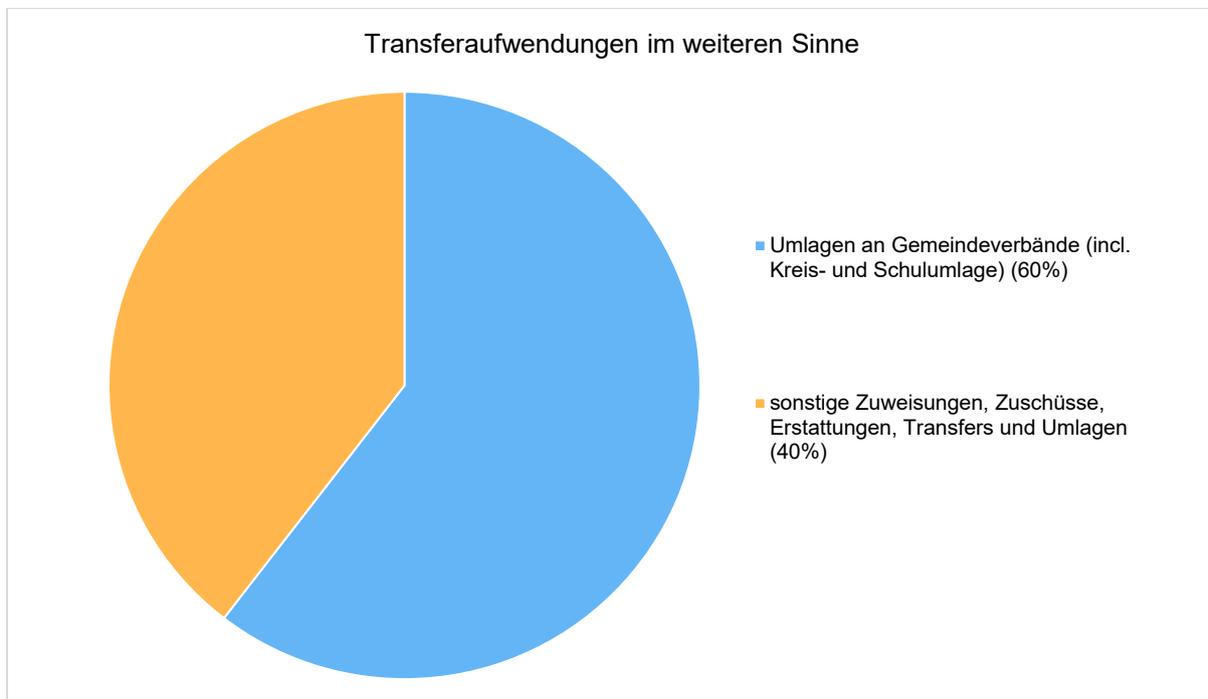
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.



Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	6.891.556,00	6.535.300	7.216.200	8.006.400	8.376.500	8.732.100
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	4.364.171,26	4.278.975	4.722.601	4.887.410	4.910.810	4.937.210
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	11.255.727,26	10.814.275	11.938.801	12.893.810	13.287.310	13.669.310

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



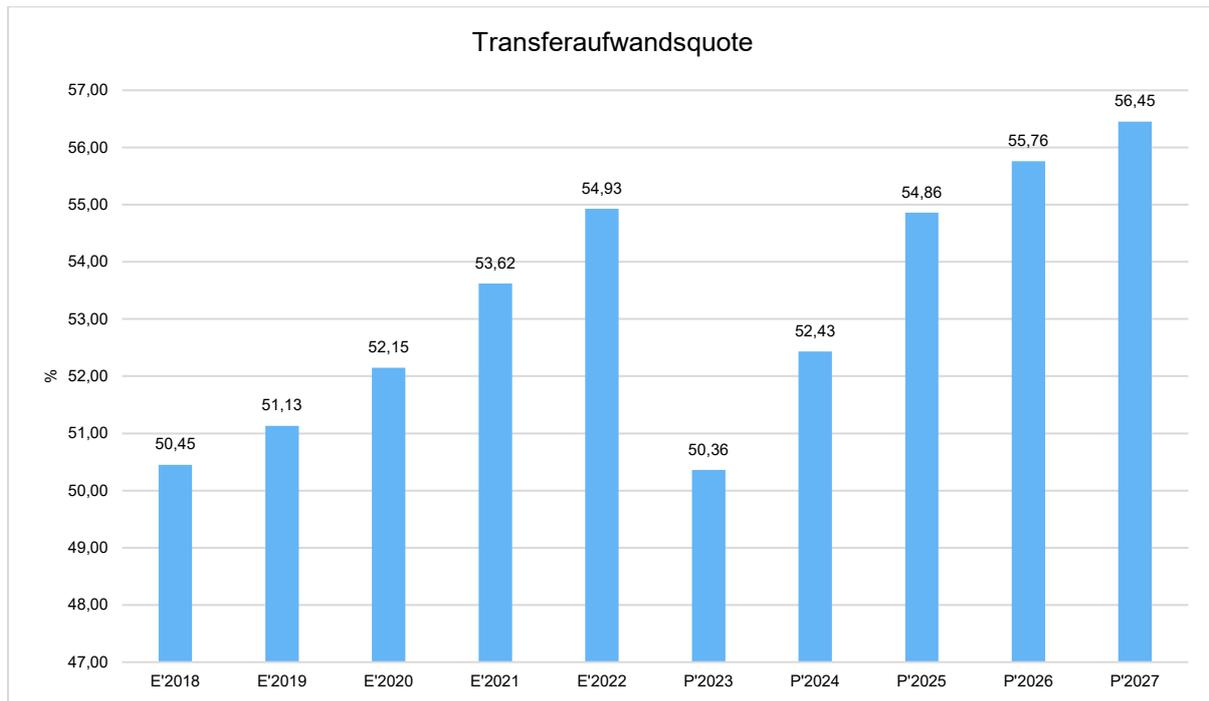
Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in Prozent).

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



Haushaltsplan Rimbach



2.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

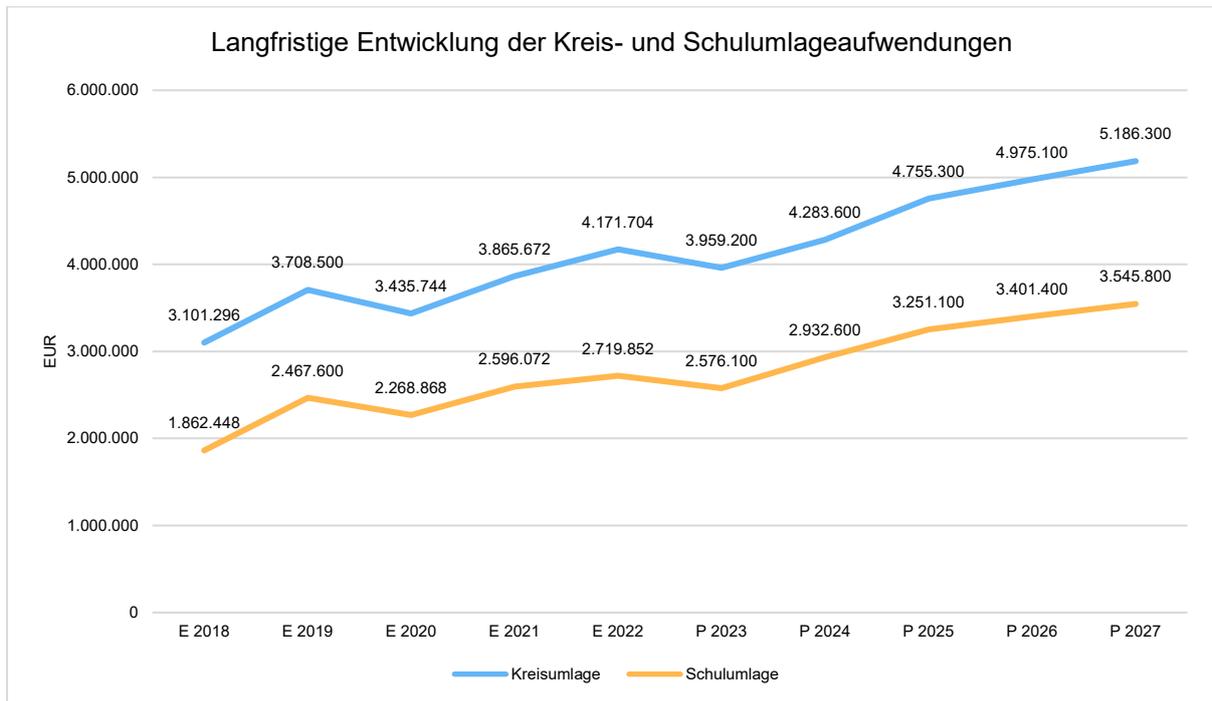
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.380.405,58	7.028.300	7.739.000	8.529.200	8.899.300	9.254.900
davon Kreisumlage	4.171.704,00	3.959.200	4.283.600	4.755.300	4.975.100	5.186.300
7354100 - Kreisumlage	3.900.504,00	4.426.300	4.409.700	4.755.300	4.975.100	5.186.300
7354101 - Kreisumlage Rückstellung	271.200,00	-467.100	-126.100	--	--	--
davon Schulumlage	2.719.852,00	2.576.100	2.932.600	3.251.100	3.401.400	3.545.800
7354200 - Schulumlage	2.543.052,00	2.885.900	3.014.800	3.251.100	3.401.400	3.545.800
7354201 - Schulumlage Rückstellung	176.800,00	-309.800	-82.200	--	--	--
davon Gewerbesteuerumlage	301.493,13	304.000	322.400	322.400	322.400	322.400
7380100 - Gewerbesteuerumlage	301.493,13	304.000	322.400	322.400	322.400	322.400
davon Heimatumlage	187.356,45	189.000	200.400	200.400	200.400	200.400
7353117 - Heimatumlage	187.356,45	189.000	200.400	200.400	200.400	200.400



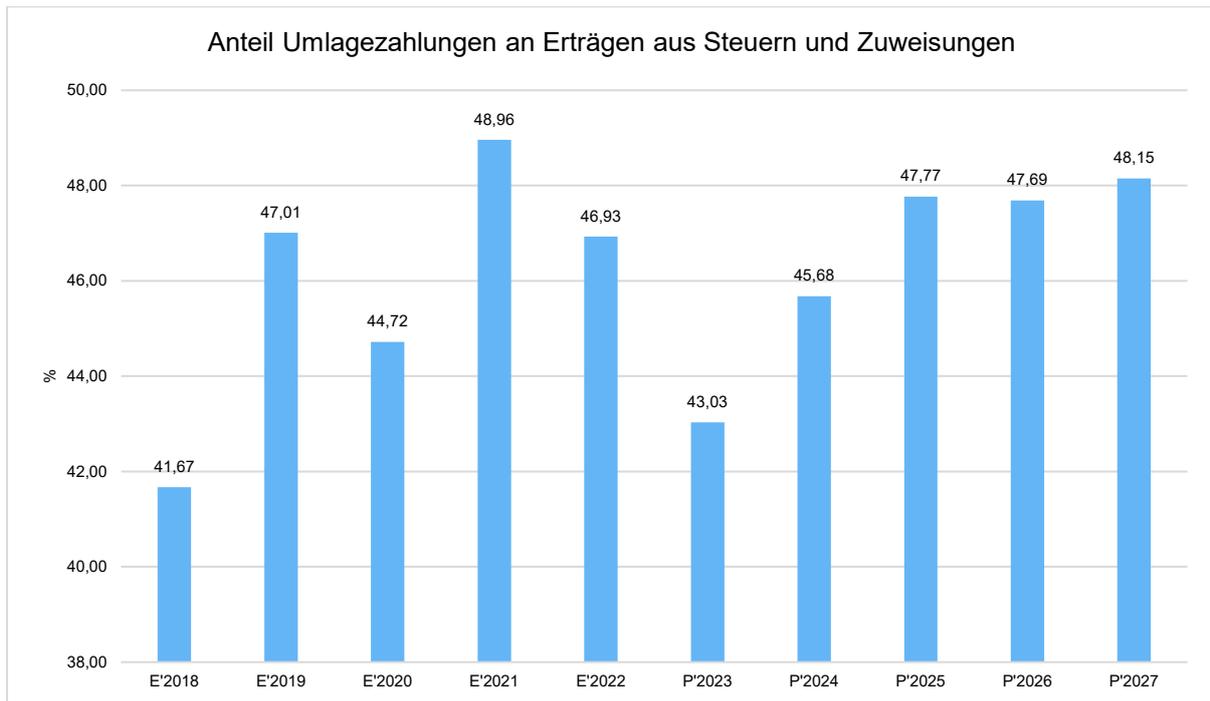
Haushaltsplan Rimbach



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

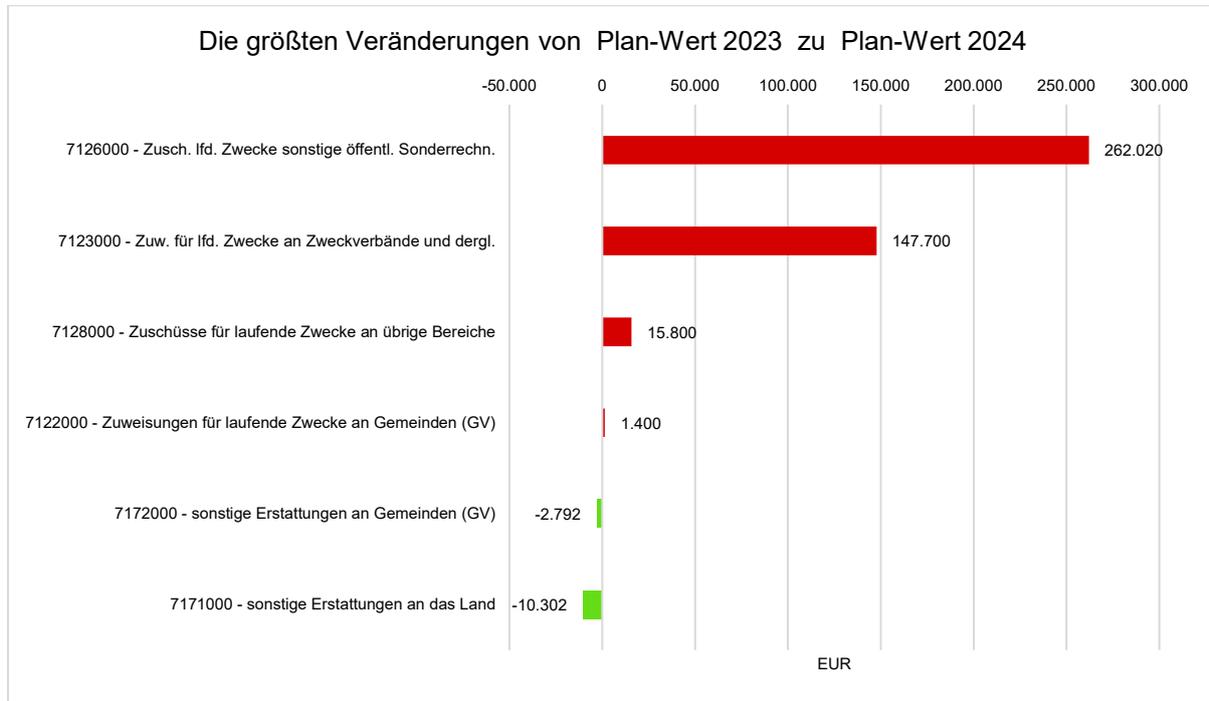
Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.875.321,68	3.785.975	4.199.801	4.364.610	4.388.010	4.414.410
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Rimbach

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

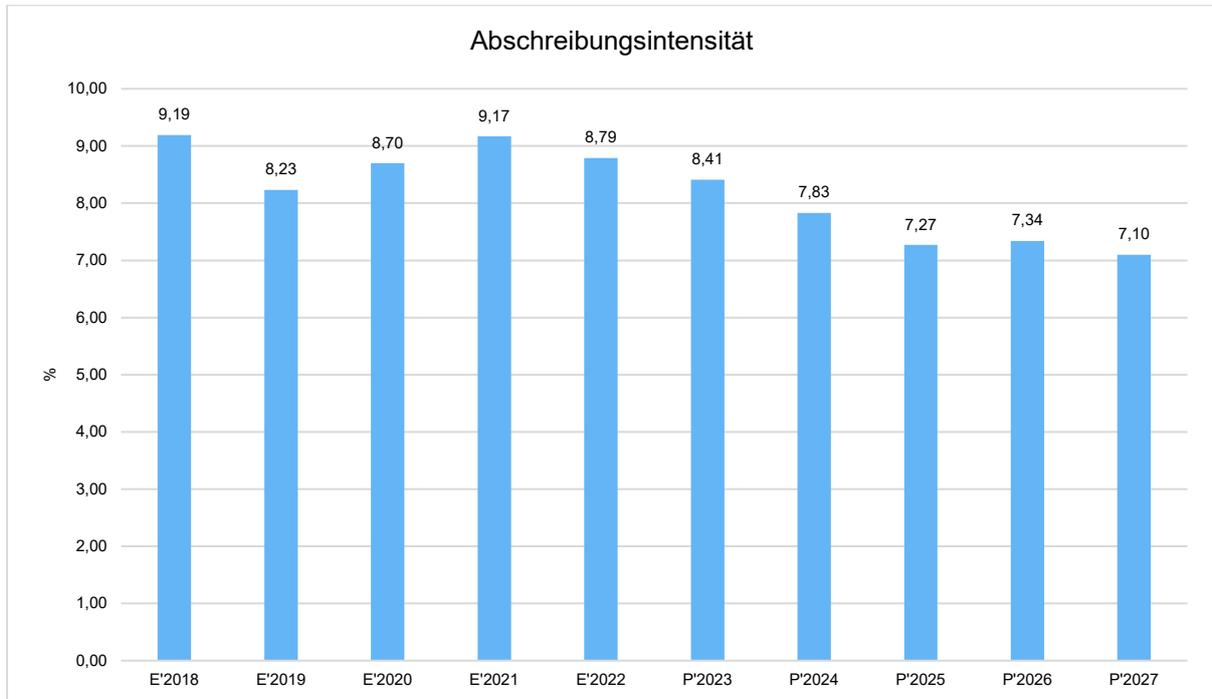
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	117.656,00	99.450	95.735	87.125	85.656	83.764
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.186.252,66	1.247.680	1.284.318	1.266.309	1.365.737	1.368.330
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	133.298,54	112.540	108.118	94.266	77.560	68.723
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.309,24	235.200	250.000	219.630	179.925	157.853
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	102.142,58	0	0	0	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	55.126,57	30.000	24.347	24.158	24.000	24.000
Abschreibungen	1.852.785,59	1.724.870	1.762.518	1.691.488	1.732.878	1.702.670

Die Abschreibungen für die anstehenden Investitionen in den Jahren 2024 bis 2027 werden je nach Fortschrittsgrad der Maßnahmenumsetzung deutlich ansteigen, da erhöhte Energiekosten und Baukosten zu erwarten sind.



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

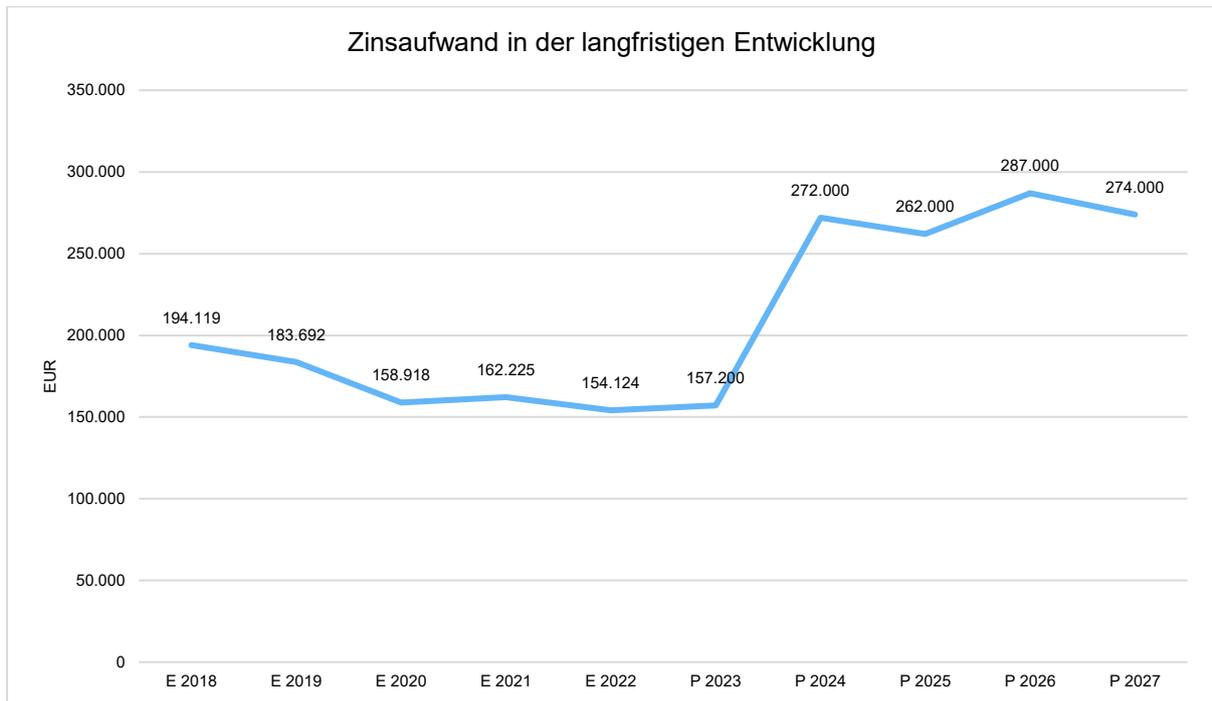
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.000	157.200	114.800 ↗



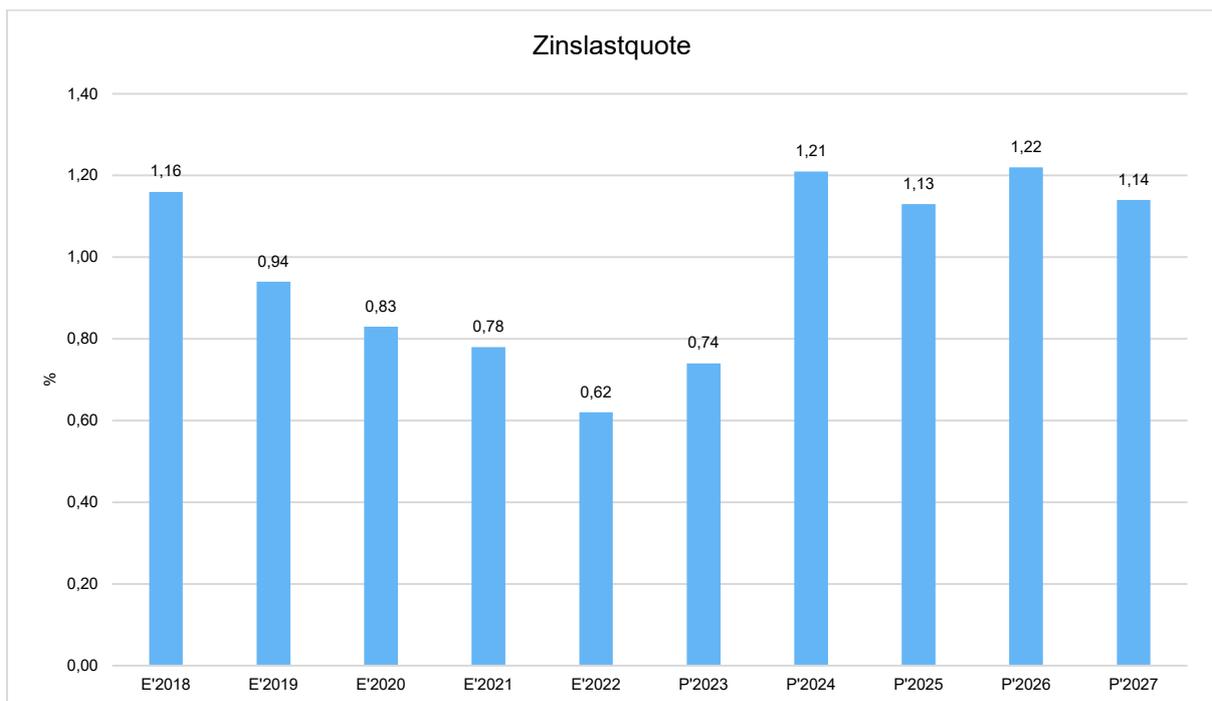
Haushaltsplan Rimbach



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.

Die Zinssätze ziehen massiv an und werden tendenziell die kommenden Haushalte stärker belasten.





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 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-198.759	182.682	-381.441 ↘
Finanzergebnis	-29.900	90.600	-120.500 ↘
Ordentliches Ergebnis	-228.659	273.282	-501.941 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	-55.000	55.000 ↗
Jahresergebnis	-228.659	218.282	-446.941 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

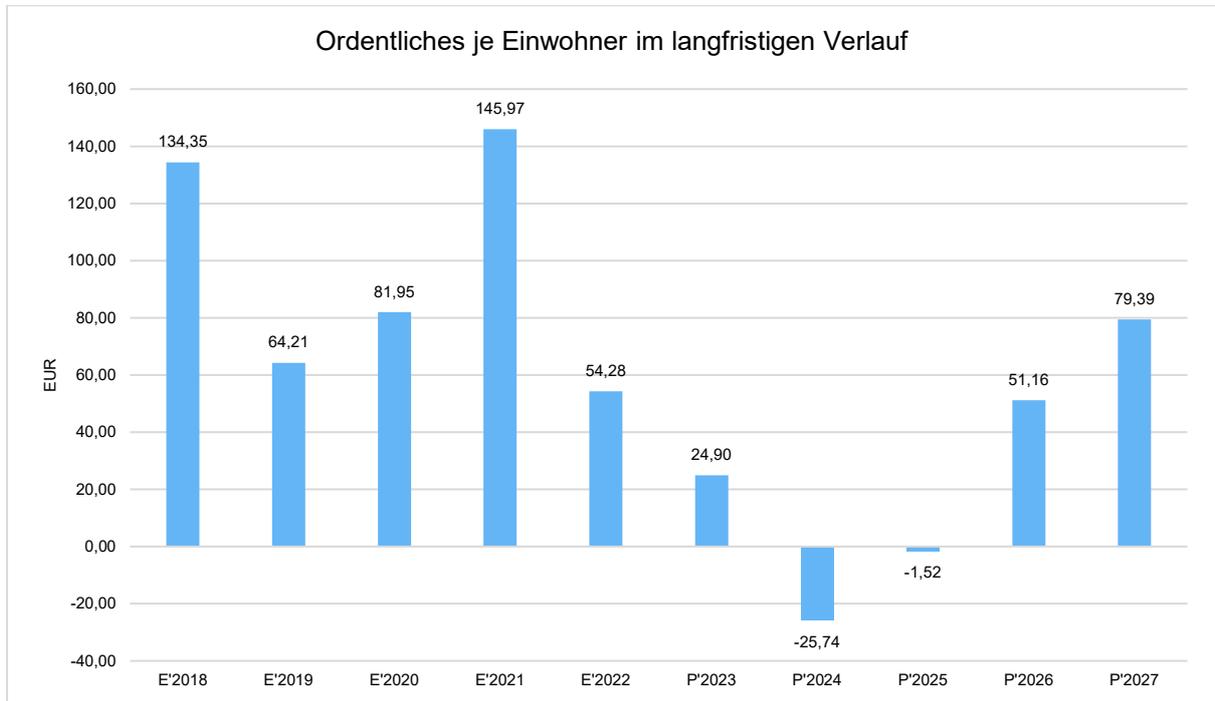
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	415.065,47	182.682	-198.759	12.384	496.362	731.861
Finanzergebnis	95.122,05	90.600	-29.900	-25.500	-55.900	-48.300
Ordentliches Ergebnis	510.187,52	273.282	-228.659	-13.116	440.462	683.561
Außerordentliches Ergebnis	377.617,18	-55.000	--	--	--	--
Jahresergebnis	887.804,70	218.282	-228.659	-13.116	440.462	683.561

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.



Haushaltsplan Rimbach

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.872.312	20.843.230	20.245.809
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.040.882	20.093.280	18.044.554
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.430	749.950	2.201.255
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000	2.472.000	4.447.717
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.688.500	6.987.000	4.137.223
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.673.500	-4.515.000	310.493
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.842.070	-3.765.050	2.511.748
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	3.000.000	141.766
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	483.000	3.406.200	1.286.225
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.517.000	-406.200	-1.144.459
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	78.039
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.325.070	-4.171.250	1.445.329



2.6.1 Investitionstätigkeit

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

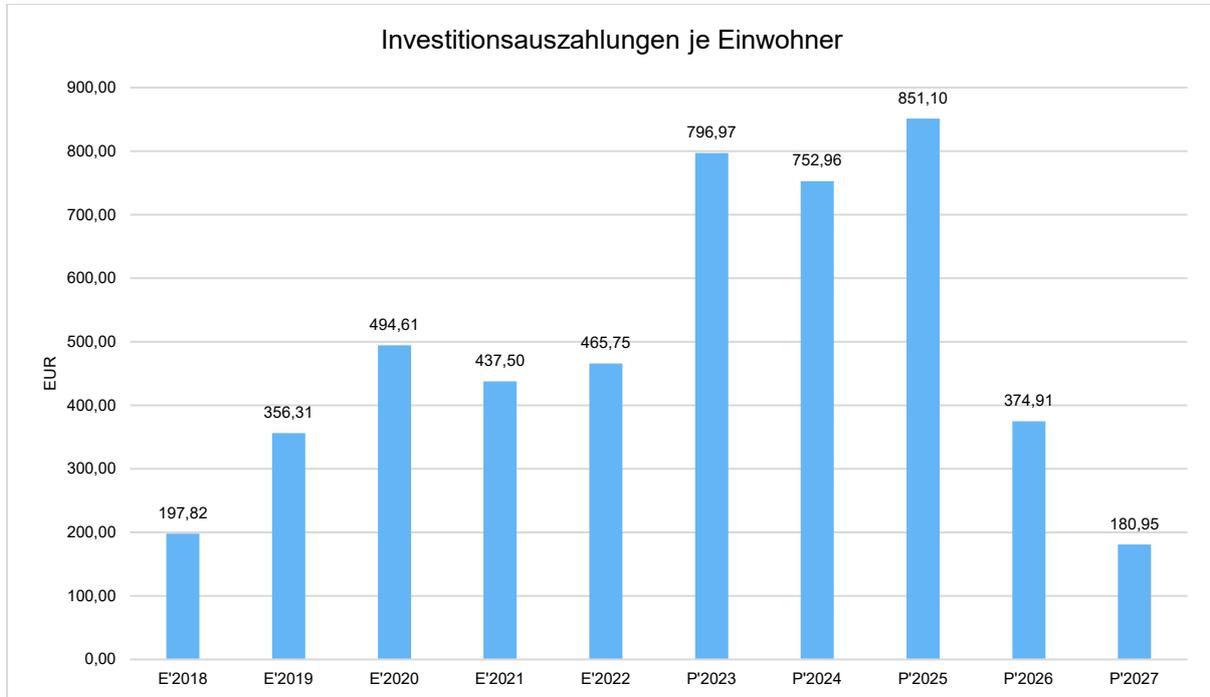
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.794.797,23	1.235.000	794.000	230.000	230.000	230.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	2.406.503,53	1.000.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	246.415,96	237.000	221.000	210.000	203.000	201.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.447.716,72	2.472.000	1.015.000	440.000	433.000	431.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000,00	253.000	606.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.456,19	1.765.000	362.000	3.800.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.803.605,00	4.060.000	4.954.000	3.305.000	2.905.000	1.235.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	402.261,57	897.000	754.500	208.000	208.000	208.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.900,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137.223,49	6.987.000	6.688.500	7.328.000	3.228.000	1.558.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	310.493,23	-4.515.000	-5.673.500	-6.888.000	-2.795.000	-1.127.000



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 ein Gemeindeanteil bei der Sanierung/Neubau des MZH der Brüder-Grimm-Schule nicht enthalten. Für dieses Projekt 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.

Im Haushaltsvorbericht soll dargestellt werden, ob und inwieweit im Haushaltsjahr 2024, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen. Die Investitionskredite der Gemeinde Rimbach werden als Gesamtdeckungsmittel eingesetzt.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Investitionen in Höhe von rund 6,7 Mio. Euro geplant. Investive Maßnahmen betreffen die Wasserversorgung mit 2,9 Mio. Euro (Neubau Hochbehälter Rimbach mit 2,6 Mio. Euro), die Friedhöfe mit 223 TEUR, die Kindertagesstätten mit 1,2 Mio. Euro, die Sportplätze und Sporthallen mit 723 TEUR, den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen mit 400 TEUR, den Ankauf für Gebäude für geflüchtete Personen mit 250 TEUR, den Brandschutz mit 156 TEUR, den Bauhof mit 183 TEUR, um nur die größten Positionen zu nennen. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf im Haushalt 2024 in Höhe von 3,0 Mio. Euro.



Haushaltsplan Rimbach

Einstimmig beschloss die Gemeindevertretung in der 6. öffentlichen Sitzung am 14.09.2021 die Übernahme und Fortführung der Darlehen der Energiegenossenschaft Odenwald (EGO) ab dem 01.01.2023. Dabei handelt es sich um die Inanspruchnahme der Kaufoption im Mietvertrag mit der EGO zur Unterbringung des evangelischen Kindergartens Rimbach. Der Mietbeginn war der 22.01.2018 mit einer bis dato unveränderten monatlichen Kaltmiete von 17.700 Euro (Jahreskaltmiete von 212.400 Euro). Der Bedarf an Kindergartenplätzen (Ü3 und U3 mit Wartelisten) ist sehr hoch. Ein Anbau an die bestehende KiTa Am Ölgärtchen kann vom jetzigen Eigentümer und Vermieter, der Energiegenossenschaft Odenwald (EGO), innerhalb von 12 Monaten realisiert werden. Hierzu soll der Kauf des bestehenden Kindergartengebäudes bis zum 01.01.2026 ausgesetzt werden. Die bisherige Jahreskaltmiete wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 auf 126.000 Euro herabgesetzt. Damit wäre die Liquiditätsbelastung der Gemeinde Rimbach einem Kauf durch Übernahme der Annuitätendarlehen gleichgestellt.

Durch die bauliche Veränderung werden weitaus mehr Kindergartenplätze geschaffen, die baulich und konzeptionell direkt und problemlos an die bestehende Einrichtung angegliedert werden können. Die Gemeinde Rimbach tritt zum 01.01.2026 als Schuldner in die Kreditverträge der EGO ein und das Mietverhältnis mit der EGO wird zum 31.12.2025 beendet. Eine entsprechende Absichts- bzw. Willenserklärung wurde bereits im Jahr 2023 gegenüber der EGO abgegeben. Der entsprechende Kaufpreis in Höhe von 3,7 Mio. Euro für das Bestandsgebäude und den Anbau an den Kindergarten Am Ölgärtchen ist im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2025 eingeplant.

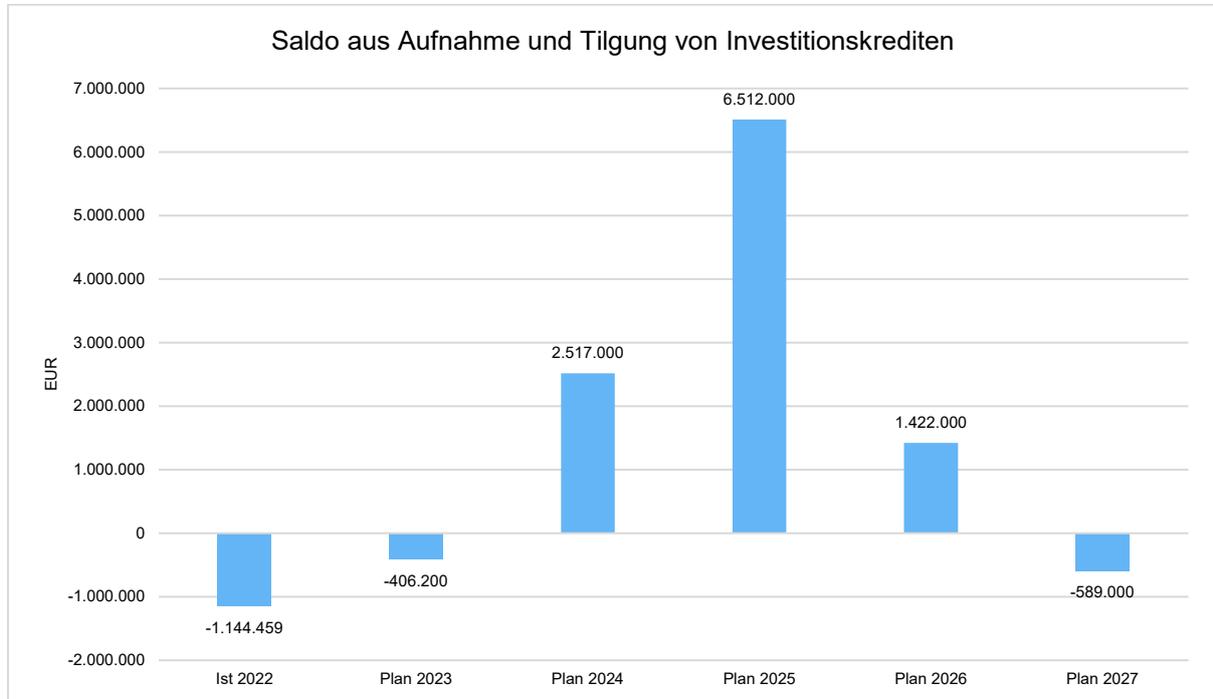
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.766,00	3.000.000	3.000.000	7.000.000	2.000.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.286.225,23	3.406.200	483.000	488.000	578.000	589.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.144.459,23	-406.200	2.517.000	6.512.000	1.422.000	-589.000



Haushaltsplan Rimbach

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.

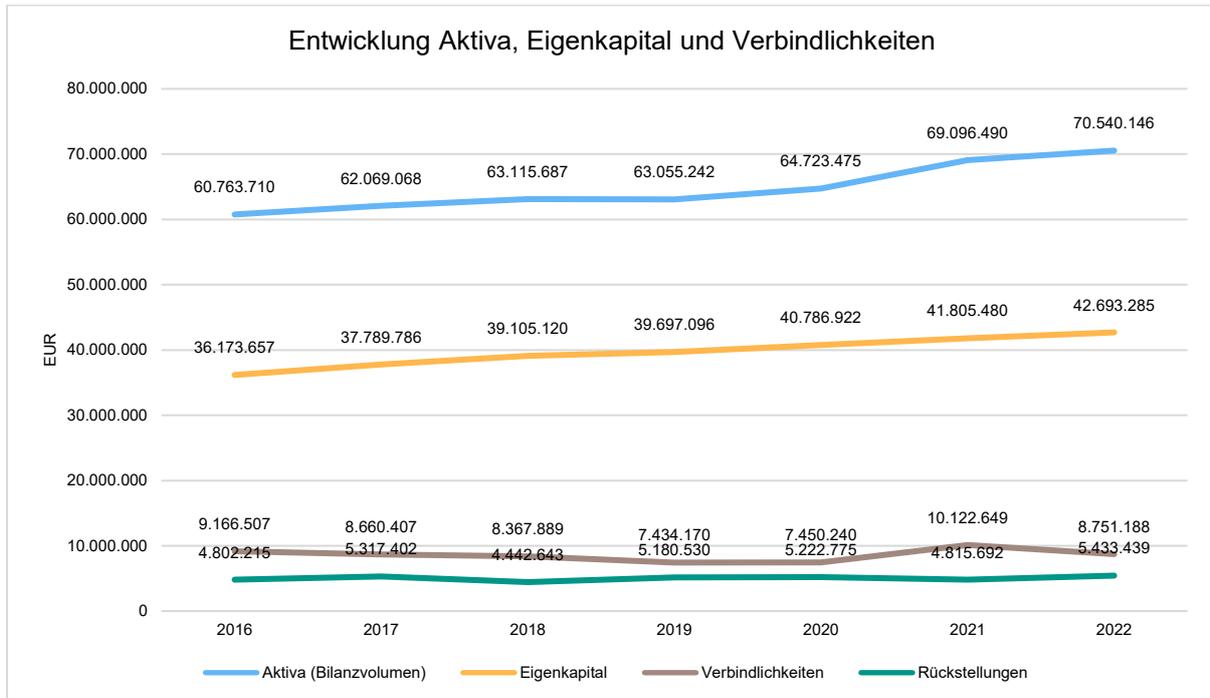
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	63.055.242	64.723.475	69.096.490	70.540.146
1 - Eigenkapital	39.697.096	40.786.922	41.805.480	42.693.285
1.1 - davon Nettoposition	38.786.604	38.786.604	38.786.604	38.786.604
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	318.516	1.230.007	1.680.803	3.018.876
1.3 - davon Ergebnisverwendung	591.976	770.311	1.338.073	887.805
2 - Sonderposten	9.739.901	10.179.590	11.163.809	12.354.500
3 - Rückstellungen	5.180.530	5.222.775	4.815.692	5.433.439
4 - Verbindlichkeiten	7.434.170	7.450.240	10.122.649	8.751.188
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.003.546	1.083.948	1.188.859	1.307.734



Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

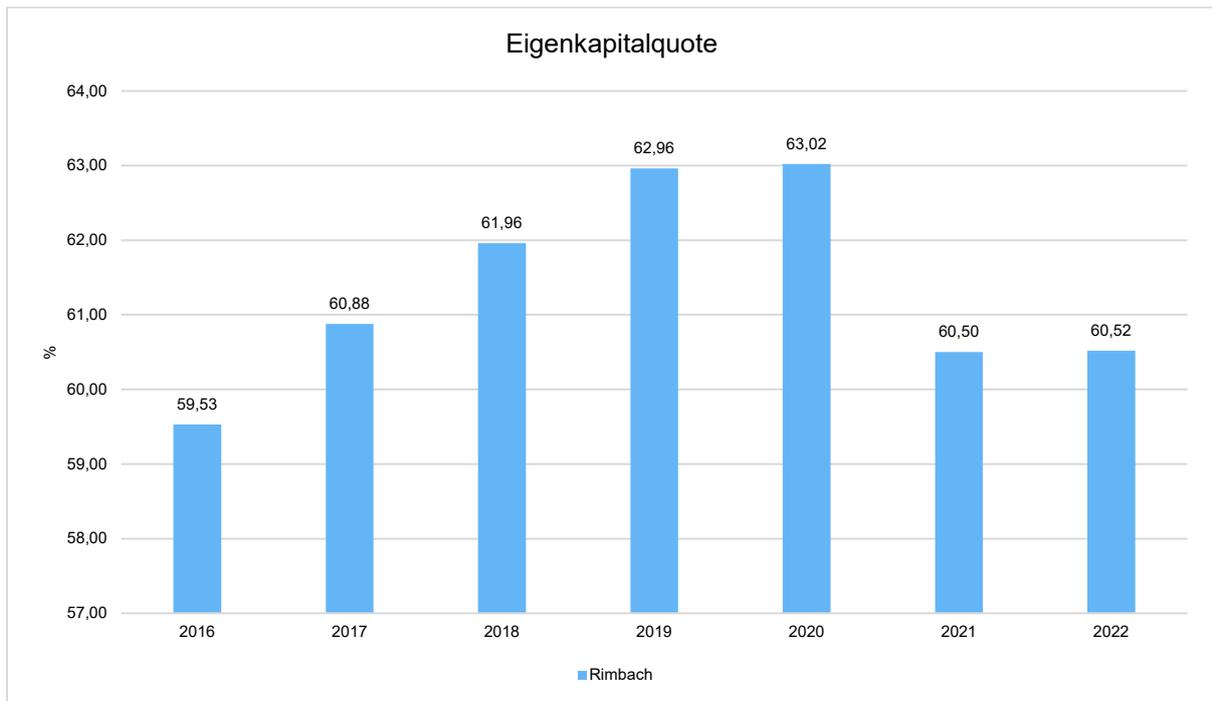
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

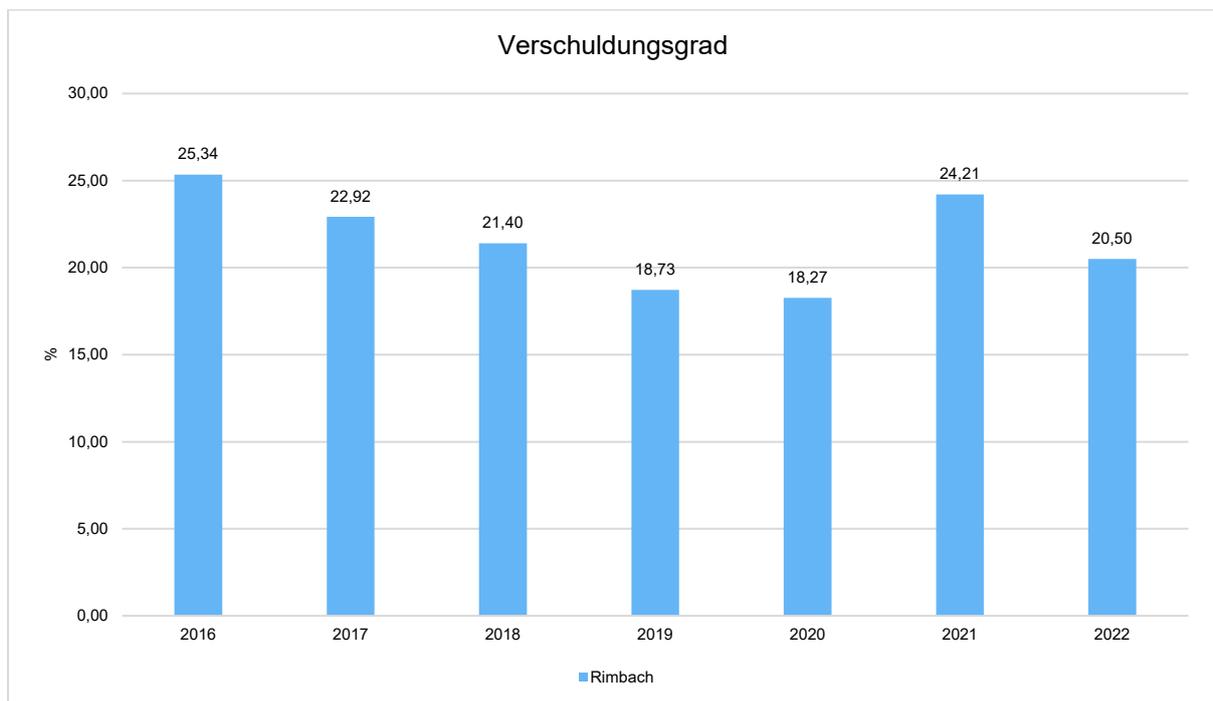
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





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.



In der mittel- als auch langfristigen Planung wird der Verschuldungsgrad der Gemeinde Rimbach ansteigen. Es sei hierbei auf die Großprojekte Anbau/Ausbau des kommunalen Kindergartens in Zotzenbach, Ersatz/Neubau in die Infrastruktur der Wasserversorgung oder Brandschutz hingewiesen.



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. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, 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



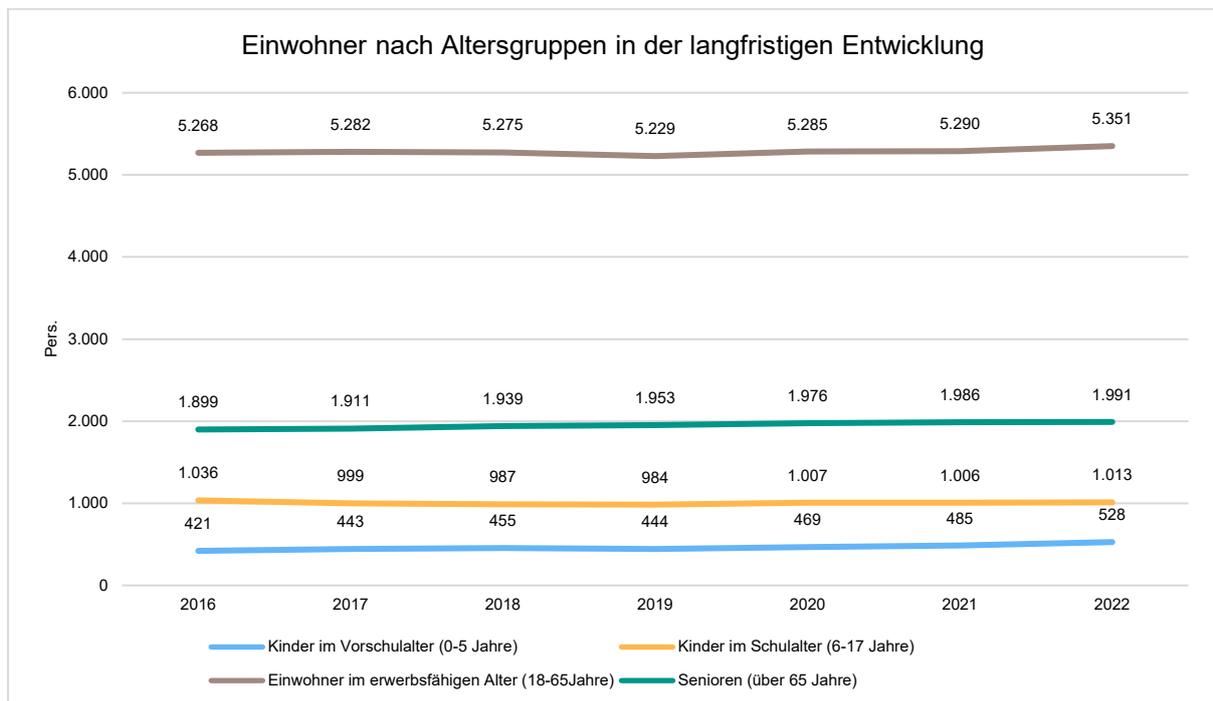
2.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	8.656	8.610	8.737	8.767	8.883
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	455	444	469	485	528
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	212	226	236	245	245
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	243	218	233	240	283
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	987	984	1.007	1.006	1.013
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.275	5.229	5.285	5.290	5.351
Senioren (über 65 Jahre)	1.939	1.953	1.976	1.986	1.991

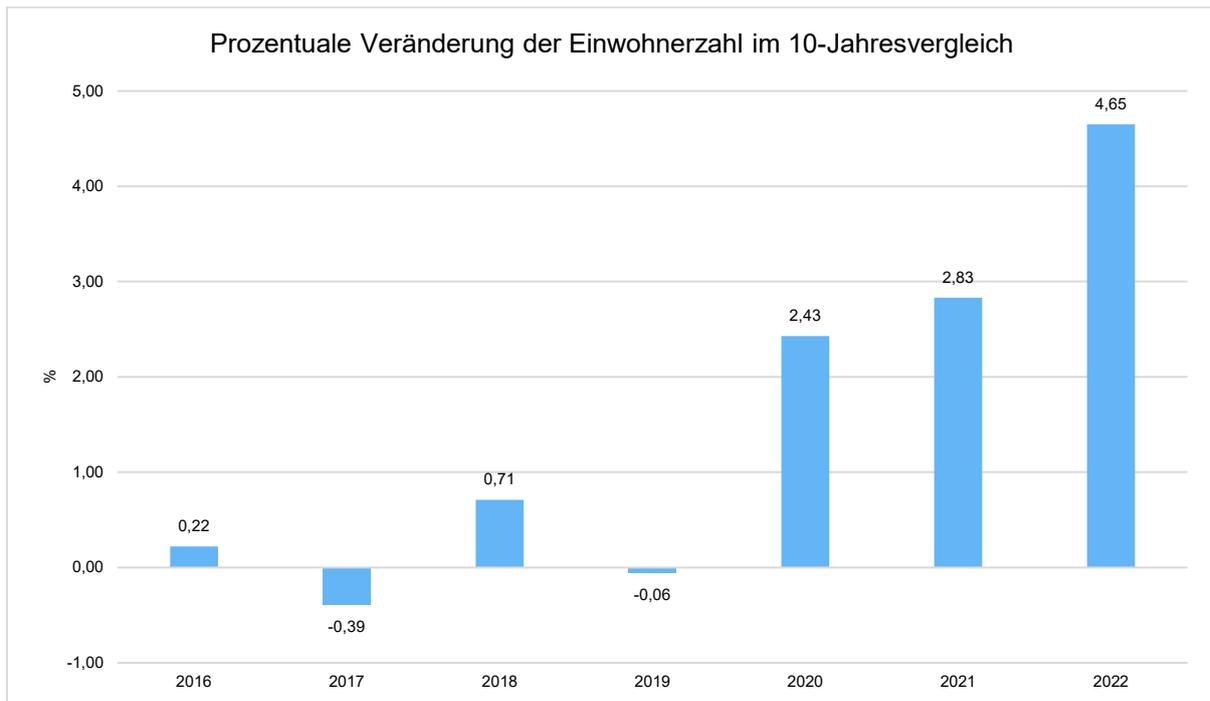
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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. 2012 zu 2022):



Sowohl das Neubaugebiet Krehberg der Gemeinde Rimbach sorgt für den Zuzug von jungen Familien als auch die Aufnahme von geflüchteten Familien, die den Bau bzw. Ausbau der Kindergärten zur Folge haben werden.

2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

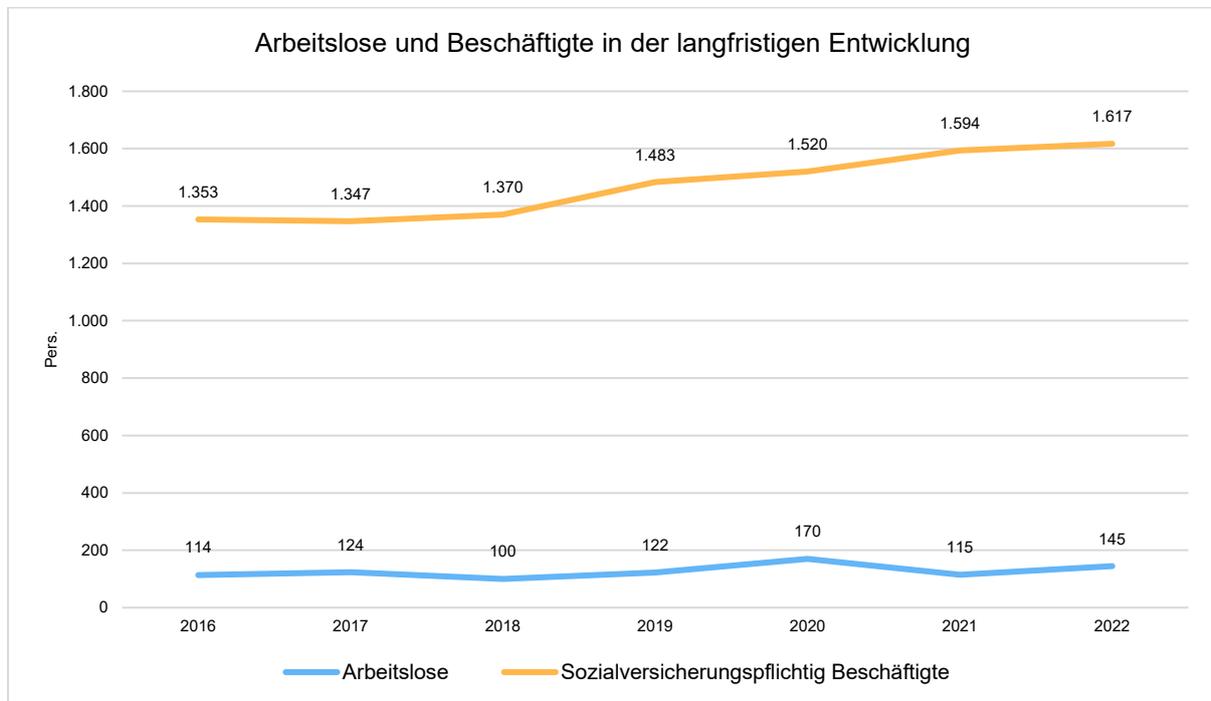
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	100	122	170	115	145
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3	4	16	8	6
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	17	32	38	39	49
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.370	1.483	1.520	1.594	1.617



Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

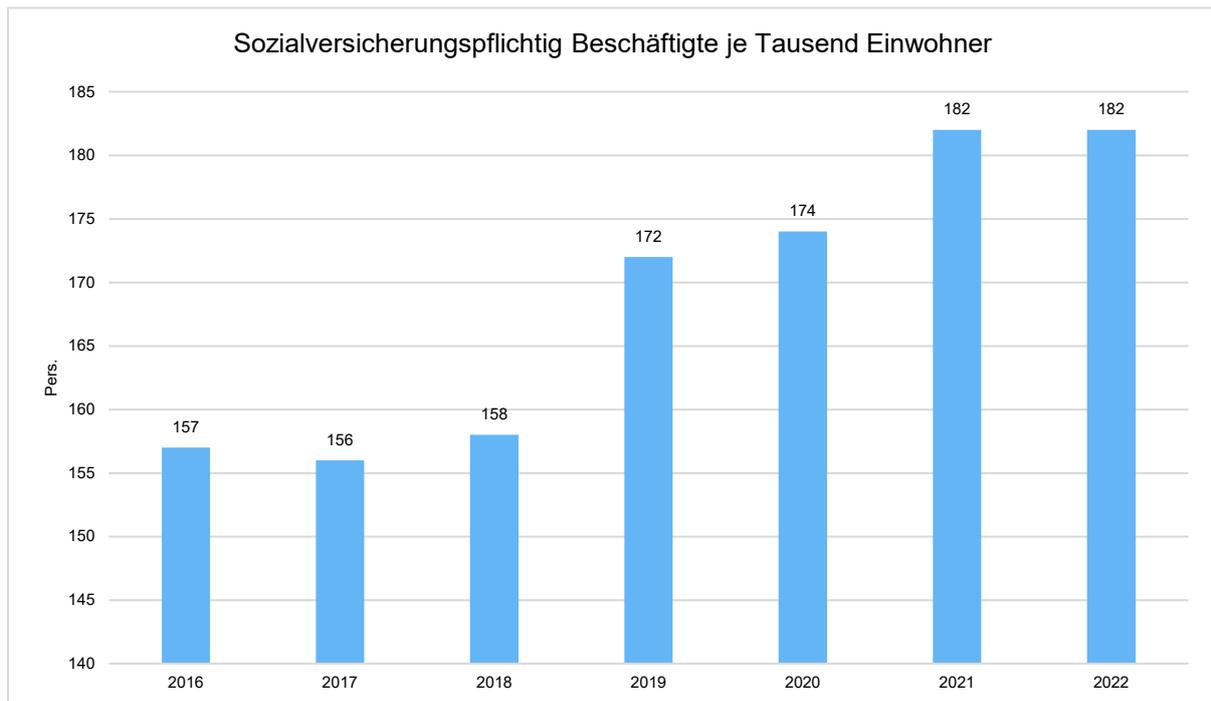
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend 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 2024 ein Defizit von 228.659 Euro aus. Ein jahresbezogener unausgeglichener Ergebnishaushalt gilt noch als ausgeglichen, wenn er unter Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann. Das erspart dann auch das Haushaltssicherungskonzept. Das Defizit im Ergebnishaushalt 2024 wird gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO mit den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Die Gemeinde Rimbach hat bis zum aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2022 insgesamt Rücklagen von rund 3.907 TEUR (ordentliches und außerordentliches Ergebnis). Somit wird mit den Rücklagen aus Vorjahren das planerische Ergebnis-Defizit im Haushalt 2024 ausgeglichen. Im aktualisierten Finanzstatusbericht, der im Anhang aufgeführt ist, wird im Planjahr 2024 eine finanzielle Leistungsfähigkeit von 90 Prozent (GRÜN) unter Berücksichtigung der Verwendung von Rücklagen ausgewiesen.

Das planerische ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 wird wie jedes Jahr durch hohe Zuschussaufwendungen bei den Kindertageseinrichtungen belastet (rund 2,85 Mio.Euro inklusive interner Leistungsverrechnungen), Straßeninstandhaltungsmaßnahmen mit Rissesanierungen als auch den Anstieg der Kreis- und Schulumlagebelastungen auf rund 7,4 Mio.Euro (Vorjahr 7,3 Mio.Euro).



Gerade beim letzteren Punkt ist darauf hinzuwirken, dass die Aufsichtsbehörden Erhöhungen der Kreisumlagehebesätze weiterhin nicht ohne weiteres genehmigen und auch die Landkreise zur Anwendung der bestehenden haushaltsrechtlichen Lockerungen 2024 anhalten. Angesichts der Möglichkeit der unterjährigen Erhöhung der Umlagehebesätze bis Ablauf des 31.08. sollten die Landkreise im Zweifel Erhöhungen zunächst nicht genehmigt bekommen und Auflagen erhalten, ihren konkreten Haushaltsvollzug darzulegen.

Zusätzlich kommen zur Ergebnisbelastung die explodierenden Energiepreise durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Verwaltung der Gemeinde Rimbach hat dahingehend Energiesparmaßnahmen implementiert, um die kommunalen Finanzen weitgehend zu entlasten.

Zum 01.01.2025 greift § 2b Umsatzsteuergesetz "Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand". Das bedeutet, dass der Haushaltsentwurf 2025 bereits diese Neuregelung zu enthalten hat. Bereits ab 01.01.2022 unterliegt der Gemeindevald Rimbach der Regelbesteuerung mit 19 % Umsatzsteuer. Bei der Umsetzung der steuerrechtlichen Gesetzgebung wird die Gemeinde Rimbach von einem Steuerberatungsinstitut unterstützt; Personalressourcen bzw. Fachwissen wird ausgebaut. In diesem Zusammenhang hat die Verwaltung im Sommer 2022 die Software SWS.pro ein Tax Compliance Management System (TCMS) eingeführt. Mit Hilfe dieses Programms werden steuerliche Belange erkannt und Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen, Risikoberichte und Dienstsanweisungen zur Beachtung der steuerrechtlichen Vorgaben werden geschaffen.

Gemäß § 27 Abs. 1 GrStG (Grundsteuergesetz) kann der Hebesatz auch für mehrere Kalenderjahre festgesetzt werden. Daneben regelt § 99 Abs. 1 Ziff. 2 HGO, dass die Gemeinde Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, nach den Sätzen des Vorjahres erheben darf, wenn die Haushaltssatzung zum Beginn des Haushaltsjahres nicht bekannt gemacht ist. Das gilt aller Voraussicht nicht im Rahmen der **Grundsteuerreform**. Mit der Grundsteuerreform erfolgt eine Neubewertung aller Grundstücke und damit eine neue Hauptveranlagung. Gemäß § 25 Abs. 2 GrStG kann der Hebesatz höchstens für den Hauptveranlagungszeitraum festgesetzt werden. Das HMdF hat angekündigt, für jede hessische Kommune im Herbst 2024 eine Hebesatzempfehlung herauszugeben, welcher neue Hebesatz "aufkommensneutral" zur bisherigen Rechtslage wäre. Im Zweifel sollte dieser empfohlene Hebesatz zunächst im Rahmen einer Hebesatzsatzung in Kraft gesetzt werden, um die Einnahmen und Liquidität im 1. Quartal/Halbjahr 2025 sicherzustellen. Im Zuge des Erlasses der Haushaltssatzung 2025 kann jedenfalls bis zum 30.06.2025 noch eine Korrektur erfolgen.

Die Grundlagenbescheide und Mitteilungen zum Gewerbesteuermessbetrag vom Finanzamt werden noch bis zum 31.12.2024 sowohl auf Papier als auch parallel bereits im elektronischen Datenträgeraustauschverfahren (DTA) angeboten. Ab dem 01.01.2025 werden die Finanzämter ausschließlich noch das DTA bedienen, d.h. die Kommunen müssen die Messbetragsdaten digital abholen und verarbeiten. Der Digitale Gewerbesteuerbescheid ist ein Projekt im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Ziel ist ein medienbruchfreier Prozess, bei dem die Mitteilungen und Bescheide rund um die Gewerbesteuer digital übermittelt werden. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Bekanntgabe der kommunalen Gewerbesteuerbescheide.

Die Verwaltung befindet sich aktuell bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Sukzessive werden Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger in digitaler Form angeboten.

Das Ganztagsförderungsgesetz beinhaltet die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkindern ab dem Jahr 2026: Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.



Der Rechtsanspruch wird im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt und sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Die Unterrichtszeit wird angerechnet. Der Rechtsanspruch soll auch in den Ferien gelten, dabei können Länder eine Schließzeit bis maximal vier Wochen regeln. Hier können die Länder eine entsprechende Schließzeit regeln. Eine Pflicht, das Angebot in Anspruch zu nehmen, gibt es nicht.

Der HSGB hat für Hessen bereits die Forderung erhoben (HSGB, ED 205 vom 15.09.2021), dass der Rechtsanspruch weitestgehend durch Ganztagsschulangebote und damit im Schulbereich selbst abgedeckt werden soll und finanzielle Mehrbelastungen der Kommunen vollständig ausgeglichen werden müssen. Sehr wahrscheinlich wird das auch Folgen auf die Höhe der Schulumlage haben.

Potenzielle Funktionsverluste in den Kommunen zeichnen sich immer mehr ab. Zwar stellen Bund und die Länder Mittel zur Investitionsförderung bereit, die Kommunen müssen diese jedoch zumeist über Förderprogramme beantragen. Die zeitliche Verzögerung zwischen der Beantragung, Bewilligung und Auszahlung sowie den teilweise sehr komplexen Berichtspflichten binden das ohnehin knappe Personal in der öffentlichen Verwaltung. Administrative Hürden in der (Bau-)Verwaltung sind als problematische Dauerbrenner zu nennen. Darüber hinaus bremsen die starke Zunahme der Zahl und Komplexität der Rechtsvorschriften die kommunale Investitionsbereitschaft. Zu prüfen ist dringend, wie Förderprogramme so angelegt werden können, dass sie transparenter gestaltet und besser aufeinander abgestimmt sind.

Als Dienstleistungserbringer hat die Gemeinde Rimbach in vielen Bereichen vor allem Personalausgaben zu tragen. Auch Sozial- und Investitionsausgaben steigen weiter: Feuerwehr, Kitas, Straßenunterhaltung und vieles mehr ist sicherzustellen (Pflichtaufgaben) - ausdrücklich ohne Rücksicht auf die aktuelle Kassenlage.

Die Bewältigung sämtlicher krisenbedingter Entwicklungen ist für die Gemeinde Rimbach ausgesprochen aufgabenintensiv. Daher wird die Finanzsituation in diesem Jahr deutlich sorgenvoller betrachtet als in den Vorjahren. So wird der Investitionsbedarf für die Infrastruktur wie Straßen und Wasserversorgung, in den Neubau von Kindergärten - noch vor der Unterbringung von Geflüchteten - als größte aktuelle Herausforderung genannt. Das Thema "Fachkräfte gewinnen und halten" wird wichtiger, scheint aber in der Bewertung noch nicht die aktuelle Diskussion zum Fachkräftemangel widerzuspiegeln. "Gerade im Hinblick auf die mittlerweile permanente Rolle der Kommunen als Krisenmanager, verdienen die Themen Fachkräftemangel und Digitalisierung noch mehr Aufmerksamkeit."



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 Unterschreibungsbetrages 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.

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Rimbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.425	-422.250	-446.938	-446.938	-437.538	-437.538
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.127.903	-3.294.550	-3.497.600	-3.497.600	-3.497.600	-3.497.600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-330.064	-219.700	-269.000	-256.000	-256.000	-256.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11.571	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.962.366	-11.467.400	-11.998.900	-12.452.500	-12.832.100	-13.161.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-370.547	-382.000	-387.200	-396.900	-406.800	-417.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.606.423	-4.533.230	-4.744.424	-5.253.049	-5.678.049	-5.921.349
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-663.567	-675.102	-645.629	-628.353	-631.821	-662.412
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279.809	-289.900	-300.150	-338.850	-342.450	-346.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.614.675	-21.299.132	-22.304.841	-23.285.190	-24.097.358	-24.714.349
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.561.531	4.041.970	4.315.662	4.387.650	4.480.550	4.573.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	492.210	758.200	735.039	683.591	708.391	644.991
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.947	3.767.179	3.740.824	3.605.510	3.381.110	3.381.610
14	66	Abschreibungen	1.852.786	1.724.870	1.762.518	1.691.488	1.732.878	1.702.670
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.875.322	3.785.975	4.199.801	4.364.610	4.388.010	4.414.410
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.380.406	7.028.300	7.739.000	8.529.200	8.899.300	9.254.900
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408	9.957	10.757	10.757	10.757	10.757
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.199.610	21.116.450	22.503.600	23.272.806	23.600.996	23.982.488
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-415.065	-182.682	198.759	-12.384	-496.362	-731.861
21	56, 57	Finanzerträge	-249.246	-247.800	-242.100	-236.500	-231.100	-225.700
22	77	Finanzaufwendungen	154.124	157.200	272.000	262.000	287.000	274.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-95.122	-90.600	29.900	25.500	55.900	48.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-510.187	-273.282	228.659	13.116	-440.462	-683.561
25	59	Außerordentliche Erträge	-506.744					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	129.127	55.000				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-377.617	55.000				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-887.804	-218.282	228.659	13.116	-440.462	-683.561
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.741.716	-2.711.020	-2.849.479	-2.860.163	-3.282.983	-3.278.973
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.741.716	2.711.020	2.849.479	2.860.163	3.282.983	3.278.973

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Rimbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-887.804	-218.282	228.659	13.116	-440.462	-683.561

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs.1

Finanzhaushalt								
Gemeinde Rimbach								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.549	422.250	446.938	446.938	437.538	437.538
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.089	3.294.550	3.497.600	3.497.600	3.497.600	3.497.600
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	306.855	219.700	269.000	256.000	256.000	256.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.812.809	11.467.400	11.998.900	12.452.500	12.832.100	13.161.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	370.547	382.000	387.200	396.900	406.800	417.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.592.981	4.533.230	4.744.424	5.253.049	5.678.049	5.921.349
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.495	245.200	239.500	233.900	228.500	223.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	340.484	278.900	288.750	288.750	288.750	288.750
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.245.809	20.843.230	21.872.312	22.825.637	23.625.337	24.202.337
10	830	Personalauszahlungen	-3.519.353	-4.041.970	-4.315.662	-4.387.650	-4.480.550	-4.573.150
11	831	Versorgungsauszahlungen	-413.665	-563.900	-615.639	-633.891	-654.391	-586.091
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.980.447	-3.755.079	-3.705.724	-3.588.410	-3.381.110	-3.381.610
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.904.552	-3.785.975	-4.199.801	-4.364.610	-4.388.010	-4.414.410
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.977.093	-7.805.200	-7.947.300	-8.529.200	-8.899.300	-9.254.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.445	-131.200	-246.000	-231.000	-261.000	-248.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-114.999	-9.957	-10.757	-10.757	-10.757	-10.757
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.044.554	-20.093.280	-21.040.882	-21.745.518	-22.075.118	-22.468.918
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.201.255	749.950	831.430	1.080.119	1.550.219	1.733.419
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.794.797	1.235.000	794.000	230.000	230.000	230.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.076	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.406.504	1.000.000				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	246.416	237.000	221.000	210.000	203.000	201.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.447.717	2.472.000	1.015.000	440.000	433.000	431.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-669.456	-1.765.000	-362.000	-3.800.000	-100.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.803.605	-4.060.000	-4.954.000	-3.305.000	-2.905.000	-1.235.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs.1

Finanzhaushalt								
Gemeinde Rimbach								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	842	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-820.000)		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-652.262	-1.150.000	-1.360.500	-211.000	-211.000	-211.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.901	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.137.223	-6.987.000	-6.688.500	-7.328.000	-3.228.000	-1.558.000
						(-820.000)		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	310.494	-4.515.000	-5.673.500	-6.888.000	-2.795.000	-1.127.000
						(-820.000)		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.511.749	-3.765.050	-4.842.070	-5.807.881	-1.244.781	606.419
						(-820.000)		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.766	3.000.000	3.000.000	7.000.000	2.000.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.286.225	-3.406.200	-483.000	-488.000	-578.000	-589.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten davon Auszahlungen für Sondertilgungen	-376.099	-406.200	-483.000	-488.000	-578.000	-589.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.144.459	-406.200	2.517.000	6.512.000	1.422.000	-589.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.367.290	-4.171.250	-2.325.070	704.119	177.219	17.419
						(-820.000)		
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	345.027	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-266.988	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	78.039	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	6.107.590	7.552.919	3.381.668	1.056.598	1.760.717	1.937.936
						(-820.000)		
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.445.329	-4.171.250	-2.325.070	704.119	177.219	17.419
						(-820.000)		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs.1

Finanzhaushalt								
Gemeinde Rimbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	7.552.919	3.381.668	1.056.598	1.760.717	1.937.936	1.955.355
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-371.147,22	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,3	446,9	446,9	437,5	437,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294,6	3.497,6	3.497,6	3.497,6	3.497,6
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	219,7	269,0	256,0	256,0	256,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.025,0	6.323,6	6.766,3	7.138,4	7.459,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332,1	363,0	373,9	381,4	389,0
5551	Grundsteuer A	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3
5552	Grundsteuer B	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
5553	Gewerbesteuer	3.300,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	359,0	361,0	361,0	361,0	361,0
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	382,0	387,2	396,9	406,8	417,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	4.533,2	4.744,4	5.253,0	5.678,0	5.921,3
5401	Schlüsselzuweisungen (nachrichtlich)	3.721,5	3.798,5	4.307,2	4.732,2	4.975,5
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	675,1	645,6	628,4	631,8	662,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	289,9	300,2	338,9	342,5	346,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.299,1	22.304,8	23.285,2	24.097,4	24.714,3
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-4.042,0	-4.315,7	-4.387,7	-4.480,6	-4.573,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	-758,2	-735,0	-683,6	-708,4	-645,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-3.767,2	-3.740,8	-3.605,5	-3.381,1	-3.381,6
66	Abschreibungen	-1.724,9	-1.762,5	-1.691,5	-1.732,9	-1.702,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.786,0	-4.199,8	-4.364,6	-4.388,0	-4.414,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.028,3	-7.739,0	-8.529,2	-8.899,3	-9.254,9
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG (nachrichtlich)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7353117	Heimatumlage (nachrichtlich)	-189,0	-200,4	-200,4	-200,4	-200,4
7354100	Kreisumlage (nachrichtlich)	-4.426,3	-4.409,7	-4.755,3	-4.975,1	-5.186,3
7354101	Kreisumlage Rückstellung	467,1	126,1	0,0	0,0	0,0
7354200	Schulumlage (nachrichtlich)	-2.885,9	-3.014,8	-3.251,1	-3.401,4	-3.545,8
7354201	Schulumlage Rückstellung	309,8	82,2	0,0	0,0	0,0
7380100	Gewerbesteuerumlage (nachrichtlich)	-304,0	-322,4	-322,4	-322,4	-322,4
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,0	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.116,5	-22.503,6	-23.272,8	-23.601,0	-23.982,5
20	Verwaltungsergebnis	182,7	-198,8	12,4	496,4	731,9
56,57	Finanzerträge	247,8	242,1	236,5	231,1	225,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-157,2	-272,0	-262,0	-287,0	-274,0
23	Finanzergebnis	90,6	-29,9	-25,5	-55,9	-48,3
24	Ordentliches Ergebnis	273,3	-228,7	-13,1	440,5	683,6
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	218,3	-228,7	-13,1	440,5	683,6

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-422.250,00	-446.938,00	-446.938,00	-437.538,00	-437.538,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.294.550,00	-3.497.600,00	-3.497.600,00	-3.497.600,00	-3.497.600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-219.700,00	-269.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.467.400,00	-11.998.900,00	-12.452.500,00	-12.832.100,00	-13.161.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-382.000,00	-387.200,00	-396.900,00	-406.800,00	-417.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.533.230,00	-4.744.424,00	-5.253.049,00	-5.678.049,00	-5.921.349,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-675.102,00	-645.629,00	-628.353,00	-631.821,00	-662.412,00
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.157.202,00	-310.029,00	-553.153,00	-569.421,00	-595.112,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-289.900,00	-300.150,00	-338.850,00	-342.450,00	-346.450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.299.132,00	-22.304.841,00	-23.285.190,00	-24.097.358,00	-24.714.349,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.041.970,00	4.315.662,00	4.387.650,00	4.480.550,00	4.573.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	758.200,00	735.039,00	683.591,00	708.391,00	644.991,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.178,50	3.740.823,50	3.605.510,00	3.381.110,00	3.381.610,00
14	66	Abschreibungen	1.724.870,00	1.762.518,00	1.691.488,00	1.732.878,00	1.702.670,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.785.974,50	4.199.800,50	4.364.610,00	4.388.010,00	4.414.410,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.028.300,00	7.739.000,00	8.529.200,00	8.899.300,00	9.254.900,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.957,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.116.450,00	22.503.600,00	23.272.806,00	23.600.996,00	23.982.488,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-182.682,00	198.759,00	-12.384,00	-496.362,00	-731.861,00
21	56, 57	Finanzerträge	-247.800,00	-242.100,00	-236.500,00	-231.100,00	-225.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	157.200,00	272.000,00	262.000,00	287.000,00	274.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-90.600,00	29.900,00	25.500,00	55.900,00	48.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.546.932,00	-22.546.941,00	-23.521.690,00	-24.328.458,00	-24.940.049,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.273.650,00	22.775.600,00	23.534.806,00	23.887.996,00	24.256.488,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-273.282,00	228.659,00	13.116,00	-440.462,00	-683.561,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-218.282,00	228.659,00	13.116,00	-440.462,00	-683.561,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01		Einzahlungen					
02		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.000,0	3.000,0	7.000,0	2.000,0	
03		Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.235,0	794,0	230,0	230,0	230,0
04		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000,0				
05		Rückzahlung von gewährten Krediten	237,0	221,0	210,0	203,0	201,0
06		Summe der Einzahlungen	5.472,0	4.015,0	7.440,0	2.433,0	431,0
07		Auszahlungen					
08		Tilgung von Krediten	-3.406,2	-483,0	-488,0	-578,0	-589,0
09		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-6.987,0	-6.688,5	-7.328,0	-3.228,0	-1.558,0
10		davon:					
11		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-253,0	-606,0	-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	-10.393,2	-7.171,5	-7.816,0	-3.806,0	-2.147,0
16		Saldo	-4.921,2	-3.156,5	-376,0	-1.373,0	-1.716,0

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.250,00	446.938,00	446.938,00	437.538,00	437.538,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.550,00	3.497.600,00	3.497.600,00	3.497.600,00	3.497.600,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.700,00	269.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.467.400,00	11.998.900,00	12.452.500,00	12.832.100,00	13.161.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	382.000,00	387.200,00	396.900,00	406.800,00	417.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.533.230,00	4.744.424,00	5.253.049,00	5.678.049,00	5.921.349,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.200,00	239.500,00	233.900,00	228.500,00	223.100,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	278.900,00	288.750,00	288.750,00	288.750,00	288.750,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.843.230,00	21.872.312,00	22.825.637,00	23.625.337,00	24.202.337,00
10	830	Personalauszahlungen	-4.041.970,00	-4.315.662,00	-4.387.650,00	-4.480.550,00	-4.573.150,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-563.900,00	-615.639,00	-633.891,00	-654.391,00	-586.091,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.755.078,50	-3.705.723,50	-3.588.410,00	-3.381.110,00	-3.381.610,00
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	-3.785.974,50	-4.199.800,50	-4.364.610,00	-4.388.010,00	-4.414.410,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.805.200,00	-7.947.300,00	-8.529.200,00	-8.899.300,00	-9.254.900,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131.200,00	-246.000,00	-231.000,00	-261.000,00	-248.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.957,00	-10.757,00	-10.757,00	-10.757,00	-10.757,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.093.280,00	-21.040.882,00	-21.745.518,00	-22.075.118,00	-22.468.918,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	749.950,00	831.430,00	1.080.119,00	1.550.219,00	1.733.419,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.235.000,00	794.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	237.000,00	221.000,00	210.000,00	203.000,00	201.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.472.000,00	1.015.000,00	440.000,00	433.000,00	431.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.765.000,00	-362.000,00	-3.800.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.060.000,00	-4.954.000,00	-3.305.000,00	-2.905.000,00	-1.235.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.150.000,00	-1.360.500,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
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)	-6.987.000,00	-6.688.500,00	-7.328.000,00	-3.228.000,00	-1.558.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.515.000,00	-5.673.500,00	-6.888.000,00	-2.795.000,00	-1.127.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.765.050,00	-4.842.070,00	-5.807.881,00	-1.244.781,00	606.419,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.406.200,00	-483.000,00	-488.000,00	-578.000,00	-589.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-406.200,00	2.517.000,00	6.512.000,00	1.422.000,00	-589.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.171.250,00	-2.325.070,00	704.119,00	177.219,00	17.419,00
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	7.552.917,72	3.381.667,72	1.056.597,72	1.760.716,72	1.937.935,72
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.171.250,00	-2.325.070,00	704.119,00	177.219,00	17.419,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.381.667,72	1.056.597,72	1.760.716,72	1.937.935,72	1.955.354,72

GESCHÄFTSBEREICHSP
UND
BUDGETÜBERSICHT

Geschäftsbereichsplan - Budgetbereiche

Geschäftsbereiche Produkt Nr. Produktbezeichnung			Erträge	Aufwand	Jahresergebnis vor ILV	Erträge ILV	Aufwand ILV	Jahresergebnis nach ILV	
Bürgermeister	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	THH4	0,00	-34.410,00	-34.410,00	0,00	-8.170,00	-42.580,00
	150203	Breitbandversorgung	THH4	6.500,00	-32.000,00	-25.500,00	0,00	-17.300,00	-42.800,00
		Summe Bürgermeister		6.500,00	-66.410,00	-59.910,00	0,00	-25.470,00	-85.380,00
1 Organisation und Bürgerdienste	010101	Gemeindliche Gremien	THH1	4.772,00	-322.359,00	-317.587,00	13.000,00	-89.300,00	-393.887,00
	010102	Verwaltungssteuerung	THH1	20.643,00	-824.987,00	-804.344,00	395.000,00	-14.300,00	-423.644,00
	010103	Personalbewirtschaftung	THH1	11.400,00	-211.500,00	-200.100,00	0,00	-164.900,00	-365.000,00
	020101	Statistik und Wahlen	THH1	13.000,00	-26.450,00	-13.450,00	0,00	-26.030,00	-39.480,00
	020202	Bürgerdienste und Standesamt	THH1	74.000,00	-432.406,00	-358.406,00	62.700,00	0,00	-295.706,00
	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	5.500,00	-14.251,00	-8.751,00	0,00	-16.600,00	-25.351,00
	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH2	0,00	-15.800,00	-15.800,00	0,00	-6.330,00	-22.130,00
	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	-7.700,00	-5.900,00	0,00	-23.800,00	-29.700,00
	060401	Kindergärten	THH2	823.407,00	-1.608.427,00	-785.020,00	0,00	-274.500,00	-1.059.520,00
	060402	Tageseinrichtungen freier Träger	THH2	339.385,00	-2.072.898,00	-1.733.513,00	0,00	-57.200,00	-1.790.713,00
	070201	Krankenpflegestationen	THH3	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
	130301	Friedhöfe	THH4	202.027,00	-209.796,00	-7.769,00	23.000,00	-151.750,00	-136.519,00
	150202	Märkte	THH4	1.500,00	-13.200,00	-11.700,00	0,00	-30.900,00	-42.600,00
		Summe GB 1:		1.497.434,00	-5.787.074,00	-4.289.640,00	493.700,00	-914.610,00	-4.710.550,00
2 Finanzen und Steuern	010104	Finanzwirtschaft	THH1	26.429,00	-528.035,00	-501.606,00	174.000,00	0,00	-327.606,00
	080101	Förderung von Vereinen	THH3	0,00	-6.102,00	-6.102,00	0,00	-21.400,00	-27.502,00
	110101	Elektrizitätsversorgung	THH4	223.500,00	-35.906,00	187.594,00	0,00	0,00	187.594,00
	110201	Gasversorgung	THH4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	130502	Gemeindewald	THH4	238.457,00	-254.089,00	-15.632,00	53.000,00	-7.600,00	29.768,00
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	THH5	16.189.500,00	-7.739.000,00	8.450.500,00	0,00	-40.200,00	8.410.300,00
	160201	Rücklagen, Kredite	THH5	2.600,00	-272.000,00	-269.400,00	455.700,00	0,00	186.300,00
	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	THH5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe GB 2:		16.685.486,00	-8.835.132,00	7.850.354,00	682.700,00	-69.200,00	8.463.854,00

Geschäftsbereichsplan Haushalt 2024

3 Bauen und Ordnung	010105	Bauhof	THH1	46.000,00	-1.027.549,00	-981.549,00	1.034.549,00	-53.000,00	0,00
	020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	THH1	15.000,00	-338.288,00	-323.288,00	52.100,00	-16.500,00	-287.688,00
	020301	Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrm	THH1	22.520,00	-333.983,00	-311.463,00	0,00	-109.250,00	-420.713,00
	060501	Spielplätze	THH2	18.622,00	-80.636,00	-62.014,00	0,00	-100.020,00	-162.034,00
	080201	Sportplätze	THH3	30,00	-155.078,00	-155.048,00	0,00	-61.500,00	-216.548,00
	080202	Sporthallen	THH3	52.910,00	-165.238,00	-112.328,00	0,00	-151.100,00	-263.428,00
	090101	Bauleit- und Zukunftsplanungen	THH4	10.000,00	-186.000,00	-176.000,00	0,00	-32.700,00	-208.700,00
	100101	Bauordnung und -beratung	THH4	5.379,00	-612.596,00	-607.217,00	322.000,00	-2.730,00	-287.947,00
	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	THH4	30.500,00	-157.470,00	-126.970,00	223.630,00	-22.930,00	73.730,00
	100201	Asylbewerber und Wohngebäude	THH4	276.585,00	-387.986,00	-111.401,00	0,00	-85.699,00	-197.100,00
	100301	Denk- und Ehrenmale	THH4	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-11.250,00	-12.250,00
	110301	Wasserversorgung	THH4	1.337.040,00	-1.037.840,00	299.200,00	40.800,00	-340.000,00	0,00
	110701	Abwasserbeseitigung	THH4	2.096.400,00	-2.056.400,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	120101	Gemeindestraßen	THH4	359.125,00	-1.223.800,00	-864.675,00	0,00	-238.670,00	-1.103.345,00
	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	THH4	0,00	-27.980,00	-27.980,00	0,00	-197.820,00	-225.800,00
	120601	Parkplätze	THH4	9.092,00	-27.840,00	-18.748,00	0,00	-60.500,00	-79.248,00
	120701	ÖPNV	THH4	20.200,00	-42.900,00	-22.700,00	0,00	-10.530,00	-33.230,00
	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	THH4	633,00	-22.399,00	-21.766,00	0,00	-140.450,00	-162.216,00
	130201	Wasserläufe und Wasserbau	THH4	2.225,00	-73.251,00	-71.026,00	0,00	-24.100,00	-95.126,00
	130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	THH4	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-40.000,00	-41.250,00
	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	THH4	2.000,00	-6.450,00	-4.450,00	0,00	-43.050,00	-47.500,00
	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	THH4	53.260,00	-121.050,00	-67.790,00	0,00	-58.400,00	-126.190,00
	Summe GB 3:			4.357.521,00	-8.086.984,00	-3.729.463,00	1.673.079,00	-1.840.199,00	-3.896.583,00
	Verwaltungsergebnis:			22.546.941,00	-22.775.600,00	-228.659,00	2.849.479,00	-2.849.479,00	-228.659,00

Budgets der Geschäftsbereiche

Produktbezeichnung	Pos. 13 2024 Plan HH	Pos. 13 2023 Nachtrag HH	Pos. 13 2022 Ergebnis HH
Bürgermeister			
150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft	27.000 €	26.500 €	13.476 €
150203 Breitbandversorgung	1.200 €	1.000 €	1.179 €
Summe Bürgermeister	28.200 €	27.500 €	14.655 €
1 Organisation und Bürgerdienste			
010101 Gemeindliche Gremien	50.300 €	50.300 €	36.332 €
010102 Verwaltungssteuerung	329.600 €	284.400 €	270.651 €
010103 Personalbewirtschaftung	25.100 €	25.100 €	24.154 €
020101 Statistik und Wahlen	26.450 €	20.900 €	1.730 €
020202 Bürgerdienste und Standesamt	86.200 €	84.800 €	68.578 €
041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €	1.506 €
050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.100 €	3.000 €	3.756 €
051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern	7.400 €	7.400 €	4.070 €
060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	3.500 €	3.500 €	576 €
060401 Kindergärten	184.700 €	177.500 €	201.199 €
060402 Tageseinrichtungen freier Träger	193.000 €	146.000 €	238.172 €
070201 Krankenpflegestationen	- €	- €	- €
130301 Friedhöfe	134.200 €	127.100 €	112.742 €
150202 Märkte	11.000 €	11.000 €	7.224 €
Summe GB 1:	1.058.550 €	943.000 €	970.690 €
2 Finanzen und Steuern			
010104 Finanzwirtschaft	102.270 €	100.270 €	116.027 €
080101 Förderung von Vereinen	300 €	300 €	90 €
110101 Elektrizitätsversorgung	34.250 €	15.250 €	222 €
110201 Gasversorgung	- €	- €	- €
130502 Gemeindevwald	77.090 €	90.129 €	51.380 €
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
160201 Rücklagen, Kredite			
160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre			
Summe GB 2:	213.910 €	205.949 €	167.719 €
3 Bauen und Ordnung			
010105 Bauhof	162.800 €	190.800 €	218.917 €
020201 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	23.300 €	19.130 €	29.557 €
020301 Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	187.764 €	150.250 €	152.902 €
060501 Spielplätze	23.900 €	23.900 €	19.794 €
080201 Sportplätze	73.700 €	73.700 €	56.704 €
080202 Sporthallen	74.500 €	67.400 €	39.190 €
090101 Bauleit- und Zukunftsplanungen	186.000 €	176.000 €	70.668 €
100101 Bauordnung und -beratung	45.700 €	22.000 €	23.051 €
100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	17.100 €	16.500 €	13.549 €
100201 Asylbewerber und Wohngebäude	337.750 €	404.750 €	133.268 €
100301 Denk- und Ehrenmale	1.000 €	1.000 €	1.568 €
110301 Wasserversorgung	428.100 €	458.600 €	348.646 €
110701 Abwasserbeseitigung	42.100 €	19.100 €	10.049 €
120101 Gemeindestraßen	694.700 €	769.600 €	619.355 €
120501 Gemeindereinigung und Winterdienst	18.000 €	18.000 €	7.622 €
120601 Parkplätze	3.200 €	3.200 €	3.206 €
120701 ÖPNV	42.900 €	37.500 €	35.086 €
130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	13.400 €	43.600 €	54.382 €
130201 Wasserläufe und Wasserbau	500 €	22.500 €	857 €
130401 Naturschutz- und Landschaftspflege	800 €	800 €	319 €
130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	5.900 €	12.900 €	1.416 €
150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	57.050 €	59.500 €	33.777 €
Summe GB 3:	2.440.164 €	2.590.730 €	1.873.883 €
Gesamtsumme:	3.740.824 €	3.767.179 €	3.026.947 €

PRODUKTBEREICHSPLAN

Produktbereichsplan

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge in Teilhaushalte zu gliedern. Erfolgt die Gliederung in Teilhaushalte organisationsbezogen oder nach örtlichen Produktgruppen und Produkten, so ist dem Haushaltsplan eine Übersicht nach dieser Gliederung mit den auf die Produktbereiche entfallenden Erträgen und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen beizufügen.

Nr.	Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Gliederung in Teilhaushalte wird empfohlen, die verbindlichen Produktbereiche wie folgt nach Produktgruppen zu gliedern:

Produktbereich	Produktgruppe
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service
Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz Rettungsdienst Zivil- und Katastrophenschutz
Schulträgeraufgaben	Grundschulen Hauptschulen Kombinierte Grund- und Hauptschulen Schulformunabhängige Orientierungsstufe Realschulen Kombinierte Haupt- und Realschulen

	<p>Gymnasien, Kollegs Gesamtschulen Förderschulen Berufliche Schulen Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler Sonstige schulische Aufgaben</p>
Kultur und Wissenschaft	<p>Wissenschaft und Forschung Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Zoologische und Botanische Gärten Theater Musikpflege Musikschulen Volkshochschulen Büchereien Sonstige Volksbildung Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</p>
Soziale Leistungen	<p>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Hilfen für Asylbewerber Eingliederungshilfe nach SGB IX Soziale Einrichtungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Unterhaltsvorschussleistungen Betreuungsleistungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p>
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<p>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder - in Tagespflege - in Tageseinrichtungen <p>Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit (§ 13) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14) - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 17, 18, 20, 21) - Förderung der Erziehung in der Familie (§ 19) - Hilfen zur Erziehung (§ 27)

	<ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung (§ 28) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29) - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31) - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32) - Vollzeitpflege - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34) - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41) - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42) - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a) - Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers (§§ 8a, 50-53, 55, 56, 58) - Mitarbeiterfortbildung (§§ 72, 74) - Aufwendungen für sonstige Maßnahmen <p>Tageseinrichtungen für Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder - Andere Tageseinrichtungen für Kinder <p>Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtungen der Jugendsozialarbeit - Einrichtungen der Familienförderung - Einrichtungen für werdende Mütter und für Mütter oder Väter mit Kind(ern) - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen - Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme - Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung - Sonstige Einrichtungen
Gesundheitsdienste	<p>Krankenhäuser</p> <p>Gesundheitseinrichtungen</p> <p>Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p>Kur- und Badeeinrichtungen</p>
Sportförderung	<p>Förderung des Sports</p> <p>Sportstätten und Bäder</p>
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<p>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</p>
Bauen und Wohnen	<p>Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>Wohnbauförderung</p>

	Denkmalschutz und -pflege
Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgung Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenreinigung Parkeinrichtungen ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

Diese Gliederung innerhalb der Produktbereiche entspricht den Erhebungsmerkmalen für die öffentlichen Finanzstatistiken.

Wird von der empfohlenen Gliederung abgewichen, ist sicherzustellen, dass die statistischen Meldungen nach der dafür vorgegebenen Systematik erfüllt werden.

Produktbereichsplan Haushalt 2024

Produkt Nr.	Produktbezeichnung		Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
010101	Gemeindlichen Gremien	THH1	4.772,00	-322.359,00	-317.587,00
010102	Verwaltungssteuerung	THH1	20.643,00	-824.987,00	-804.344,00
010103	Personalbewirtschaftung	THH1	11.400,00	-211.500,00	-200.100,00
010104	Finanzwirtschaft	THH1	26.429,00	-528.035,00	-501.606,00
010105	Bauhof	THH1	46.000,00	-1.027.549,00	-981.549,00
	Summe 01:		109.244,00	-2.914.430,00	-2.805.186,00
020101	Statistik und Wahlen	THH1	13.000,00	-26.450,00	-13.450,00
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	THH1	15.000,00	-338.288,00	-323.288,00
020202	Bürgerdienste und Standesamt	THH1	74.000,00	-432.406,00	-358.406,00
020301	Brandschutz, Kathastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	THH1	22.520,00	-333.983,00	-311.463,00
	Summe 02:		124.520,00	-1.131.127,00	-1.006.607,00
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal	THH2	0,00	-17.000,00	-17.000,00
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	THH2	5.500,00	-14.251,00	-8.751,00
	Summe 04:		5.500,00	-31.251,00	-25.751,00
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH2	0,00	-15.800,00	-15.800,00
051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	THH2	0,00	-7.400,00	-7.400,00
	Summe 05:		0,00	-23.200,00	-23.200,00
060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	THH2	1.800,00	-7.700,00	-5.900,00
060401	Kindergärten	THH2	823.407,00	-1.608.427,00	-785.020,00
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	THH2	339.385,00	-2.072.898,00	-1.733.513,00
060501	Spielplätze	THH2	18.622,00	-80.636,00	-62.014,00
	Summe 06:		1.183.214,00	-3.769.661,00	-2.586.447,00
070201	Krankenpflegestationen	THH3	0,00	-2.900,00	-2.900,00
	Summe 07:		0,00	-2.900,00	-2.900,00
080101	Förderung von Vereinen	THH3	0,00	-6.102,00	-6.102,00
080201	Sportplätze	THH3	30,00	-155.078,00	-155.048,00
080202	Sporthallen	THH3	52.910,00	-165.238,00	-112.328,00
	Summe 08:		52.940,00	-326.418,00	-273.478,00

Produktbereichsplan Haushalt 2024

Produkt Nr.	Produktbezeichnung		Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	THH4	10.000,00	-186.000,00	-176.000,00
	Summe 09:		10.000,00	-186.000,00	-176.000,00
100101	Bauordnung und -beratung	THH4	5.379,00	-612.596,00	-607.217,00
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	THH4	30.500,00	-157.470,00	-126.970,00
100201	Asylbewerber und Wohngebäude	THH4	276.585,00	-387.986,00	-111.401,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	THH4	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe 10:		312.464,00	-1.159.052,00	-846.588,00
110101	Elektrizitätsversorgung	THH4	223.500,00	-35.906,00	187.594,00
110201	Gasversorgung	THH4	5.000,00	0,00	5.000,00
110301	Wasserversorgung	THH4	1.337.040,00	-1.037.840,00	299.200,00
110701	Abwasserbeseitigung	THH4	2.096.400,00	-2.056.400,00	40.000,00
	Summe 11:		3.661.940,00	-3.130.146,00	531.794,00
120101	Gemeindestraßen	THH4	359.125,00	-1.223.800,00	-864.675,00
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	THH4	0,00	-27.980,00	-27.980,00
120601	Parkplätze	THH4	9.092,00	-27.840,00	-18.748,00
120701	ÖPNV	THH4	20.200,00	-42.900,00	-22.700,00
	Summe 12:		388.417,00	-1.322.520,00	-934.103,00
130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	THH4	633,00	-22.399,00	-21.766,00
130201	Wasserläufe und Wasserbau	THH4	2.225,00	-73.251,00	-71.026,00
130301	Friedhöfe	THH4	202.027,00	-209.796,00	-7.769,00
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	THH4	0,00	-1.250,00	-1.250,00
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	THH4	2.000,00	-6.450,00	-4.450,00
130502	Gemeindewald	THH4	238.457,00	-254.089,00	-15.632,00
	Summe 13:		445.342,00	-567.235,00	-121.893,00
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	THH4	0,00	-34.410,00	-34.410,00
150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	THH4	53.260,00	-121.050,00	-67.790,00
150202	Märkte	THH4	1.500,00	-13.200,00	-11.700,00
150203	Breitbandversorgung	THH4	6.500,00	-32.000,00	-25.500,00

Produktbereichsplan Haushalt 2024

Produkt Nr.	Produktbezeichnung		Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
	Summe 15:		61.260,00	-200.660,00	-139.400,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	THH5	16.189.500,00	-7.739.000,00	8.450.500,00
160201	Rücklagen, Kredite	THH5	2.600,00	-272.000,00	-269.400,00
160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	THH5	0,00	0,00	0,00
	Summe 16:		16.192.100,00	-8.011.000,00	8.181.100,00
	Jahresergebnis		22.546.941,00	-22.775.600,00	-228.659,00

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionsprogramm 2023 bis 2027						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.554,81 3.554,81		
I1201-1901 Gehweg und Wasserführung Steiniger Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.675,60 -7.675,60		
I1206-1801 Verbindung RathausPP - PP Brehmergartenweg						
A100201 Investitionen Asylbewerber und Wohngebäude						
I1002-1603 Ersatzbau Wohnhaus Fahrenbacher Straße 67						
I1002-1604 Wohncontainer Flüchtlinge 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-900.000,00 -900.000,00			
I1002-1605 Ankauf Wohnimmobilien-Ersatz Fahrenbacher Str. 67 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00 -250.000,00		-750.000,00 -750.000,00			
B010105 Investitionen Bauhof						
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-78.000,00		-62.000,00	-33.734,01 1,00 -514,71 -33.220,30	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00		-200.000,00	-37.893,77 -37.893,77		
I0101-2002 Bauhof Umbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen				-28.180,68 -5.000,00 -23.180,68		
I0101-9209 GWG Bauhof 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.535,50 -5.535,50	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
B020202 Investitionen Bürgerservice und Standesamt						
I0202-9109 GWG Bürgerdienste und Standesamt 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-3.570,00 -3.570,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
B100101 Investitionen Bauordnung und -beratung						
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00		-6.000,00	-869,98 -869,98	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionsprogramm 2023 bis 2027						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I1001-9009 GWG Bauordnung und - beratung	-1.000,00		-1.000,00	-714,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-714,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
B150203 Investitionen Breitbandversorgung						
I1502-1304 IKBIT Anbindung Schulen FTTB Breitbandnetz			-1.000,00	22.567,16		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			3.000,00	54.839,18		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000,00	-32.272,02		
D150201 Investitionen Dorfgemeinschaftshäuser						
I1502-1201 Neubau Aussichtsturm auf der Tromm			720.000,00	-879.300,28		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			720.000,00	11.376,47		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-240.952,61		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-649.724,14		
I1502-1202 Abrisskosten alter Turm ohne Mauersockel				-127.333,14		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				533,12		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.090,80		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-116.775,46		
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus	-50.000,00			-203.192,50	-50.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-52.258,80		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00			-150.933,70	-50.000,00	
I1502-1903 Alte Schule Rimbach, Einbau einer Küche			-8.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen			-8.000,00			
I1502-1904 Rathaus Zotzenbach - Erneuerung Fenster						
I1502-1905 Rathaus Zotzenbach - Kellerdeckensanierung	-60.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					
I1502-1906 DGH Münzbach - Plexiglasüberdachung Vordach	-25.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00					
F010104 Investitionen Finanzwirtschaft						
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00	-4.470,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-4.470,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
F020301 Investitionen Brandschutz, Feuerwehr						
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-20.000,00		-15.000,00	-9.688,80	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionsprogramm 2023 bis 2027						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000,00	15.000,00		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-20.000,00		-30.000,00	-24.688,80	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I0203-0309 Umrüstung Atemschutz auf Überdruck für alle Wehren	-5.000,00		-95.000,00			
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-5.000,00		-95.000,00			
I0203-0409 Alarmanlagen für Gerätehäuser Wehren			-26.000,00			
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen			-26.000,00			
I0203-1601 Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen	24.000,00		-147.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	74.000,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-50.000,00		-147.000,00			
I0203-1602 Anschaffung Wechseladerfahrzeug mit Aufbauten	-76.000,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-76.000,00					
I0203-1901 Anbau FFW Zotzenbach			-20.000,00	-7.048,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-7.048,00		
I0203-1903 Umbau Feuerwehrgerätehaus Rimbach			-20.000,00	-5.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-5.000,00		
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-5.000,00		-5.000,00	-5.074,57	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.074,57	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
F130301 Investitionen Friedhöfe						
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe						
I1303-0310 Wege Urnenfeld NT Friedhof Rimbach	-17.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00					
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach			-18.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000,00			
I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach	-6.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00					
I1303-1903 Erneuerungen Friedhof Zotzenbach				-29.896,67		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-29.896,67		
I1303-1905 Neubau Friedhofshalle Mitlechtern	-200.000,00		-520.000,00	-5.740,56		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-520.000,00	-5.740,56		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionsprogramm 2023 bis 2027						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I1303-1906 Urnenstelen Friedhof Zotzenbach			-143.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-143.000,00			
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00		-1.000,00	-967,95	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-967,95	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
G100102 Investitionen Gebäude und Grundstücke						
I1001-0209 Grundstücksverkehr	-80.000,00		-95.000,00	-77.418,57	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.034,88		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00		-95.000,00	-78.453,45	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
I1001-0409 Gemeindegrundstücke Krehberg			1.000.000,00	554.430,07		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			1.000.000,00	708.479,55		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-154.049,48		
K041001 Investitionen Kultur, Städtepartnerschaften						
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
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
K060401 Investitionen Kindergärten						
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach	-11.500,00		-25.000,00	-11.911,03	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.491,65		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00		-25.000,00	-19.402,68	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I0604-1801 Anbau Kindergarten Rimbach				-15.851,08		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.851,08		
I0604-2201 Erwerb Kindergarten Ölgärtchen					-3.700.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-3.700.000,00	
I0604-2202 Ersatzneubau Kindergarten Zotzenbach	-1.000.000,00		-425.000,00	-11.411,99	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00		-425.000,00	-11.411,99	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
I0604-2204 Photovoltaik auf Gemeindekindergärten	-150.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00					
I0604-9001 GWG Kindergärten	-2.000,00		-2.000,00	-4.096,02	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-4.096,02	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
O020201 Investitionen Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-6.000,00		-3.000,00	-3.409,82	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionsprogramm 2023 bis 2027						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-6.000,00		-3.000,00	-3.409,82	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I0202-1902 Wohncontainer für Obdachlose				-2.963,10		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.963,10		
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-2.000,00		-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-2.000,00		-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Ö120701 Investitionen ÖPNV						
I1207-1701 2. Haltepunkt der Weschnitzalbahn			-50.000,00			-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			-500.000,00
I1207-1702 Ausbau barrierefreie Bushaltestt. Mitlechtern/LW	90.000,00		-111.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	490.000,00		259.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-370.000,00			
P120601 Investitionen Parkplätze						
I1206-1302 Planung Parkplatz Löwenbrücke	-20.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					
P130101 Investitionen Park- und Gartenanlagen						
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch	-19.000,00		-9.000,00	-15.310,60	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			8.000,00	666,40		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.320,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-19.000,00		-17.000,00	-5.657,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I1301-1102 Ausbau Waldweg zur Tromm			-35.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00			
I1301-1103 Wasser-Reinfiltrationsmaßnahmen			-50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			
I1301-1104 Waldspielplatz Tränke						
I1301-1105 Fahrradabstellanlage Haywoodplatz	-5.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00					
S060501 Investitionen Spielplätze						
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-80.000,00		-80.000,00	-153.799,07	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.424,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-16.378,45		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-135.729,96		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionsprogramm 2023 bis 2027						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-80.000,00		-80.000,00	-4.114,66	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
S080201 Investitionen Sportplätze						
I0802-1107 Kleinfeld Stadion Rimbach			-40.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00			
I0802-9009 GWG Sportplätze	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
S080202 Investitionen Sporthallen						
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle	-6.000,00			-70.823,13		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-42.713,67		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00			-13.456,27		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen				-14.653,19		
I0802-1102 Trommhalle Erneuerung Küche - Zuschuss	-40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-40.000,00					
I0802-1105 LED-Flutlicht Stadion Rimbach						
I0802-1108 Planung Sportlerheim Stadion Rimbach			-10.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			
I0802-1109 Dach Sportlerheim Stadion Rimbach	-40.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					
I0802-1110 Dach Garagen Stadion Rimbach	-35.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00					
I0802-9109 GWG Sporthallen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
ST120101 Investitionen Gemeindestraßen						
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-32.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken			-400.000,00	155.715,75		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.275.894,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-422,45		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00	-1.119.755,80		
I1201-1006 Gestaltung Marktplatz/Rathausstraße	-50.000,00		-20.000,00	-33.620,78	-500.000,00	-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-20.000,00	-33.620,78	-500.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionsprogramm 2023 bis 2027						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach			-20.000,00	295.659,33		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				346.993,60		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-33.868,67		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-17.465,60		
I1201-1903 Sanierung Brücke Ahornweg						
I1201-1904 Planungskosten Umbau Fußweg Ölgärtchen				-4.974,72		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.734,74		
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sa- ch. vermögen				-1.239,98		
I1201-1907 Planungskosten Erneuerung Pestalozzistraße				-15.300,00		-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.300,00		-70.000,00
I1201-1908 Planungskosten Erneuerung Bachgasse				-16.091,78	-700.000,00	-600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.470,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-621,78	-700.000,00	-600.000,00
I1201-1909 Umbau Gehweg/Brücke Schulstraße Zotzenbach				-4.962,39		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.962,39		
I1201-1910 Planung/Bau Verlängerung "Am Wolfsberg"			-135.000,00	-461,59		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sa- chanlagevermögens und				1.197,61		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-135.000,00	-1.659,20		
I1201-1911 Planung Radweg Albersbach Ortsmitte				-11.922,66		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.922,66		
I1201-1912 Ersatzvornahme Ausbau Lessingstraße				-222.859,45		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-222.859,45		
I1201-1913 Sanierung Im Wiesenthal			-35.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00			
I1201-1915 Kreiswaldstraße - Bordsteinanlage						
I1201-1916 Planungskosten Fahrbahnerneuerungen	-50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionsprogramm 2023 bis 2027						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I1201-9999 Erschließungsbeiträge allgemein						
V010102 Investitionen Verwaltungssteuerung						
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-157.000,00		-95.000,00	-89.255,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000,00	-18.106,96		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-157.000,00		-50.000,00	-71.148,04	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00		-2.000,00	-1.538,91	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.538,91	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
V080101 Investitionen Vereine						
I0801-1903 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz Mitlechtern			-250.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen			-250.000,00			
I0801-1904 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz Rimbach	-600.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-600.000,00					
W110301 Investitionen Wasserversorgung						
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-25.000,00		-64.000,00	-26.846,44	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-25.000,00		-64.000,00	-26.846,44	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-35.000,00		-35.000,00	-21.117,39	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-35.000,00		-35.000,00	-21.117,39	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik	-25.000,00		-25.000,00	-19.688,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-480,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00	-19.208,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten- Weschnitz			-200.000,00	-25.130,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen				-25.130,00		
I1103-1303 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße in Zotzenbach						
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern/Planung				-4.003,65		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.003,65		
I1103-1606 Wasserleitung Kreisdorfstraße						
I1103-1701 Ersatz von Zaunanlagen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionsprogramm 2023 bis 2027						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I1103-1902 Regeneration von Brunnen	-30.000,00		-100.000,00	-16.166,46	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-100.000,00	-16.166,46	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I1103-1904 Erneuerung Wasserleitung Pestalozzistraße/Planung						
I1103-1905 Erneuerung Wasserleitung Bachgasse/Planungskosten						
I1103-1906 Hochbehälter Rimbach 2500	-2.590.000,00	-820.000,00	-100.000,00	-13.520,00	-820.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.590.000,00	-820.000,00	-100.000,00	-13.520,00	-820.000,00 (-820.000,00)	
I1103-1907 Wasserleitungsbau K24 Rimbach-Fahrenbach			-1.030.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.030.000,00			
I1103-1908 Pflasterarbeiten Dienstgebäude Wasserversorgung			-25.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00			
I1103-1909 Stützmauer Hochbehälter Zotzenbach			-25.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00			
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-88.518,92		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		200.000,00	24.227,36	200.000,00	200.000,00 200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-200.000,00	-112.972,36	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				226,08		
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-7.665,25	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-7.665,25	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I1103-9999 Wasserbeiträge Allgemein				10.079,91		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.079,91		
W130502 Investitionen Gemeindewald						
I1305-1302 Geräteanschaffungen Wald				1,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1,00		
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-2.000,00		-2.000,00	-2.328,64	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.328,64	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.676.500,00	-820.000,00	-6.975.000,00	-3.810.865,04	-7.316.000,00	-3.216.000,00 -1.546.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	764.000,00		2.205.000,00	2.464.020,62	200.000,00	200.000,00 200.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Gesamtsumme	-5.912.500,00	-820.000,00	-4.770.000,00	-1.346.844,42	-7.116.000,00	-3.016.000,00 -1.346.000,00

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
Haushalt 2024

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
für das Haushaltsjahr

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024				Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
				2025	2026	2027	2028	2029
1				2	3	4	5	6
Neubau Hochbehälter Rimbach 2500	VE-Nummer V1103-1906	Investitions-Nummer I1103-1906	Produkt 110301	820				
Summe				820	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen				7.000	2.000			

S T E L L E N P L A N

2 0 2 4

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte																		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte und Beamtinnen zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst			gehob. Dienst				mittl. Dienst									
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7		AW	2024	2023		
010101.	Gemeindliche Gremien	1													1	1	1	
010102.	Verwaltungssteuerung					1									1	1	1	
010104.	Finanzwirtschaft														0	0	0	
100101.	Bauordnung und -beratung														0	0	0	
	Stellenplan 2024	1				1	0	0						0	2			
	Stellenplan 2023	1				1	0	0						0		2		
	Zahl der am 30.06.2023 bes. Stellen:	1				1	0	0						0			2	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																					
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															L BP	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						
010101.	Gemeindliche Gremien																	0	0	0,00	Der Stellenplan wurde neu überarbeitet.
010102.	Verwaltungssteuerung							1	2,51								3	6,51	4	4,00	Seither wurde Stellen von mehr als 50% als ganze Stellen ausgewiesen.
010104.	Finanzwirtschaft	1			1		1	0,62	1								4,62	5,5	4,62		
010105.	Bauhof							1	2		7			2			12	12	11,00	Um mehr Transparenz über den Stellenbedarf und die Stellenbesetzung zu schaffen, sind ab sofort die benötigten und auch besetzten Stellen in Form von Dezimalzahlen angegeben.	
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung				1				2								3	3	2,50		
020202.	Bürgerservice u. Standesamt				1				3,41	0,56							4,97	6,5	5,41		
100101.	Bauordnung und -beratung	1		2,64	0,65				0,77								5,06	6	5,50		
100102.	Gebäude- u. Grundstücksbew.								1			1					2	2	2,00		
110301.	Wasserversorgung						1			1	2						4	4	4,00		
130502.	Gemeindewald										1	1					2	2	2,00		
Stellenplan 2024		2,00	0,00	2,64	3,65	0,00	2,00	3,62	11,69	2,56	11,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	44,16				
Stellenplan 2023		2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	10,50	3,50	13,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00		45,00			
Zahl der am 30.06.2023 bes. Stellen:																			41,04		

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitszeiteinheiten zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten	Vermerke, Erläuterungen		
		S18	S17	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S4	5	TVÖD 3	2	AZB					FSJ	
060401.	Kindertagesstätten			1	1		1		15,5			0,77	0,64	3	2	24,91	24,00	18,48	Der Stellenplan wurde neu überarbeitet. Seither wurde Stellen von mehr als 50% als ganze Stellen ausgewiesen. Um mehr Transparenz über den Stellenbedarf und die Stellenbesetzung zu schaffen, sind ab sofort die benötigten und auch besetzten Stellen in Form von Dezimalzahlen angegeben.	
Stellenplan 2024				1	1		1		15,5	0,0	0,0	0,77	0,64	3	2	24,91				
Stellenplan 2023				1	1		1		15,5	0,0	0,5	0,0	1	3	1		24,00			
Zahl der am 30.06.2023 bes. Stellen:																		18,48		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung											
		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtin- nen und Beamte	Arbeitneh- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitneh- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitneh- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	
010101.	Gemeindliche Gremien	1	0	1	1	0	1	1	0	1	Der Stellenplan wurde neu überarbeitet.
010102.	Verwaltungssteuerung	1	6,51	7,51	1	4	5	1	1,00	2	
010104.	Finanzwirtschaft		4,62	4,62		5,5	5,5		5,5	5,5	Um mehr Transparenz über den Stellenbedarf und die Stellenbesetzung zu schaffen, sind ab sofort die benötigten und auch besetzten Stellen in Form von Dezimalzahlen angegeben.
010105.	Bauhof		12	12		12	12		11,00	11	
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		3	3		3	3		2,50	2,5	
020202.	Bürgerservice u. Standesamt		4,97	4,97		6,5	6,5		5,41	5,41	
060401.	Kindergärten		24,91	24,91		24	24		18,48	18,48	
100101.	Bauordnung und -beratung		5,06	5,06		6	6		5,50	5,5	
100102.	Gebäude- und Grundstücksbew.		2	2		2	2		2,00	2	
110301.	Wasserversorgung		4	4		4	4		4,00	4	
130502.	Gemeindewald		2	2		2	2		2,00	2	
	Insgesamt:	2,00	69,07	71,07	2,00	69,00	71,00	2	57,39	59,39	
Nachrichtlich:											
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst										
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6	6		5	5		4	4	
c)	Praktikantinnen und Praktikanten		2	2		1	1		2	2	
	Insgesamt:	2,00	77,07	79,07	2,00	75,00	77,00	2,00	63,39	65,39	

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE VERWALTUNG**

Produktübersicht Haushalt 2024

Teilhaushalt I

Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	4.772,00 € -	322.359,00 € -	317.587,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	20.643,00 € -	824.987,00 € -	804.344,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	11.400,00 € -	211.500,00 € -	200.100,00 €
010104	Finanzwirtschaft	26.429,00 € -	528.035,00 € -	501.606,00 €
010105	Bauhof	46.000,00 € -	1.027.549,00 € -	981.549,00 €
020101	Statistik und Wahlen	13.000,00 € -	26.450,00 € -	13.450,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.000,00 €	-338.288,00 -	323.288,00 €
020202	Bürgerdienste und Standesamt	74.000,00 € -	432.406,00 € -	358.406,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	22.520,00 € -	333.983,00 € -	311.463,00 €
	Summen:	233.764,00 € -	4.045.557,00 € -	3.811.793,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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.		
Auftragsgrundlage	HGO, Kommunalsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	6.565 €/60	6.225 €/60	6.058 €/60
Vorjahre	2021	2020	2019
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	6.151 €/60	5.839 €/60	5.949 €/60
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-44,34	-42,04	-40,92

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.272	-4.665	-4.664
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-473
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.772	-5.165	-5.137
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.400	141.700	169.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.798	99.380	99.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	50.300	36.332
14	66	Abschreibungen	8.611	10.710	11.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	322.359	302.340	317.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	317.587	297.175	312.145
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	317.587	297.175	312.145
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	317.587	297.175	312.145
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-7.874
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.300	89.300	59.184
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.300	76.300	51.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.887	373.475	363.455

Position Ergebnishaushalt

- 11 Personalkosten für den aktiven Bürgermeister, Beihilfen für den aktiven sowie die passiven Bürgermeister
- 12 Versorgungskassenbeiträge für den aktiven und die passiven Bürgermeister.
- 13 Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Gremien
 Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a.
 Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister
 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. 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 und für den Bürgermeister
- 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.

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Anmerkung für die Gemeinde Rimbach/Odw.

Die Gemeinde Rimbach gewährt keine zusätzlichen Mittel gemäß § 36 a Abs. 4 HGO.
Es werden Entschädigungen gemäß Entschädigungssatzung geleistet. Grundlage ist § 27 HGO.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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			
Auftragsgrundlage HGO, HDSG, Dienstanweisungen, Organisationsplan, Verträge, Beschlüsse der Gremien.			
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	39,95 %	40,66 %	39,83 %
Vorjahre	2021	2020	2019
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	40,76 %	40,46 %	43,01 %
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-47,69	-33,55	-33,18

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-101
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.143	-20.156	-20.155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-473
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.643	-20.656	-20.728
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.950	270.700	257.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.471	83.810	79.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.600	284.400	270.651
14	66	Abschreibungen	65.966	59.470	71.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	814
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	824.987	699.380	679.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	804.344	678.724	658.768
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	804.344	678.724	658.768
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	804.344	678.724	658.768
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-395.000	-395.000	-375.096
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.300	14.300	11.047
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-380.700	-380.700	-364.048
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	423.644	298.024	294.720

Erläuterungen**Produkt 010102****Verwaltungssteuerung,
Informationsmanagement,
Datenschutz**

Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse).
- 09 Sonstiger Kostenersatz, z.B. Versicherungsleistungen, Schadensersatzleistungen
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen der Hauptverwaltung einschließlich der Pensionäre. 7,51 Planstellen (inklusive 3 Auszubildende), davon am 01.01.2024 voraussichtlich 7,51 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 an EDV-Kosten und IT-Lizenzen wird in den nächsten Jahren aufgrund der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zu erwarten sein.
- 14 Abschreibungen auf das Rathaus und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Geschäftsbereichs I.
- 15 Verbandsumlage Verwaltungsschulverband.
- 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 im Arbeitsbereich Objektbetreuung enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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			-45.000	-16.268	-768.000	-768.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-159.000		-52.000	-25.860	-1.169.000	-1.073.000
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	-159.000		-97.000	-42.128	-1.945.000	-1.849.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.000		-97.000	-42.128	-1.945.000	-1.849.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-157.000,00		-95.000,00	-39.859,59	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-1.002.000,00 -1.249.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000,00	-15.108,16			-118.000,00 -118.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-157.000,00		-50.000,00	-24.751,43	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-884.000,00 -1.131.000,00
<i>Erläuterungen:</i> davon Implementierung DMS-System mit 66 T€, Firewall mit 30 T€							
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00		-2.000,00	-1.108,58	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-30.000,00 -38.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.108,58	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-30.000,00 -38.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus				-1.160,25			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.160,25			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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			
Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs-, Tarif- und Personalvertretungsrecht, Verträge, Arbeitsschutzvorschriften			
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	22,42 %	22,73 %	20,07 %
Vorjahre	2021	2020	2019
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	20,18 %	22,69 %	25,62 %
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-41,09	-48,67	-32,84

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.400	-11.000	-10.706
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.400	-11.000	-10.718
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.000	49.000	68.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.400	194.300	78.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	25.100	24.154
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	10.000	8.416
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.500	278.400	179.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.100	267.400	168.493
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.100	267.400	168.493
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200.100	267.400	168.498
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.900	164.900	123.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.900	164.900	123.235
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	365.000	432.300	291.733

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.
- 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.
- 15 Personalkostenabrechnung über Kreis Bergstraße
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung ab dem 01.01.2020
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Personalbewirtschaftung.

Position Finanzhaushalt (umseitig)

- 08 Zuführung an die Versorgungsausgleichsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-11.901	-201.000	-165.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-12.000	-11.901	-201.000	-165.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		-12.000	-11.901	-201.000	-165.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, AO, GemKVO, weitere einschlägige Gesetze und Erlässe, z.B. der Finanzplanungserlass des Landes.		
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-36,88	-33,42	-39,70

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-129	-145	-141
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-429	-445	-349
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.050	323.600	327.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.700	61.310	22.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.270	100.270	116.027
14	66	Abschreibungen	6.015	12.140	16.266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	528.035	497.320	482.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	527.606	496.875	482.426
21	56, 57	Finanzerträge	-26.000	-26.000	-26.998
22	77	Finanzaufwendungen			14.559
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-26.000	-26.000	-12.439
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	501.606	470.875	469.987
25	59	Außerordentliche Erträge			-93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	501.606	470.875	469.949
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-174.000	-117.309
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-174.000	-117.309
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	327.606	296.875	352.640

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen. 4,62 Planstellen, davon am 01.01.2024 voraussichtlich 4,62 Stellen besetzt. Versorgungskassenbeiträge für passiven Beamten.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Verwaltungsräume), Wartungskosten, Gebühren, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Prüfungskosten Jahresabschluss, Kassenprüfung) Aufwendungen für Literatur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie 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 Geschäftsbereich Finanzen Leistungen erbringt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-10.125	-19.000	-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	-1.000		-1.000	-10.125	-19.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-10.125	-19.000	-16.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-5.654,50			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.654,50			
<i>Erläuterungen:</i> davon Implementierung DMS-System mit 66 T€, Firewall mit 30 T€							
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00	-4.470,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-15.000,00 -19.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-4.470,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-15.000,00 -19.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2024	2023	2022
Personalaufwand je Produktivstunde	41,82 €	41,37 €	47,40 €
Vorjahre	2021	2020	2019
Personalaufwand je Produktivstunde	40,17 €	40,79 €	39,98 €
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.000	-31.000	-32.897
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-11.571
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.000	-46.000	-44.506
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	696.350	617.900	577.063
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.470	47.270	39.502
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.800	190.800	218.917
14	66	Abschreibungen	116.929	106.550	110.632
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.629
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.027.549	964.520	947.743
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	981.549	918.520	903.237
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	981.549	918.520	903.237
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	981.549	918.520	903.237
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.549	-968.520	-934.198
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.000	50.000	30.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-981.549	-918.520	-903.238
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen:
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze
 - Müllbeseitigung für den ZAKB, Rückvergütung für die Kommunen
 - ab 2021 ohne Altkleidervergütung
- Sonstiger Kostenersatz z.B. vom Geo-Naturpark, Privaten oder Firmen.
- 09 Erträge aus Schadensersatzleistungen
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes.
12 Planstellen, davon am 01.01.2024 voraussichtlich 12 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				1.900		
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				1.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-515	-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.000	-400.000	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-183.000		-267.000	-60.790	-2.143.000	-2.038.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-183.000		-267.000	-66.305	-2.558.000	-2.453.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.000		-267.000	-64.405	-2.558.000	-2.453.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 010105 Bauhof

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-78.000,00		-62.000,00	-32.499,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-535.000,00 -703.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-514,71			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.000,00		-62.000,00	-31.985,29	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-415.000,00 -583.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten	-100.000,00		-200.000,00	-22.560,02			-1.220.000,00 -1.320.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00		-200.000,00	-22.560,02			-1.220.000,00 -1.320.000,00
I0101-2002 Bauhof Umbau				-5.708,73			-280.000,00 -280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.000,00			-280.000,00 -280.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-708,73			
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-5.535,50	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-75.000,00 -95.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.535,50	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-75.000,00 -95.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Sandra Reibold	
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			
Auftragsgrundlage			
HGO, verschiedene Wahlgesetze, Statistikvorschriften			
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Wahlberechtigte	BGM/6.915	LW/6.631	N.V.
Defizit je Wahlberechtigtem Jahresergebnis	5,71 €	7,08 €	N.V.
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-4,44	-5,28	-2,48

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000		-5.189
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000		-5.189
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.450	20.900	1.730
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.450	20.900	1.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.450	20.900	-3.459
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.450	20.900	-3.459
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.450	20.900	-3.459
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.030	26.030	25.515
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.030	26.030	25.515
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.480	46.930	22.056

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung für überörtliche Wahlen

- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelfer
(Jeder Wahlhelfer wird im Jahr 2024 eine Entschädigung von 50 € erhalten)
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, EDV-Kosten, Porto und Versandkosten

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wahlen und die Statistik

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Lukas Schmitt	
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 ordnungsgemäßem Gaststätten- und Spielhallenbetrieb, Unterbringung von Asylbewerbern.			
Zielgruppe			
Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Asylbewerber.			
Produktbeteiligte			
Polizei, Fachbehörden, Ortsgericht, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter			
Auftragsgrundlage			
HSOG, OWIG, StVO, GewO, GastG, Jugenschutzgesetz, Satzungen			
Kennzahlen		2024	2023
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand		4,43 %	5,57 %
			12,60 %
Kennzahlen		Ansatz 2024	Ansatz 2023
Kosten je Einwohner		-32,39	-23,55
			-9,92

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-16.038
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.339
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	-28.377
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.100	161.800	100.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900	11.800	5.831
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	19.130	29.557
14	66	Abschreibungen	3.438	3.150	2.554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.400	73.500	86.654
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150		127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.288	269.380	225.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	323.288	254.380	196.854
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	323.288	254.380	196.854
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			90
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	323.288	254.380	196.944
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.100	-52.100	-122.652
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.500	6.950	16.349
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.600	-45.150	-106.303
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	287.688	209.230	90.641

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Bescheinigungen, Beglaubigungen u.a.

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes.
 3,0 Planstellen, davon am 01.01.2024 voraussichtlich 3,0 Stellen besetzt.

- 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 (OBB),
 2024: 92.900 €, 2023: 70.000 €, 2022: 83.000 €.
 Erhöhung in 2024 durch gestiegene Personalkosten

- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen
 der Produkte, für die das Ordnungsamt Leistungen erbringt.

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für das Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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					-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000		-4.000	-3.594	-173.700	-158.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-3.000		-90.700	-81.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000		-4.000	-3.594	-218.700	-203.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000		-4.000	-3.594	-218.700	-203.700

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-3.594,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.594,00			
<i>Erläuterungen:</i> davon Implementierung DMS-System mit 66 T€, Firewall mit 30 T€							
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-6.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-135.700,00 -150.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-135.700,00 -150.700,00
I0202-1902 Wohncontainer für Obdachlose							-15.000,00 -15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00 -15.000,00
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-2.000,00		-1.000,00		-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		-1.000,00		-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. 2024

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		Sandra Reibold	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftengesetz. Führung des Geburten- und Sterbebuches. Prüfung der Eheschließungen. 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 sozialer und wirtschaftlicher Notlagen durch Beratung und Unterstützung.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Standesämter.		
Produktbeteiligte	Gerichte, andere Standesämter, andere Fachbehörden		
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz, MeldeG, PA-G, Pass-G, Satzungen.		
Kennzahlen	2024	2023	2022
Beurkundung von Geburten	N.V.	N.V.	3
Beurkundung von Eheschließungen	N.V.	N.V.	24
Beurkundung von Sterbefällen	N.V.	N.V.	83
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	N.V.	N.V.	908
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	N.V.	N.V.	608
Anzahl der Wohnortanmeldungen	N.V.	N.V.	617
Anzahl der Wohnortabmeldungen	N.V.	N.V.	447
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-33,29	-38,10	-30,07

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-60.000	-71.939
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.026
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000	-1.305
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.000	-64.000	-75.270
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.350	347.100	309.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.700	26.800	20.681
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200	84.800	68.578
14	66	Abschreibungen	656	2.150	6.311
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	3.252
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.406	463.350	408.769
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.406	399.350	333.499
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	358.406	399.350	333.499
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	358.406	399.350	333.499
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.700	-62.700	-66.382
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.700	-60.900	-66.382
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	295.706	338.450	267.117

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 Bürgerdienstes und Standesamt.
4,97 Planstellen davon am 01.01.2024 voraussichtlich 4,97 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,
- 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-11.151	-46.000	-40.000
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	-11.151	-46.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-11.151	-46.000	-40.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-7.580,96			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.580,96			
<i>Erläuterungen:</i> davon Implementierung DMS-System mit 66 T€, Firewall mit 30 T€							
I0202-9109 GWG Bürgerdienste und Standesamt	-2.000,00		-2.000,00	-3.570,00	-2.000,00	-2.000,00	-23.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-3.570,00	-2.000,00	-2.000,00	-31.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Lukas Schmitt	
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.			
Auftragsgrundlage			
HBKG, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.			
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Hilfeleistungseinsätze	N.V.	N.V.	56
Brandeinsätze	N.V.	N.V.	19
Fehlalarme	N.V.	N.V.	1
Brandsicherheitsdienste	N.V.	N.V.	10
Mitglieder der Einsatzabteilungen	N.V.	N.V.	105
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	N.V.	N.V.	36
Mitglieder Spielmannszug	N.V.	N.V.	22
Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung	N.V.	N.V.	41
Mitglieder Kinderfeuerwehr	N.V.	N.V.	13
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-42,36	-38,12	-40,09

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.400	-5.400	-2.617
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-5.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.620	-17.370	-17.325
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.520	-25.270	-25.492
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.700	17.000	15.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	390	380	288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.764	150.250	152.902
14	66	Abschreibungen	127.429	130.680	139.794
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333.983	299.010	308.393
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.463	273.740	282.901
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.463	273.740	282.901
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	311.463	273.740	282.901
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.250	109.250	113.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.250	109.250	113.292
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	420.713	382.990	396.193

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 Funklehgänge, 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.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feuerwehren und die Gefahrenabwehr
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Wasserversorgung für die Löschwasserversorgung der Gemeinde Rimbach
Der ILV-Ertrag ist bei der Wasserversorgung eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.000		15.000	15.000		
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	74.000		15.000	15.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-33.953		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-40.000	-12.048	-1.530.000	-1.530.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-156.000		-303.000	-49.458	-2.656.000	-2.611.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					(-440.000)	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-156.000		-343.000	-95.459	-4.186.000	-4.141.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-82.000		-328.000	-80.459	-4.186.000	-4.141.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-2002 Bauhof Umbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.285,15 -16.285,15			
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.409,82 -3.409,82			
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	-20.000,00 -20.000,00		-15.000,00 15.000,00 -30.000,00	-9.688,80 15.000,00 -24.688,80	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00	-550.000,00 -600.000,00 53.000,00 53.000,00 -603.000,00 -653.000,00
I0203-0309 Umrüstung Atemschutz auf Überdruck für alle Wehren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00		-95.000,00 -95.000,00				-95.000,00 -100.000,00 -95.000,00 -100.000,00
I0203-0409 Alarmanlagen für Gerätehäuser Wehren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-26.000,00 -26.000,00				-26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00
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	24.000,00 74.000,00 -50.000,00		-147.000,00 -147.000,00				-1.451.000,00 -1.427.000,00 151.000,00 225.000,00 -1.602.000,00 -1.652.000,00
I0203-1602 Anschaffung Wechselladerfahrzeug mit Aufbauten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-76.000,00 -76.000,00						-76.000,00 -76.000,00
I0203-1901 Anbau FFW Zotzenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00 -20.000,00	-7.048,00 -7.048,00			-75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00
I0203-1903 Umbau Feuerwehrgerätehaus Rimbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00 -20.000,00	-5.000,00 -5.000,00			-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
I0203-9009 GWG Feuerwehren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.074,57 -5.074,57	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00	-129.000,00 -149.000,00 -129.000,00 -149.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, B und C-Schläuche, Kleingeräte, LED Lampen, Feldbetten u.a.							
I1001-0209 Grundstücksverkehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-33.953,47 -33.953,47			

**TEILHAUSHALT
SOZIALES, JUGEND UND KULTUR**

Produktübersicht Haushalt 2024

Teilhaushalt II

Soziales, Jugend und Kultur

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal Überw	- € -	17.000,00 € -	17.000,00 €
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.u.a.	5.500,00 € -	14.251,00 € -	8.751,00 €
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- € -	15.800,00 € -	15.800,00 €
051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	- € -	7.400,00 € -	7.400,00 €
060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	1.800,00 € -	7.700,00 € -	5.900,00 €
060401	Kindergärten	823.407,00 € -	1.608.427,00 € -	785.020,00 €
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	339.385,00 € -	2.072.898,00 € -	1.733.513,00 €
060501	Spielplätze	18.622,00 € -	80.636,00 € -	62.014,00 €
	Summen:	1.188.714,00 € -	3.824.112,00 € -	2.635.398,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Sandra Reibold	
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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Vertrag		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-2,51	-2,51	-2,71

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	12.645
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.000	17.000	12.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.000	17.000	12.645
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.000	17.000	12.645
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.000	17.000	12.645
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	11.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	11.463
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	22.300	22.300	24.108

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:

2023	190 Schüler	17.000,00 €
2022	141 Schüler	12.645,00 €
2021	145 Schüler	13.200,00 €
2020	161 Schüler	14.752,50 €
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 €

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 2010 bis 2022 rund 268.300 € an Zuschüssen gezahlt.

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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)	
Bauen und Ordnung		Lukas Schmitt	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	soll		
Kurzbeschreibung	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigenen und fremden), Projektförderung, Vereinsförderung in diesem Bereich, Pfingstmarkt, 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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-2,85	-4,02	-5,58

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.500	-5.500	-4.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500	-5.500	-4.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.506
14	66	Abschreibungen	141	140	141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.110	22.510	30.124
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.251	24.650	31.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.751	19.150	27.472
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.751	19.150	27.472
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.751	19.150	27.472
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	22.066
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	22.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.351	35.750	49.538

Position Ergebnishaushalt

01 Erlöse aus dem Verkauf der noch vorhandenen Bücher.

07 Erträge aus Zuwendungen für kulturelle Zwecke von Dritten.

13 Repräsentationsaufwendungen, Gemeindkosten
Partnerschaftspflege, Kränze Volkstrauertage sowie Mitgliedsbeiträge.

14 Abschreibungen GWG und Wappenstelle Rathausstraße.

15 Zuschuss allgemein an den Partnerschaftsverein 4.600 €
Zuschusssummen an den Partnerschaftsverein Vorjahre:

Ansatz	2024	4.600,00 €
Ansatz	2023	15.000,00 € (einmalig)
Abrechnungssumme	2022	3.8124,40 €
Abrechnungssumme	2021	1.489,87 €
Abrechnungssumme	2020	1.450,60 €
Abrechnungssumme	2019	0,00 €
Abrechnungssumme	2018	4.636,91 €
Abrechnungssumme	2017	4.504,13 €
Abrechnungssumme	2016	3.144,48 €
Abrechnungssumme	2015	4.159,18 €

Weitere Zuschüsse an Vereine und Verbände:

	<u>Jahr 2024</u>	<u>Jahr 2023</u>	<u>Jahr 2022</u>
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)	5.500€	5.500€	4.300€
Sanierungsarbeiten Evangelische Kirche (einmalig in 2022)			20.000€
Städtepartnerschaft 40 Jahre in 2023, politische Delegation		15.000€	

30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Kultur und Städtepartnerschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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		-23.000	-20.000
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		-23.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-23.000	-20.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00 -18.000,00
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	-14.000,00 -18.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Sandra Reibold	
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		
Auftragsgrundlage	Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-2,49	-1,97	-1,73

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	3.000	3.756
14	66	Abschreibungen			285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.700	8.200	7.510
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.800	11.200	11.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.800	11.200	11.551
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.800	11.200	11.551
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.800	11.200	11.551
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.330	6.330	3.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.330	6.330	3.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.130	17.530	15.324

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 2024	PLAN 2023	IST 2022
Behindertenhilfe Selbsthilfe e.V.	230 €	230 €	230 €
Zuschuss Stationäres Hospiz Bergstraße (GVO, 24.04.2023)	2.000 €	0 €	0 €
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:	3.000 €	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.

2024: 7.700 €, 2023: 7.200 €, 2022: 7.090,09 €.

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Trägerförderung

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-52.300	-52.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-52.300	-52.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-52.300	-52.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-52.300	-52.300

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-6,88	-6,88	-7,87

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.400	4.070
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.400	7.400	4.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.400	7.400	4.070
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.400	7.400	4.070
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.400	7.400	4.070
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.700	53.700	65.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.700	53.700	65.852
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	61.100	61.100	69.922

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.
2024: 5.000 €, 2023: 5.000 €, 2022: 3.910 €

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.
2024: 2.400 €, 2023: 2.400 €, 2022: 160 €

Anzahl der Jubiläen der letzten Jahre:

2023	33 Ehejubiläen 110 Altersjubiläen (davon mit Besuch: 45)	1. Quartal bis 3. Quartal 2023 1. Quartal bis 3. Quartal 2023
2022	21 Ehejubiläen von Mai bis Dezember 2022 94 Altersjubiläen von Mai bis Dezember 2022 (davon mit Besuch: 43)	
2021	keine Besuche (Corona-Pandemie)	
2020	3 Ehejubiläen 22 Altersjubiläen	nur im 1. Quartal 2020 nur im 1. Quartal 2020
2019	41 Ehejubiläen 170 Altersjubiläen (neue Kriterien)	

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Seniorenarbeit.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Sandra Reibold	
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		
Auftragsgrundlage	KJHG, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2024	2023	2022
Teilnehmer an den Ferienspielen	95	76	95
	2021	2020	2019
Teinehmer an den Ferienspielen	0	0	74
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-3,34	-3,32	-3,59

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-465
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800	-1.800	-465
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	576
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.000	3.754
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.700	7.500	4.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.900	5.700	3.865
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.900	5.700	3.865
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.900	5.700	3.865
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	28.026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	28.026
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.700	29.500	31.891

Position Ergebnishaushalt

01 Kostenbeiträge der Ferienspielteilnehmer.

13 Ferienspiele, Pädagogischer Tag, Mitgliedsbeiträge.

15 Folgende Zuschüsse sollen gewährt werden:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Suchtberatungsstelle der Caritas	3.300 €	3.100 €	2.989,16 €
AWO-Suchthilfe und Prävention	850 €	800 €	765,07 €
Schutzbetrag	50 €	100 €	0,00 €
Summe	4.200 €	4.000 €	3.754,23 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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	Familientlastung 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	Anzahl der Plätze Ü3 in der Gesamtgemeinde, trägerübergreifend 380 Anzahl der Plätze U3 in der Gesamtgemeinde, trägerübergreifend 70		
Auftragsgrundlage	HKJHG, SGBVIII, Satzung über die Benutzung der Kindergärten mit zugehöriger Gebührenordnung, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Aufwand je belegtem Platz/Jahr	11.914 €	11.267 €	8.798 €
Jahr	2024	2023	2022
Zuschussbedarf je belegtem Platz/Jahr (mit Divid.)	7.848 €	7.907 €	5.683 €
Zuschussbedarf je belegtem Platz/Jahr (ohne Div.)	8.515 €	8.569 €	6.265 €
Jahr (Stichtag: 1. März des Jahres)	2023	2023	2022
Betreuungsplätze 3-6 Jahre genehmigt/belegt	138/135	142/136	142/144
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-119,28	-121,06	-90,51

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kindergärten

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.000	-78.000	-62.751
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.700	-45.000	-56.203
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-531.000	-481.000	-520.196
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.707	-18.775	-18.344
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-733.407	-642.775	-657.495
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.226.750	1.171.650	894.067
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.960	79.080	58.528
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.700	177.500	201.199
14	66	Abschreibungen	93.017	89.120	94.263
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	18.752
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.608.427	1.532.350	1.266.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	875.020	889.575	609.313
21	56, 57	Finanzerträge	-90.000	-90.000	-83.775
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000	-90.000	-83.775
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	785.020	799.575	525.538
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			559
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			559
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	785.020	799.575	526.097
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	274.500	275.800	292.228
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	274.500	275.800	292.228
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.059.520	1.075.375	818.325

Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren für die beiden gemeindlichen Kindergärten nach der bestehenden Gebührensatzung und der erwarteten Belegung.
Gebühren 2024: 107.000 €, Gebühren 2023: 78.000 €, Gebühren 2022: 62.751 €.
- 03 Erstattungen für Mittagessen und Getränke
- 07 Erstattungen vom Land (Gebührenfreistellung, Integrationen)
2024: 531.000 €, 2023: 481.000 €, 2022: 520.196 €
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 09 Steuererstattung aus der Ausschüttung Sparkasse
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Gemeindecindergärten.
18,5 Fachkraftstellen, 1,41 für Hauswirtschaft, 3 Auszubildende, 2 Praktikantenstellen
Zum 01.01.2024 sind voraussichtlich 24,91 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Fremdreinigungskosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
Fremdreinigungskosten steigen durch den Anbau am Gemeindecindergarten in Rimbach
- 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.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Kindergärten
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 Prozent) ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.994		
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				4.994		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-104.972	-16.500	-16.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000			-171.186	-4.677.000	-4.677.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.500		-27.000	-65.616	-320.500	-299.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-163.500		-27.000	-341.774	-5.014.000	-4.993.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.500		-27.000	-336.780	-5.014.000	-4.993.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-2.913,94			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.913,94			
<i>Erläuterungen:</i> davon Implementierung DMS-System mit 66 T€, Firewall mit 30 T€							
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach	-11.500,00		-25.000,00	-10.959,63	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-133.000,00 -159.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.994,43			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00		-25.000,00	-15.954,06	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-133.000,00 -159.500,00
I0604-1801 Anbau Kindergarten Rimbach				-15.851,08			-405.000,00 -405.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							450.000,00 450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.851,08			-855.000,00 -855.000,00
I0604-2204 Photovoltaik auf Gemeindekindergärten	-150.000,00						-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00						-150.000,00
I0604-9001 GWG Kindergärten	-2.000,00		-2.000,00	-4.096,02	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-23.000,00 -31.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-4.096,02	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-23.000,00 -31.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen				-2.998,44			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.998,44			
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.							
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle				-62.927,99			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-42.713,67			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.561,13			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.653,19			
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus				-202.032,25			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-52.258,80			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-149.773,45			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Zielgruppe	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern		
Produktbeteiligte	Träger der Einrichtungen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Anzahl der Plätze Ü3 in der Gesamtgemeinde, trägerübergreifend 380 Anzahl der Plätze U3 in der Gesamtgemeinde, trägerübergreifend 70		
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Kirchliche oder freie Einrichtungen	4	4	4
Betreuungsplätze U3	42	42	42
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	179	185	185
Jahr	2024	2023	2022
Zuschussbedarf je belegtem Platz/Jahr	8.103 €	6.550 €	6.816 €
Aufwand je belegtem Platz/Jahr	9.380 €	7.664 €	8.331 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-201,59	-167,39	-173,61

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.400	-9.400	-9.414
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-329.420	-301.230	-300.423
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-565	-570	-282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-339.385	-311.200	-310.120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000	146.000	238.172
14	66	Abschreibungen	21.998	21.320	21.423
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.857.900	1.572.380	1.631.607
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.072.898	1.739.700	1.891.201
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.733.513	1.428.500	1.581.081
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.733.513	1.428.500	1.581.081
25	59	Außerordentliche Erträge			-171.996
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			97.037
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-74.959
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.733.513	1.428.500	1.506.122
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.200	58.400	41.083
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.200	58.400	41.083
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.790.713	1.486.900	1.547.205

Erläuterungen

Produkt 060402

Tageseinrichtungen freier Träger

Position Ergebnishaushalt

01	Erbpacht Energiegenossenschaft Odenwald (läuft bis zum 31.12.2025) Jahr 2024: 9.400 €, Jahr 2023: 9.400 € Jahr 2022: 9.414 €			
07	Erstattungen vom Land (Gebührenfreistellung)			
	Ev. Kindergarten Rimbach	155.220 €	149.100 €	163.202 €
	Ev. Kindergarten Zotzenbach	146.600 €	128.600 €	106.870 €
	Kindertreff e.V.	27.600 €	23.530 €	30.352 €
13	Sachkosten für die Miete und Nebenkosten des Ev. Kindergartens Rimbach (bis 2025) und sonstige Unterhaltungskosten (193.000 €), 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 August 2023 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	717.500 €	673.100 €	696.671 €
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Zotzenbach Planzahlen	600.800 €	458.750 €	491.465 €
	Zuschuss für die Kinderkrippe im Ev. Kindergarten Zotzenbach (seit 01.08.2014)	264.000 €	193.000 €	193.000 €
	Zuschuss an den Kindertreff e.V.			
	Landeszuschuss Gebührenfreist/Bambini	27.600 €	23.530 €	26.471 €
	Pauschalzuschuss (GVO 06.08.2018)	56.000 €	56.000 €	56.000 €
	Summe:	83.600 €	79.530 €	82.471 €
	Zuschuss an die Kinderkiste e.V. Pauschalzuschuss	192.000 €	168.000 €	168.000 €
30	Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der Anlagen des Ev. Kindergartens Rimbach. Kalkulatorische Zinsen, Aufwand der Verwaltung für die Einrichtungen der freien Träger			

Anzahl der angemeldeten Plätze 2024 (Stichtag: 01.03.2023):**Kinder von 3-6 Jahren**

Gem. Kindergarten Rimbach	107
Kindergarten Löwenzahn Mitlechtern	31
Ev. Kindergarten Rimbach	90
Ev. Kindergraten Zotzenbach	85
Kindertreff e.V.	16
Zwischensumme	329

Kinder unter 3 Jahren

U 3 Gruppe Zotzenbach	12
Kinderkiste e.V. bis zu	30
Gesamtsumme:	371

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

HHJ 2024	2.850.233 €
HHJ 2023	2.562.275 €
JR 2022	2.365.530 € (inkl. Saldo a.o. Erträge 75 T€)

Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.497		
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				2.497		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.100.000	-2.400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000		-425.000	-11.412	-5.095.000	-2.095.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.449		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000.000		-425.000	-14.861	-11.195.000	-4.495.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000		-425.000	-12.364	-11.195.000	-4.495.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach				-951,40			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.497,22			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.448,62			
I0604-2201 Erwerb Kindergarten Ölgärtchen					-3.700.000,00		-2.400.000,00 -6.100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-3.700.000,00		-2.400.000,00 -6.100.000,00
I0604-2202 Ersatzneubau Kindergarten Zotzenbach	-1.000.000,00		-425.000,00	-11.411,99	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-445.000,00 -4.445.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00		-425.000,00	-11.411,99	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-445.000,00 -4.445.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	KJHG, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2024	2023	2022
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000 qm)	10,80 €	8,25 €	11,23 €
Vorjahre	2021	2020	2019
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000 qm)	7,64 €	7,91 €	7,02 €
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-18,24	-13,93	-18,96

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Spielplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.622	-18.640	-18.622
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.622	-18.640	-18.623
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	23.900	19.794
14	66	Abschreibungen	56.736	53.800	53.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.636	77.700	73.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.014	59.060	55.020
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.014	59.060	55.020
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.014	59.060	55.020
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.020	64.670	113.405
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.020	64.670	113.405
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	162.034	123.730	168.425

Position Ergebnishaushalt

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

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

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
Mittechtern, 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.

Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Spielplätze

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.424		
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				2.424		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-16.378	-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-135.730	-63.000	-63.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000		-80.000	-1.116	-852.000	-822.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000		-80.000	-153.224	-932.000	-902.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000		-80.000	-150.800	-932.000	-902.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 060501 Spielplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-80.000,00		-80.000,00	-150.800,63	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-705.000,00 -815.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.424,00			105.000,00 105.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-16.378,45			-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-135.729,96			-63.000,00 -63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00		-80.000,00	-1.116,22	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-742.000,00 -852.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.							

**TEILHAUSHALT
GESUNDHEIT UND SPORT**

Produktübersicht Haushalt 2024

Teilhaushalt III

Gesundheit und Sport

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
070201	Krankenpflegestationen	- € -	2.900,00 € -	2.900,00 €
080101	Förderung von Vereinen	- € -	6.102,00 € -	6.102,00 €
080201	Sportplätze	30,00 € -	155.078,00 € -	155.048,00 €
080202	Sporthallen	52.910,00 € -	165.238,00 € -	112.328,00 €
	Summen:	52.940,00 € -	329.318,00 € -	276.378,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Sandra Reibold	
Pflichtaufgaben	Nein		
Frelwillige 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		
Auftragsgrundlage	Vertrag mit der Diakoniestation südlicher Odenwald		
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-0,33	-0,33	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Krankenpflegestationen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.900	2.900	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.900	2.900	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.900	2.900	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.900	2.900	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.900	2.900	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	

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. 2024

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-3,10	-4,84	-6,99

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	90
14	66	Abschreibungen	2.602	18.130	35.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	3.200	2.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.102	21.630	37.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.102	21.630	37.306
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.102	21.630	37.306
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.102	21.630	37.306
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.400	24.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.400	24.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.502	43.030	62.070

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-600.000				-930.000	-930.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-600.000				-930.000	-930.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600.000				-930.000	-930.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000				-930.000	-930.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 080101 Förderung von Vereinen

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0801-1904 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz Rimbach	-600.000,00						-600.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600.000,00						-600.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis		
Kennzahlen	2024	2023	2022
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	49,78 €	36,99 €	30,62 €
Vorjahre	2021	2020	2019
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	26,63 €	27,07 €	23,06 €
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-24,38	-18,11	-14,83

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-112
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30	-125	-125
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30	-125	-237
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700	73.700	56.704
14	66	Abschreibungen	81.378	25.820	24.678
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.078	99.520	81.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.048	99.395	81.146
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.048	99.395	81.146
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155.048	99.395	81.146
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	52.034
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	52.034
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.548	160.895	133.180

Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Zuschüsse Solaranlage)
- 13 Aufwendungen für Stromkosten, Heizölkosten, 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, Kunstrasenplatz Zotzenbach 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. Anstieg der Abschreibungen im Jahr 2024 durch den Gemeindezuschuss zum Kunstrasenplatz Rimbach
- 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.
- Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sportplätze.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportplätze							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-69.000	-69.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000		-50.000	-714	-125.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000		-251.000	-251.524	-394.000	-391.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-76.000		-301.000	-252.238	-588.000	-585.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.000		-301.000	-252.238	-588.000	-585.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 080201 Sportplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-1.524,15			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.524,15			
<i>Erläuterungen:</i> davon Implementierung DMS-System mit 66 T€, Firewall mit 30 T€							
I0801-1903 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz Mittelechtern			-250.000,00				-250.000,00 -250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-250.000,00				-250.000,00 -250.000,00
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
I0802-1107 Kleinfeld Stadion Rimbach			-40.000,00				-40.000,00 -40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-40.000,00 -40.000,00
I0802-1108 Planung Sportlerheim Stadion Rimbach			-10.000,00				-10.000,00 -10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00				-10.000,00 -10.000,00
I0802-1109 Dach Sportlerheim Stadion Rimbach	-40.000,00						-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
I0802-1110 Dach Garagen Stadion Rimbach	-35.000,00						-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-35.000,00
I0802-9009 GWG Sportplätze	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00 -19.000,00
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	-15.000,00 -19.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mittelechtern/Planung				-714,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-714,00			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis		
Kennzahlen	2024	2023	2022
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	48,51 €	48,20 €	56,49 €
Vorjahre	2021	2020	2019
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	34,67 €	36,57 €	39,93 €
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-23,49	-23,29	-24,98

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sporthallen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-180
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.000	-37.000	-49.801
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.910	-6.910	-6.895
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.910	-43.910	-56.876
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.750	23.700	24.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.450	768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500	67.400	39.190
14	66	Abschreibungen	45.588	45.980	44.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	26.610
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.238	154.530	135.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.328	110.620	78.544
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.328	110.620	78.544
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.328	110.620	78.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.100	151.100	228.186
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.100	151.100	228.186
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.428	261.720	306.730

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.
Für die Trommhalle ersetzt der Kreis die anteiligen Personalkosten, die sich aus dem Nutzungsverhältnis der Halle für die Schulen und die Vereine ergeben.
- 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 sind ab dem Jahr 2022 durch Umbesetzung im Bauhof bzw. Gebäudebewirtschaftung budgetiert.
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, Heizöl, 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.

Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sporthallen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sporthallen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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)	-6.000			-7.895	-958.000 (-192.000)	-958.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000		-1.000	-1.619	-69.000	-66.000
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)	-47.000		-1.000	-9.514	-1.028.000 (-192.000)	-1.025.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-47.000		-1.000	-9.514	-1.028.000 (-192.000)	-1.025.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 080202 Sporthallen

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-1.619,35			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.619,35			
<i>Erläuterungen:</i> davon Implementierung DMS-System mit 66 T€, Firewall mit 30 T€							
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle	-6.000,00			-7.895,14			-690.000,00 -696.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00			-7.895,14			-690.000,00 -696.000,00
I0802-1102 Trommhalle Erneuerung Küche - Zuschuss	-40.000,00						-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00						-40.000,00
I0802-9109 GWG Sporthallen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-15.000,00 -19.000,00
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	-15.000,00 -19.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

**TEILHAUSHALT
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

Produktübersicht Haushalt 2024

Teilhaushalt IV

Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	10.000,00 € -	186.000,00 € -	176.000,00 €
100101	Bauordnung und -beratung	5.379,00 € -	612.596,00 € -	607.217,00 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	30.500,00 € -	157.470,00 € -	126.970,00 €
100201	Asylbewerber und Wohngebäude	276.585,00 € -	387.986,00 € -	111.401,00 €
100301	Denkmalschutz und -pflege	- € -	1.000,00 € -	1.000,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	223.500,00 € -	35.906,00 €	187.594,00 €
110201	Gasversorgung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
110301	Wasserversorgung	1.337.040,00 € -	1.037.840,00 €	299.200,00 €
110701	Abwasserbeseitigung	2.096.400,00 € -	2.056.400,00 €	40.000,00 €
120101	Gemeindestraßen	359.125,00 € -	1.223.800,00 € -	864.675,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	27.980,00 € -	27.980,00 €
120601	Parkplätze	9.092,00 € -	27.840,00 € -	18.748,00 €
120701	ÖPNV	20.200,00 € -	42.900,00 € -	22.700,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	633,00 € -	22.399,00 € -	21.766,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.225,00 € -	73.251,00 € -	71.026,00 €
130301	Friedhöfe	202.027,00 € -	209.796,00 € -	7.769,00 €
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	- € -	1.250,00 € -	1.250,00 €
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	2.000,00 € -	6.450,00 € -	4.450,00 €
130502	Gemeindewald	238.457,00 € -	254.089,00 € -	15.632,00 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	34.410,00 € -	34.410,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	53.260,00 € -	121.050,00 € -	67.790,00 €
150202	Märkte	1.500,00 € -	13.200,00 € -	11.700,00 €
150203	Breitbandversorgung	6.500,00 € -	32.000,00 € -	25.500,00 €
	Summen:	4.879.423,00 € -	6.565.613,00 € -	1.686.190,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-23,49	-22,37	-6,64

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-43.194
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-10.000	-43.194
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.000	176.000	70.668
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.000	176.000	70.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.000	166.000	27.474
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.000	166.000	27.474
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.000	166.000	27.474
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.700	32.700	31.465
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.700	32.700	31.465
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.700	198.700	58.939

Position Ergebnishaushalt

03 Kostenersatz für Bebauungs- oder sonstige Planungen: 10.000 €

13 Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:

GIS-Dienstleistungen	15.000 €
Gemeindeentwicklungsplan	80.000 €
Bauleitplanungen	90.000 €

Gesamtsumme: 185.000 €

Für Grenzünterhaltungen werden 1.000 € eingeplant.

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Satzungen, BGB		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-32,42	-29,70	-13,97

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.284
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.401
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-129	-141	-141
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250		-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.379	-5.141	-8.033
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.350	416.350	378.947
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.750	117.120	58.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700	22.000	23.051
14	66	Abschreibungen	8.296	7.230	9.678
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	635
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	612.596	588.200	470.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	607.217	583.059	462.486
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	607.217	583.059	462.486
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	607.217	583.059	462.486
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-322.000	-322.000	-339.212
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.730	2.730	3.238
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-319.270	-319.270	-335.974
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	287.947	263.789	126.512

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Bauamtes.
Von den 5,06 Stellen sind am 01.01.2024 voraussichtlich 5,06 Stellen besetzt.
Versorgungsumlage für Beamte im Ruhestand.
- 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.
- 15 IKZ Altlastenkataster im Jahr 2023 (25.000 €)
- 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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		-7.000	-15.169	-117.000	-99.000
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		-7.000	-15.169	-117.000	-99.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-7.000	-15.169	-117.000	-99.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-13.215,10			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.215,10			
<i>Erläuterungen:</i> davon Implementierung DMS-System mit 66 T€, Firewall mit 30 T€							
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-5.000,00		-6.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-78.000,00 -98.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-6.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-78.000,00 -98.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Möbeln, PC und Drucker.							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-714,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-15.000,00 -19.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-714,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-15.000,00 -19.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung.							
I1201-1904 Planungskosten Umbau Fußweg Ölgärtchen				-1.239,98			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.239,98			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	8,30	2,63	34,03

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 01.01.2024 wird die Gebäudebewirtschaftung von zwei Mitarbeitern 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.

Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.500	-23.800	-25.443
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.222
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500	-2.500	-2.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.155
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500	-28.800	-32.312
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.550	115.200	86.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.650	9.100	5.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	16.500	13.549
14	66	Abschreibungen	6.820	6.820	6.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	1.900	2.563
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.470	149.520	115.647
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.970	120.720	83.335
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.970	120.720	83.335
25	59	Außerordentliche Erträge			-190.059
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.893
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-180.165
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	126.970	120.720	-96.830
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-223.630	-167.000	-223.617
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.930	22.930	18.768
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.700	-144.070	-204.849
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-73.730	-23.350	-301.679

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	888.647		
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	888.647		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000		-95.000	-195.730	-8.700.000 (200.000)	-8.460.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000				-630.000 (-350.000)	-630.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.566		
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)	-140.000		-95.000	-197.296	-9.330.000 (-150.000)	-9.090.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.000		905.000	691.351	-9.330.000 (-150.000)	-9.090.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.136,05 -1.136,05			
<i>Erläuterungen:</i> davon Implementierung DMS-System mit 66 T€, Firewall mit 30 T€							
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-430,33 -430,33			
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1001-0209 Grundstücksverkehr 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00 -80.000,00		-95.000,00 -95.000,00	-41.680,35 -41.680,35	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00	-150.470,00 -470.470,00 3.409.530,00 3.409.530,00 -3.560.000,00 -3.880.000,00
I1001-0409 Gemeindegrundstücke Krehberg 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			1.000.000,00 1.000.000,00	554.430,07 708.479,55 -154.049,48			50.000,00 50.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 -4.450.000,00 -4.450.000,00
I1502-1905 Rathaus Zotzenbach - Kellerdeckensanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00						-60.000,00 -60.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Lukas Schmitt	
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		
Auftragsgrundlage	II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz, Mietverträge		
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Von der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge	175	75	7
Von der Gemeinde untergebrachte Obdachlose	24	24	17
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-22,19	-37,18	-10,13

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221.985	-169.484	-56.667
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.400	-31.800	-26.625
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.200	-17.800	-24.201
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-276.585	-219.084	-107.494
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.750	404.750	133.268
14	66	Abschreibungen	49.436	46.200	8.480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	947
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.986	451.750	144.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.401	232.666	37.128
21	56, 57	Finanzerträge			-334
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-334
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.401	232.666	36.794
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		55.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		55.000	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	111.401	287.666	36.794
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.699	42.600	53.302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.699	42.600	53.302
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	197.100	330.266	90.096

Position Ergebnishaushalt

Wohnhäuser und Asylbewerberunterkünfte Siegfriedstraße 25, Rathausstraße 7, Fahrenbacher Straße 59, Im Kreuzwinkel 5, Gartenstraße 2, In der Hohl 4 und Zotzenbacher Weg 18, Begegnungsstätte Waldstraße 1, Neumühlweg 1 sowie andere (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 sowie In der Hohl 4 und Container in Zotzenbach für Flüchtlinge
- 18 Grundsteuer für die vorgenannten gemeindlichen Gebäude.
- 26 Außerplanmäßige Abschreibung Fahrenbacher Straße 67 (Abriss Gebäude) im Jahr 2023
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke.
- Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Asylbewerber und Wohngebäude

Position Teilfinanzhaushalt (umseitig)

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-250.000		-1.650.000	-2.963	-1.900.000	-1.900.000
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	-250.000		-1.650.000	-2.963	-1.930.000	-1.930.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.000		-1.631.000	16.190	-1.930.000	-1.930.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-1902 Wohncontainer für Obdachlose 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.963,10 -2.963,10			
I1002-1604 Wohncontainer Flüchtlinge 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-900.000,00 -900.000,00				-900.000,00 -900.000,00 -900.000,00
I1002-1605 Ankauf Wohnimmobilien-Ersatz Fahrenbacher Str. 67 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00 -250.000,00		-750.000,00 -750.000,00				-750.000,00 -1.000.000,00 -750.000,00 -1.000.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Denkmalrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-1,38	-1,38	-1,16

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.568
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	1.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.000	1.568
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.000	1.568
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.000	1.000	1.568
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	8.752
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	8.752
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.250	12.250	10.320

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.

Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Denkmalpflege.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	21,12	23,26	25,14

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.889
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220.000	-220.000	-221.275
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-223.500	-223.500	-225.164
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250	15.250	222
14	66	Abschreibungen	1.656	1.660	1.657
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.906	16.910	1.879
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-187.594	-206.590	-223.285
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-187.594	-206.590	-223.285
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-187.594	-206.590	-223.285
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.594	-206.590	-223.285

Erläuterungen**Produkt 110101****Elektrizitätsversorgung**

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. Ab dem Jahr 2025 handelt es sich bei der Konzessionsabgabe um einen Netto-Betrag. Ab dem Zeitpunkt der Umsatzsteuerpflicht bzw. der Umsatzsteuerabführung schuldet die ENTEGA der Gemeinde die Konzessionsabgabe zuzüglich der dann geltenden Umsatzsteuer.

Summen der letzten Jahre:

2024 Plan	220.000,00 € brutto
2023 Plan	220.000,00 € brutto
2022	221.275,22 € brutto
2021	231.120,67 € brutto
2020	224.303,78 € brutto
2019	215.523,04 € brutto
2018	219.741,67 € brutto
2017	219.528,27 € brutto
2016	225.375,72 € brutto
2015	222.120,24 € brutto

13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage sowie 34.000 € zur rechtlichen Beratung der Neuvergabe der Konzessionsverträge für Strom und Gas.

14 Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage.

Ergebnisse der Photovoltaikanlage:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2024 Plan	3.500,00 €	- 1.656,00 €	1.844,00 €
2023 Plan	3.500,00 €	- 1.660,00 €	1.840,00 €
2022	3.889,16 €	- 1.657,00 €	2.232,16 €
2021	3.619,37 €	- 1.656,00 €	1.963,37 €
2020	3.736,49 €	- 1.877,63 €	1.858,86 €
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 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	0,56	0,56	0,72

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-6.406
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-6.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-6.406
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000	-5.000	-6.406
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.000	-5.000	-6.406
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-6.406

Position Ergebnishaushalt

- 09 Die Konzessionsabgabe der Entega AG wird in Höhe von 5.000 € eingestellt. Der Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2025. Ab dem Jahr 2025 handelt es sich bei der Konzessionsabgabe um einen Netto-Betrag. Ab dem Zeitpunkt der Umsatzsteuerpflicht bzw. der Umsatzsteuerabführung schuldet die ENTEGA der Gemeinde die Konzessionsabgabe zuzüglich der dann geltenden Umsatzsteuer.

Summen der letzten Jahre:

2024 Plan	5.000,00 € brutto
2023 Plan	5.000,00 € brutto
2022	6.406,41 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2021)
2021	8.309,69 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2020)
2020	6.295,46 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2019)
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 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Jens Weber	
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			
	2024	2023	2022
Frischwasserverbrauch in cbm	356.300	362.300	363.040
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.494
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.000	-1.125.950	-1.049.098
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-32.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-31.724
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-165.740	-215.850	-151.730
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-2.300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.332.040	-1.388.100	-1.269.965
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.650	259.200	227.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.050	17.800	15.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.100	458.600	348.646
14	66	Abschreibungen	348.440	341.600	370.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.700	1.556
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.037.840	1.078.900	963.396
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-294.200	-309.200	-306.569
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-5.423
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000	-5.000	-5.423
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-299.200	-314.200	-311.992
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.268
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.268
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-299.200	-314.200	-308.724
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.800	-43.000	-38.974
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	340.000	357.200	347.698
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	299.200	314.200	308.724
32		Jahresergebnis 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 2024 | 356.300 cbm x 2,76 € | 983.400 € | 999.950 € | 923.098 € |
| Grundgebühr | | 136.600 € | 126.000 € | 126.000 € |
| Summe gerundet | | 1.120.000 € | 1.125.950 € | 1.049.098 € |
- 03 Kostenersatz für die Reparatur von Wasserhausanschlüssen.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge (88.300 € / 88.270 € / 93.802 €) sowie Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausgleichsrücklage (77.440 € / 127.580 € / 57.928 €).
- 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 drei Mitarbeiter im Wasserwerk.
Zum 01.01.2024 sind voraussichtlich alle 4 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Stromkosten, Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung der Wasserleitungen (HL 80.000 €/ 80.000 €/ 102.684 €, HAS 20.000 €/ 20.000 €/ 3.508 €). Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Telefonkosten, Mieten/Pachten/Leasing, Steuerberaterkosten, Aus- Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Wasserbezugskosten.
- 14 Abschreibungen auf die Wasserversorgungsanlagen.
- 18 Grundsteuern und KFZ-Steuern sowie sonstige betriebliche 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 (40.800 €, 43.000 €, 38.974 €). 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. Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wasserversorgung
Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2024: 205.000 € (222.200 € / 223.949 €).

Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen.**Stand der GAR:**

Am 31.12.2022	209.150,43 €
Planung Entnahme 2023	- 127.580,00 €
Planung Entnahme 2024	- 77.440,00 €
Planstand zum 31.12.2024	4.130,43 €
Planung Entnahme 2025	- 76.040,00 €
Planstand zum 31.12.2025	- 71.909,57 €

Zum 01.01.2025 wird eine Anhebung der Trinkwassergebühr notwendig.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		200.000	50.324		
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		200.000	50.324		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-897	-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.830.000	-820.000	-1.690.000	-146.428	-12.258.000 (-900.000)	-10.763.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-87.000		-126.000	-107.024	-1.602.000	-1.341.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.917.000	-820.000	-1.816.000	-254.349	-13.877.000 (-900.000)	-12.121.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.717.000	-820.000	-1.616.000	-204.025	-13.877.000 (-900.000)	-12.121.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1011-2002 Bauhof Umbau				-6.186,80			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.186,80			
I1001-0209 Grundstücksverkehr				-897,26			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-897,26			
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt				-869,98			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-869,98			
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Möbeln, PC und Drucker.							
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-25.000,00		-64.000,00	-26.846,44	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-529.000,00 -629.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-64.000,00	-26.846,44	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-529.000,00 -629.000,00
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-35.000,00		-35.000,00	-21.117,39	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-455.000,00 -595.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-35.000,00	-21.117,39	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-455.000,00 -595.000,00
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik	-25.000,00		-25.000,00	-19.688,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-240.000,00 -340.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-480,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00	-19.208,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-240.000,00 -340.000,00
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz			-200.000,00	-25.130,00			-677.000,00 -677.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-17.000,00 -17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00				-660.000,00 -660.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.130,00			
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach				3.554,81			-213.000,00 -213.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.554,81			85.000,00 85.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-298.000,00 -298.000,00
I1103-1303 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße in Zotzenbach							-137.000,00 -137.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-137.000,00 -137.000,00
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern/Planung				-3.289,65			-335.000,00 -335.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.289,65			-335.000,00 -335.000,00
I1103-1701 Ersatz von Zaunanlagen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-95.000,00 -135.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-95.000,00 -135.000,00
I1103-1902 Regeneration von Brunnen	-30.000,00		-100.000,00	-16.166,46	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-155.000,00 -230.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-100.000,00	-16.166,46	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-155.000,00 -230.000,00
I1103-1904 Erneuerung Wasserleitung Pestalozzistraße/Planung							-24.000,00 -24.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.000,00 -24.000,00
I1103-1905 Erneuerung Wasserleitung Bachgasse/Planungskosten							-30.000,00 -30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -30.000,00
I1103-1906 Hochbehälter Rimbach 2500	-2.590.000,00	-820.000,00	-100.000,00	-13.520,00	-820.000,00		-130.000,00 -3.540.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.590.000,00	-820.000,00	-100.000,00	-13.520,00	-820.000,00		-130.000,00 -3.540.000,00
I1103-1907 Wasserleitungsbau K24 Rimbach-Fahrenbach			-1.030.000,00				-1.030.000,00 -1.030.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.030.000,00				-1.030.000,00 -1.030.000,00
I1103-1908 Pflasterarbeiten Dienstgebäude Wasserversorgung			-25.000,00				-25.000,00 -25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-25.000,00 -25.000,00
I1103-1909 Stützmauer Hochbehälter Zotzenbach			-25.000,00				-25.000,00 -25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-25.000,00 -25.000,00
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-88.518,92			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		200.000,00	24.227,36	200.000,00	200.000,00 200.000,00	2.800.000,00 3.600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-200.000,00	-112.972,36	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-2.800.000,00 -3.600.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				226,08			
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 200.000 €).							
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-7.665,25	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-30.000,00 -38.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-7.665,25	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-30.000,00 -38.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1103-9999 Wasserbeiträge Allgemein				10.079,91			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.079,91			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Hessisches Kommunales Abgabengesetz und einschlägige Vorschriften.		
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Schmutzwassermenge in cbm	344.400	343.000	344.311
Gebührenpflichtige versiegelte Fläche in qm	1.096.600	1.106.700	1.095.419
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.972.900	-1.802.900	-1.787.688
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-14.046
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-26.292
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.977.900	-1.807.900	-1.828.026
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	19.100	10.049
14	66	Abschreibungen			9.912
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.014.300	1.873.000	1.891.707
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.056.400	1.892.100	1.911.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.500	84.200	83.642
21	56, 57	Finanzerträge	-118.500	-124.200	-130.096
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-118.500	-124.200	-130.096
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.000	-40.000	-46.454
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.000	-40.000	-46.453
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	46.453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	46.452
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-1

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

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:			
	Vorauszahlung für 2024 SWG 344.400 cbm x 3,20 €	1.102.100 €	926.100 €	916.027 €
	Vorauszahlung für 2024 NWG 1.096.600 qm x 0,70 €	767.700 €	774.800 €	769.661 €
	Grundgebühr		<u>103.100 €</u>	<u>102.000 €</u>
	Summe:	1.972.900 €	1.802.900 €	1.787.688 €

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwege und Plätze) ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 241.100 € (240.000 € / 239.826 €) 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 Gebührenaussgleichrücklage.
- 13 Weitergabe der Erstattungen aus Hausanschlussreparaturen an den Abwasserverband (5.000 €), GIS-Dienstleistungen und Einstellungen in den Gebührenaussgleich (35.100 €).
- 14 Im Jahresabschluss 2022 Einzelwertberichtigung in Höhe von 9.911,52 €
- 15 Umlage an den Abwasserverband.
Der Abwasserverband hat die Umlage für das Jahr 2024 mit rund 2.014.300,00 € (1.873.000,00 € / 1.891.707 €) 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 31.12.2022	36.827,08 €	- 9.974,26 €	46.801,34 €
<u>Zuführung Plan 2023</u>	<u>12.100,00 €</u>	<u>6.413,00 €</u>	<u>5.687,00 €</u>
Stand am 31.12.2023	48.927,08 €	- 3.561,26 €	52.488,34 €
<u>Zuführung Plan 2024</u>	<u>35.100,00 €</u>	<u>18.603,00 €</u>	<u>16.497,00 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	84.027,08 €	15.041,75 €	68.985,34 €
<u>Zuführung Plan 2025</u>	<u>17.100,00 €</u>	<u>9.063,00 €</u>	<u>8.037,00 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	101.127,08 €	24.104,75 €	77.022,34 €

Der Gebührenhaushalt ist im HHJ 2024 beim Niederschlagswasser und bei den Schmutzwassergebühren ausgeglichen.

Der Fehlbedarf bei den Schmutzwassergebühren in den Haushaltsjahren 2022 sowie 2023 wurde durch die Gebührenanpassung von 2,70 €/cbm auf 3,20 €/cbm ab dem Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen. Die Notwendigkeit zur Festsetzung von kostendeckenden Gebühren im Bereich Abwasser ist im § 10 Absatz 2 KAG gesetzlich verankert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	202.000		218.000	227.263		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	202.000		218.000	227.263		
	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)	202.000		218.000	227.263		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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, Kommunal Satzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien			
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 433.000 qm)	2,55 €	2,79 €	2,44 €
Vorjahre	2021	2020	2019
Aufwand je qm Fläche (431.000qm bis 2018) (bis 2015 429.000 qm)	2,07 €	2,09 €	1,87 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-124,21	-135,76	-119,03

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.900	-2.900	-5.221
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-356.225	-324.525	-350.753
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.517
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-359.125	-327.425	-358.941
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.700	769.600	619.357
14	66	Abschreibungen	529.100	525.150	558.004
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.223.800	1.294.750	1.177.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	864.675	967.325	818.421
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	864.675	967.325	818.421
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.905
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18.109
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.205
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	864.675	967.325	824.626
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	238.670	238.670	232.728
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	238.670	238.670	232.728
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.103.345	1.205.995	1.057.354

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 99.000 €/ 85.000 €/ 65.578 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 241.100 €/ 240.000 €/ 239.826 €), Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze, Fahrradinfrastruktur 230.000 € / 330.000 € / 165.264 € inkl. Rückstellung), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller, Material Eigenreparaturen u.a., Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 65.000 €/ 65.000 €/ 65.159 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (24.000 €/ 24.000 €/ 24.070 €).

Straßenbeleuchtung (Vertrag läuft bis zum 31.12.2025)

Preisentwicklung Arbeitspreis

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
ab 01.01.2021	20,60 ct/Kwh
ab 01.01.2022	23,86 ct/Kwh
ab 01.01.2023	50,40 ct/Kwh

Verbrauchsentwicklung, jährliche Ablesung

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
01.01.2020 bis 31.12.2020	252.828 kWh
01.01.2021 bis 31.12.2021	237.205 kWh
01.01.2022 bis 31.12.2022	247.276 kWh

Für 2024 kalkulieren wir mit 247.000 kWh und 40,00 ct/kWh. In dieser Kalkulation ist die ab dem Jahr 2023 geltende Strompreisbremse berücksichtigt. Außerdem werden die Stromkosten der Straßenbeleuchtung über Einsparmaßnahmen gesteuert.

Der zusätzliche Grundpreis für die Umrüstung von Leuchten auf die LED-Technik mit Titel „Straßenbeleuchtungskonzept 2020“ entfällt ab dem Jahr 2021.

- 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) Von 164 Gemeindestraßen sind 41 noch 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. Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.625.067		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				14.137		
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				1.639.204		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.000		-20.000	-51.683	-392.000	-332.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000		-620.000	-1.439.578	-15.190.000 (-300.000)	-12.790.000
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)	-142.000		-640.000	-1.491.261	-15.582.000 (-300.000)	-13.122.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-142.000		-640.000	147.943	-15.582.000 (-300.000)	-13.122.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr				-887,49			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.034,88			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.922,37			
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-32.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-300.000,00 -392.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-300.000,00 -392.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken			-400.000,00	155.715,75			-194.000,00 -194.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.275.894,00			3.406.000,00 3.406.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-422,45			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00	-1.119.755,80			-3.600.000,00 -3.600.000,00
I1201-1006 Gestaltung Marktplatz/Rathausstraße	-50.000,00		-20.000,00	-33.620,78	-500.000,00	-500.000,00	-160.000,00 -1.210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-20.000,00	-33.620,78	-500.000,00	-500.000,00	-160.000,00 -1.210.000,00
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-262.000,00 -302.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-262.000,00 -302.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Straßenbeleuchtung							
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach			-20.000,00	295.659,33			-525.000,00 -525.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				346.993,60			1.300.000,00 1.300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-33.868,67			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-17.465,60			-1.825.000,00 -1.825.000,00
I1201-1901 Gehweg und Wasserführung Steiniger Weg				-7.675,60			-177.000,00 -177.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.675,60			-177.000,00 -177.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
I1201-1903 Sanierung Brücke Ahornweg							-93.000,00 -93.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-93.000,00 -93.000,00
I1201-1904 Planungskosten Umbau Fußweg Ölgärtchen				-3.734,74			-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.734,74			-120.000,00 -120.000,00
I1201-1907 Planungskosten Erneuerung Pestalozzistraße				-15.300,00		-70.000,00	-56.000,00 -126.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.300,00		-70.000,00	-56.000,00 -126.000,00
I1201-1908 Planungskosten Erneuerung Bachgasse				-16.091,78	-700.000,00	-600.000,00	-155.000,00 -1.455.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.470,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-621,78	-700.000,00	-600.000,00	-155.000,00 -1.455.000,00
I1201-1909 Umbau Gehweg/Brücke Schulstraße Zotzenbach				-4.962,39			-645.000,00 -645.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.962,39			-645.000,00 -645.000,00
I1201-1910 Planung/Bau Verlängerung "Am Wolfsberg"			-135.000,00	-461,59			-325.000,00 -325.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.197,61			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-135.000,00	-1.659,20			-325.000,00 -325.000,00
I1201-1911 Planung Radweg Albersbach Ortsmitte				-11.922,66			-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.922,66			-100.000,00 -100.000,00
I1201-1912 Ersatzvornahme Ausbau Lessingstraße				-222.859,45			-300.000,00 -300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-222.859,45			-300.000,00 -300.000,00
I1201-1913 Sanierung Im Wiesenthal			-35.000,00				-35.000,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-35.000,00 -35.000,00
I1201-1916 Planungskosten Fahrbahnerneuerungen	-50.000,00						-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Jens Weber	
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.			
Auftragsgrundlage			
HStrG, Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Rimbach, Beschlüsse der Gremien.			
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 35,5 km).	6.361 €	6.368 €	4.476 €
Vorjahre	2021	2020	2019
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).	4.935 €	4.462 €	4.463 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-25,42	-25,45	-17,89

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	7.622
14	66	Abschreibungen	9.980	10.250	10.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.980	28.250	17.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.980	28.250	17.846
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.980	28.250	17.846
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.980	28.250	17.846
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.820	197.820	141.052
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.820	197.820	141.052
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	225.800	226.070	158.898

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.

Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindereinigung und den Winterdienst

Teilfinanzhaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				-15.334		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-15.334		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.334		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten				-15.333,75			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.333,75			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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.		
Auftragsgrundlage	HStrG, Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-8,92	-7,25	-8,64

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.170
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.092	-7.340	-7.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.092	-9.340	-8.570
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.206
14	66	Abschreibungen	24.640	24.640	24.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.840	27.840	27.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.748	18.500	19.276
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.748	18.500	19.276
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.748	18.500	19.276
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.500	45.900	57.479
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.500	45.900	57.479
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	79.248	64.400	76.755

Position Ergebnishaushalt

- 02 Einnahmen aus den Parkgenehmigungen auf dem Parkplatz Bismarckstraße.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge)
- 13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Parkplätze), Pachten (Allgemein 3.200 € / 3.200 € / 3.206 €).
- 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.
- Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Parkplätze

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-20.000				-412.000	-412.000
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	-20.000				-412.000	-412.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000				-412.000	-412.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 120601 Parkplätze

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1206-1302 Planung Parkplatz Löwenbrücke	-20.000,00						-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
I1206-1801 Verbindung RathausPP - PP Brehmergartenweg							-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00 -120.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Lukas Schmitt	
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.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge.		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-3,74	-3,74	-3,80

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.200	-18.500	-20.120
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-8.600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.200	-27.100	-20.120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	37.500	35.086
14	66	Abschreibungen		12.300	391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.900	49.800	35.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.700	22.700	15.357
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.700	22.700	15.357
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.700	22.700	15.357
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.530	10.530	18.419
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.530	10.530	18.419
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.230	33.230	33.776

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	42.000 €	32.000 €	34.248 €
davon 25 % Zuschuss Land	8.000 €	8.000 €	8.562 €
verbleibende Zwischensumme	34.000 €	24.000 €	25.686 €
davon 45% Zuschuss VRN rund	10.500 €	10.500 €	11.559 €
eingesplanter Gesamtzuschuss	23.500 €	13.500 €	14.127 €

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

- 13 Fahrtkostenanteil der Gemeinde Rimbach für den Betrieb der Ruftaxis.
- | | |
|----------------------------|--|
| Rimbach – Albersbach | 10,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 € |
| Rimbach – Zotzenbach | 10,50/15,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 € |
| Rimbach - Unter-Mengelbach | 18,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 € |
| Rimbach- Lauten-Weschnitz | 12,50 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 € |
| Rimbach – Mitlechtern | 14,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 € |

Nachfolgend die Entwicklung der Fahrten und Fahrgastzahlen der letzten Jahre:

2022	3.006 Fahrten	3.034 Fahrgäste, davon	2.587 nicht zahlende
2021	2.934 Fahrten	2.888 Fahrgäste, davon	2.450 nicht zahlende
2020	2.683 Fahrten	2.566 Fahrgäste, davon	1.900 nicht zahlende
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

Berechnung:

Brutto Fahrtkosten ca.	43.000 €	33.000 €	34.919 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	1.000 €	1.000 €	671 €
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	42.000 €	32.000 €	34.248 €
Druckkosten Fahrscheine u.a.	700 €	300 €	678 €
Unterhaltung der Wartehallen	200 €	200 €	160 €
Erneuerung Beschilderung Ruftaxis	€	5.000 €	€
Summe	42.900 €	37.500 €	35.086 €

- 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

Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.000		259.000			
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	490.000		259.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-172.000	-172.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000		-420.000		-1.545.000	-1.045.000
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	-400.000		-420.000		-1.717.000	-1.217.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.000		-161.000		-1.717.000	-1.217.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 120701 ÖPNV							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1207-1701 2. Haltepunkt der Weschnitztalbahn			-50.000,00			-500.000,00	-447.000,00 -947.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-172.000,00 -172.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			-500.000,00	-275.000,00 -775.000,00
I1207-1702 Ausbau barrierefreie Bushaltestt. Mitlechtern/LW	90.000,00		-111.000,00				-111.000,00 -21.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	490.000,00		259.000,00				259.000,00 749.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-370.000,00				-370.000,00 -770.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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.		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-15,67	-18,33	-21,97

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333	-340	-998
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-633	-640	-1.698
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.850	1.850	1.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	43.600	54.382
14	66	Abschreibungen	7.049	6.110	8.197
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.399	51.660	64.295
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.766	51.020	62.597
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.766	51.020	62.597
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.766	51.020	62.597
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.450	134.830	155.349
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.450	134.830	155.349
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	162.216	185.850	217.946

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, Streuobstwiesenrettung im Jahr 2023 Baumpflanzungen für 20 T€
- 14 Abschreibungen auf die Schutzhütten Boschrain, Im Kreuz und Sängerwarte.
- 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.
Mehraufwand durch Vandalismus
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Grünflächen.

Interne Leistungsverrechnung, Aufwand für den Grünflächenanteil der Friedhöfe.
Der ILV-Ertrag ist beim Produkt Friedhöfe veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			8.000	666		
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			8.000	666		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.320		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000		-35.000		-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.000		-17.000	-5.657	-122.000	-107.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.000		-52.000	-15.977	-172.000	-157.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000		-44.000	-15.311	-172.000	-157.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1301-1101 GWG, Banke- und Tischaustausch	-19.000,00		-9.000,00	-15.310,60	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-80.000,00 -114.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			8.000,00	666,40			8.000,00 8.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.320,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00		-17.000,00	-5.657,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-88.000,00 -122.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							
I1301-1102 Ausbau Waldweg zur Tromm			-35.000,00				-35.000,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-35.000,00 -35.000,00
I1301-1105 Fahrradabstellanlage Haywoodplatz	-5.000,00						-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						-5.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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.			
Auftragsgrundlage HWG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien.			
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	4.756 €	5.535 €	4.841 €
Vorjahre	2021	2020	2019
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	4.488 €	4.472 €	4.766 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-10,71	-12,46	-10,90

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.225	-2.250	-2.225
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.225	-2.250	-2.225
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	22.500	857
14	66	Abschreibungen	3.501	3.500	3.618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.200	62.800	59.785
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.251	88.850	64.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.026	86.600	62.035
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.026	86.600	62.035
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.026	86.600	62.035
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	34.777
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	34.777
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	95.126	110.700	96.812

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 69.200 € eingeplant.
Die Summe wird in den kommenden Jahren entsprechend dem Investitionsprogramm des Gewässerverbandes weiter steigen.
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:

2024	69.200,00 €
2023	62.800,00 €
2022	59.785,00 €
2021	58.044,00 €
2020	56.906,00 €
2019	55.789,00 €
2018	54.164,00 €
2017	51.585,00 €
2016	51.585,00 €
2015	44.427,00 €

- 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.

Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Bäche und Gräben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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			-50.000		-50.000	-50.000
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			-50.000		-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000		-50.000	-50.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11301-1103 Wasser-Reinfiltrationsmaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Sandra Reibold	
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			
Auftragsgrundlage			
Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, weitere einschlägige Vorschriften.			
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Gesamtsumme	100	100	102
Erdbestattungen	15	15	29
Urnen-Erdbestattungen	45	45	47
Stelenbestattungen	40	40	26
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-15,37	-11,87	-16,81

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-131.619
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.500	-1.588
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-527	-540	-813
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.027	-202.040	-134.020
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	300	174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.200	127.100	112.742
14	66	Abschreibungen	75.296	76.370	77.043
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.796	203.770	189.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.769	1.730	55.938
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.769	1.730	55.938
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.769	1.730	55.938
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	-22.602
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.750	126.670	116.606
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.750	103.670	94.004
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	136.519	105.400	149.942

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 (1.588 € im Jahr 2022).
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11 Berufsgenossenschaftsbeitrag.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Fremdleistungen für die Grabherstellung und Friedhofsunterhaltung 91.000 € (86.000 €/ 58.404 €), 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.
- Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Friedhöfe.
- Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen.

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 2024	KAG 2024	Doppik 2023	KAG 2023	Doppik 2022	KAG 2022	Doppik 2021	KAG 2021
	Erg. HH					Jahresabschluss		Jahresabschluss	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1								
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	200.000	245.000	200.000	245.000	131.619	253.121	107.652	215.191
Erst. von Verw. u. Betriebsausgaben	Pos. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	Pos. 7	1.500	1.500	1.500	1.500	1.588	1.588	1.588	1.588
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	527	527	540	540	813	813	841	841
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9								
Finanzerträge	Pos. 21								
AO-Erträge	Pos. 25								
Summe Erträge		202.027	247.027	202.040	247.040	134.020	255.522	110.081	217.620
Personalaufwendungen	Pos. 11	-300	-300	-300	-300	-174	-174	-157	-157
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12								
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-134.200	-134.200	-127.100	-127.100	-112.742	-112.742	-104.943	-104.943
Abschreibungen	Pos. 14	-75.296	-75.296	-76.370	-76.370	-77.043	-77.043	-75.961	-75.961
Zuweisungsaufwand	Pos. 15								
Steueraufwand	Pos. 16								
Transferaufwand	Pos. 17								
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18								
Zinsaufwand	Pos. 22								
AO- Aufwand	Pos. 26								
Summe Aufwand		-209.796	-209.796	-203.770	-203.770	-189.958	-189.958	-181.061	-181.061
Ordentliches Ergebnis		-7.769	37.231	-1.730	43.270	-55.939	65.564	-70.980	36.559
Interne Leistungsverrechnungen									
ILV Ertrag Grünflächenanteil	Pos. 29	23.000	23.000	23.000	23.000	22.602	22.602	22.700	22.700
ILV Bauhof/ILV Gebäudebewirtschaftung	Pos. 30	-20.350	-20.350	-29.970	-29.970	-12.303	-12.303	-21.893	-21.893
ILV Verwaltung	Pos. 30	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-30.893	-30.893	-32.008	-32.008
Verzinsung des Anlagekapitals (5%)	Pos. 30	-102.700	-102.700	-68.000	-68.000	-73.410	-73.410	-76.620	-76.620
Summe Aufwand ILV		-128.750	-128.750	-103.670	-103.670	-94.004	-94.004	-107.821	-107.821
Ergebnis Doppik		-136.519		-105.400		-149.943		-178.801	
Summe ordentl. Aufwand und ILV			-338.546		-307.440		-283.963		-288.882
Grünflächenanteil lt. Kalk. Allevo			ILV		ILV		ILV		ILV
Gebührenfähiger Aufwand			-338.546		-307.440		-283.963		-288.882
Überschuss + / Fehlbetrag -			-91.519		-60.400		-28.441		-71.262
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			72,97%		80,35%		89,98%		75,33%

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-223.000		-681.000	-38.636	-2.119.000	-2.119.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-4.998	-70.500	-67.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-224.000		-682.000	-43.634	-2.309.500	-2.306.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.000		-682.000	-43.634	-2.309.500	-2.306.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-7.029,09			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.998,80			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.030,29			
<i>Erläuterungen:</i> davon Implementierung DMS-System mit 66 T€, Firewall mit 30 T€							
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe							-40.500,00 -40.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-40.500,00 -40.500,00
I1303-0310 Wege Urnenfeld NT Friedhof Rimbach	-17.000,00						-17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00						-17.000,00
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach			-18.000,00				-343.000,00 -343.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000,00				-223.000,00 -223.000,00
I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach	-6.000,00						-98.000,00 -104.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00						-98.000,00 -104.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Urnenwand Friedhof Rimbach 91 T€ im Jahr 2020 Urnenflächen Friedhof Rimbach 180 T€ im Jahr 2021							
I1303-1903 Erneuerungen Friedhof Zotzenbach				-29.896,67			-59.000,00 -59.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-29.896,67			-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 €).							
I1303-1905 Neubau Friedhofshalle Mittelechern	-200.000,00		-520.000,00	-5.740,56			-540.000,00 -740.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-520.000,00	-5.740,56			-540.000,00 -740.000,00
I1303-1906 Urnenstelen Friedhof Zotzenbach			-143.000,00				-143.000,00 -143.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-143.000,00				-143.000,00 -143.000,00
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00		-1.000,00	-967,95	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-26.000,00 -30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-967,95	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-26.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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.		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-4,64	-1,98	-4,47

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	319
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450	450	380
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250	1.250	699
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250	1.250	699
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.250	1.250	699
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.250	1.250	699
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	16.340	38.969
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.000	16.340	38.969
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.250	17.590	39.668

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.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		Lukas Schmitt	
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	2024	2023	2022
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,16 €	0,18 €	0,08 €
Vorjahre	2021	2020	2019
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,10 €	0,13 €	0,12 €
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-5,35	-6,14	-2,81

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	12.900	1.416
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550	550	376
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.450	13.450	1.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.450	11.450	-708
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.450	11.450	-708
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.450	11.450	-708
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.050	43.050	25.714
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.050	43.050	25.714
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.500	54.500	25.006

Position Ergebnishaushalt

01 Fischereipacht

03 Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.

13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch
(Feldwege 5.900 € / 12.900 € / 1.416 €), 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 €	6 €

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.
Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feldwege

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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					-18.000	-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-18.000	-18.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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			
	2024	2023	2022
Fläche Gemeindewald Rimbach in ha	471,8 ha	471,8 ha	471,8 ha
davon Baumbestandsfläche	440,8 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 (IST im Jahr 2022)	2.186 fm	2.905 fm	1.436 fm
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	3,35	-3,39	-3,35

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindewald

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.153	-182.966	-136.079
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-11.000	-34.991
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-54.304		-5.665
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.457	-193.966	-176.735
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.312	119.670	115.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400	8.600	7.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.090	90.129	51.380
14	66	Abschreibungen	2.540	2.540	7.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.991	43.985	48.910
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757	1.557	1.701
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.089	266.480	232.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.632	72.514	55.323
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.632	72.514	55.323
25	59	Außerordentliche Erträge			-179
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-179
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.632	72.514	55.144
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-50.000	-30.960
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.600	5.536
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.400	-42.400	-25.424
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-29.768	30.114	29.720

Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2024.

- 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
Zuweisungen der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe zum Förderprogramm
Klimaangepasstes Waldmanagement
- 11+12 Personalkosten für zwei Forstwirte im Gemeindewald.
Die Stellen sind zum 01.01.2024 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
- 18 Grund- und KFZ-Steuern.
- 29 Erträge aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Waldarbeiter im Bauhof.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den Gemeindewald

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindewald

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				180		
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				180		
	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	-3.564	-44.000	-38.000
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	-3.564	-44.000	-38.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-3.384	-44.000	-38.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof				-1.235,01			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.235,01			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I1305-1302 Geräteanschaffungen Wald				1,00			-15.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1,00			-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-2.000,00		-2.000,00	-2.328,64	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-21.000,00 -29.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.328,64	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-21.000,00 -29.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-4,79	-4,74	-3,25

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	26.500	13.476
14	66	Abschreibungen	1.610	1.650	2.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	5.800	5.484
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.410	33.950	21.937
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.410	33.950	21.937
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.410	33.950	21.937
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.410	33.950	21.937
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.170	8.170	6.942
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.170	8.170	6.942
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	42.580	42.120	28.879

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (2.000 € / 2.000 € 4.253 €), Veranstaltungswerbung, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Werbung (13.000 € / 13.000 € / 1.794 €).
- Mitgliedsbeiträge:
Mitgliedschaft im Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ des Odenwaldklubs. Je angefangene 1.000 EW sind 50 € zu zahlen. (GVO 15.10.2007)
- Interessengemeinschaft Odenwald e.V. (IGO) 11.000 € / 10.500 € / 8.742 €
Fortsetzung des LEADER-Programms 2023-2028
- 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.
- Allgemeiner Zuschuss zur Finanzierung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB 2.500 / 2.500 € / 2.184 €).
- 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-13.000	-13.000
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					-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.000	-13.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-14,21	-16,83	-8,19

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.600	-24.300	-23.715
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.460	-16.260	-17.676
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.200	-10.000	-11.149
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.260	-50.560	-52.540
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.250	5.250	4.746
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.050	59.500	33.777
14	66	Abschreibungen	57.750	76.040	37.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	900	812
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.050	141.690	76.396
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.790	91.130	23.856
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.790	91.130	23.856
25	59	Außerordentliche Erträge			-218
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-217
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.790	91.130	23.639
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.400	58.400	56.355
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.400	58.400	56.355
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.190	149.530	79.994

Position Ergebnishaushalt

- 01 Umsatzerlöse aus der Vermietung der Wohn- und Gemeinschaftsräume in der AS Rimbach (Jugendmusikschule), DGH LW und dem Adam-Schmitt-Saal.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen beim Ausbau der AS Rimbach sowie Trommturm.
- 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, Trommturm, 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
 - Trommturm
- Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die genannten öffentlichen Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			720.000	11.910		
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			720.000	11.910		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-252.043		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000			-766.500	-2.672.000 (-610.000)	-2.622.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.000	-14.648	-24.000	-24.000
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)	-75.000		-8.000	-1.033.191	-2.696.000 (-610.000)	-2.646.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000		712.000	-1.021.281	-2.696.000 (-610.000)	-2.646.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-5.128,27			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.128,27			
<i>Erläuterungen:</i> davon Implementierung DMS-System mit 66 T€, Firewall mit 30 T€							
I1502-1201 Neubau Aussichtsturm auf der Tromm			720.000,00	-879.300,28			1.860.000,00 1.860.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			720.000,00	11.376,47			3.430.000,00 3.430.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-240.952,61			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-649.724,14			-1.570.000,00 -1.570.000,00
I1502-1202 Abrisskosten alter Turm ohne Mauersockel				-127.333,14			-255.000,00 -255.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				533,12			140.000,00 140.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.090,80			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-116.775,46			-395.000,00 -395.000,00
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus	-50.000,00				-50.000,00		-460.000,00 -560.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-50.000,00		-460.000,00 -560.000,00
I1502-1903 Alte Schule Rimbach, Einbau einer Küche			-8.000,00				-8.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00				-8.000,00 -8.000,00
I1502-1906 DGH Münschbach - Plexiglasüberdachung Vordach	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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)	
Bauen und Ordnung		Lukas Schmitt	
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	2024	2023	2022
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Anzahl von Märkten und Ortsfesten in Rimbach	4	4	4
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-4,80	-4,96	-3,48

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-828
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-828
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	7.224
14	66	Abschreibungen	2.200	3.650	5.718
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.200	14.650	12.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.700	13.150	12.114
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.700	13.150	12.114
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.700	13.150	12.114
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.900	30.900	18.829
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.900	30.900	18.829
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.600	44.050	30.943

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.

Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Märkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Märkte							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-22.000	-22.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-55.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-55.000	-55.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Produktbeschreibung			
Produkt 150203 Breitbandversorgung/Glasfaserausbau			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
Produkt	150203	Breitbandversorgung/Glasfaserausbau	
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.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	-4,82	-4,62	8,87

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung/Glasfaserausbau

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.517
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.500		-2.993
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.500	-3.000	-4.510
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.000	1.179
14	66	Abschreibungen	3.700		1.092
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.100	25.700	36.342
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.000	26.700	38.613
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.500	23.700	34.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.500	23.700	34.103
25	59	Außerordentliche Erträge			-132.287
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-132.287
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.500	23.700	-98.184
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	29.242
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	29.242
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	42.800	41.000	-68.942

Position Ergebnishaushalt

- 01 Erwartete Pachteinnahmen nach Prognose von IKbit.
- 14 Abschreibung für die Anbindung der Schulen an das Breitbandnetz
- 15 Kostenanteil an den Aufwendungen der federführenden Gemeinde Fürth nach der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
- 30 Ab dem Jahr 2023 fallen keine Zinsaufwendungen mehr an.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung/Glasfaserausbau

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.000	54.839		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.501.640		
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			3.000	1.556.479		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-4.000	-52.210	-71.000	-71.000
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				-948.867	-1.064.000	-1.064.000
	Summe			-4.000	-1.001.077	-1.135.000	-1.135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	555.402	-1.135.000	-1.135.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

Investitionen Produkt 150203 Breitbandversorgung/Glasfaserausbau							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11502-1304 IKBIT Anbindung Schulen FTTB Breitbandnetz			-1.000,00	22.567,16			-6.000,00 -6.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.000,00	54.839,18			22.000,00 22.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000,00	-32.272,02			-28.000,00 -28.000,00

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN**

Produktübersicht Haushalt 2024

Teilhaushalt V

Zentrale Finanzleistungen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamt-saldo
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	16.189.500,00	-7.739.000,00	8.450.500,00 €
160201	Rücklagen, Kredite	2.600,00 € -	272.000,00 € -	269.400,00 €
160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahr	- €	- €	- €
	Summen:	16.192.100,00 € -	8.011.000,00 €	8.181.100,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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, Investitionspauschale), 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			
Auftragsgrundlage			
GewStG, GrundstG, HGO, KAG, AO, FAG, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO und weitere einschlägige Verordnungen			
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Einkommensteueranteile, Ertrag je EW 2022=8.883 EW	755,47 €	721,27 €	677,82 €
Gewerbsteuer, Ertrag je EW.	394,01 €	371,50 €	359,74 €
Schlüsselzuweisungen, Ertrag je EW.	427,61 €	418,95 €	418,90 €
Grundsteuern, Ertrag je EW.	163,38 €	163,38 €	161,47 €
Aufwand Kreis- und Schulumlage je EW.	835,81 €	823,17 €	725,38 €
Aufwand Gewerbesteuerumlage je EW.	36,29 €	34,22 €	33,94 €
Aufwand für Heimatumlage	22,56 €	21,28 €	21,09 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	946,79	958,21	853,14

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.998.900	-11.467.400	-10.962.366
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-387.200	-382.000	-370.547
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.798.500	-3.721.500	-3.721.101
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.900	-9.400	-13.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.189.500	-15.580.300	-15.067.514
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			77.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.739.000	7.028.300	7.380.406
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.739.000	7.028.300	7.457.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.450.500	-8.552.000	-7.610.108
21	56, 57	Finanzerträge			7
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			7
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.450.500	-8.552.000	-7.610.101
25	59	Außerordentliche Erträge			-8
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			108
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			100
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.450.500	-8.552.000	-7.610.001
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.200	40.200	31.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.200	40.200	31.581
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-8.410.300	-8.511.800	-7.578.420

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 2024 bis 2026. Er basiert auf der Steuerstatistik 2019 und ist gegenüber den vorherigen 3 Jahren um rund 1,55 % niedriger.

Der FPE 2024 vom 11.10.2023 prognostiziert eine Steigerung um 7,5 %. Wir bilden einen Ansatz in Höhe von 6.323.600 €.

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 2024 eine Steigerung um 3 % prognostiziert. Wir bilden einen Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 387.200€.

Zusammen veranschlagen wir also einen Anteil von 6.710.800 €.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2024	6.323.600 € + 387.200 € =	6.710.800 €
Ansatz Haushalt 2023	6.025.000 € + 382.000 € =	6.407.000 €
Rechnungsergebnis 2022	5.650.510 € + 370.547 € =	6.021.057 €
Rechnungsergebnis 2021	5.612.633 € + 359.232 € =	5.971.865 €
Rechnungsergebnis 2020	4.906.466 € + 336.626 € =	5.243.092 €
Rechnungsergebnis 2019	5.147.944 € + 336.626 € =	5.484.570 €

05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wir rechnen in 2024 mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von 363.000 € (332.100 € / 322.592 €).

Auch hier gilt die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026. Die Prognose im FPE 2024 sieht im Jahr 2024 eine Steigerung von 5 % vor.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt zum 01.01.2024 550 %. Der Haushaltsansatz in Höhe von 51.300 € basiert (51.300 € / 51.342 €) auf den uns bekannten Daten.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt zum 01.01.2024 550 %. Der Haushaltsansatz in Höhe von 1.400.000 € (1.400.000 € / 1.382.960 €) basiert auf den uns bekannten Daten.

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wird zum 01.01.2024 unverändert bei 380% belassen.

Für 2024 werden Einnahmen in Höhe von 3.500.000 € eingestellt. Die Summe entspricht dem erwarteten Vorauszahlungssoll für 2024 plus erhoffte Nachzahlungen für Vorjahre. Veränderungen durch Nachzahlungen oder Erstattungen für veranlagte Jahre sind jedoch nicht vorhersehbar.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2024	3.500.000 €
Ansatz Haushalt 2023 (Nachtrag)	3.300.000 €
Rechnungsergebnis 2022	3.195.588 €
Rechnungsergebnis 2021	2.896.124 €
Rechnungsergebnis 2020	2.902.401 €
Rechnungsergebnis 2019	3.408.068 €

Spielapparatesteuer

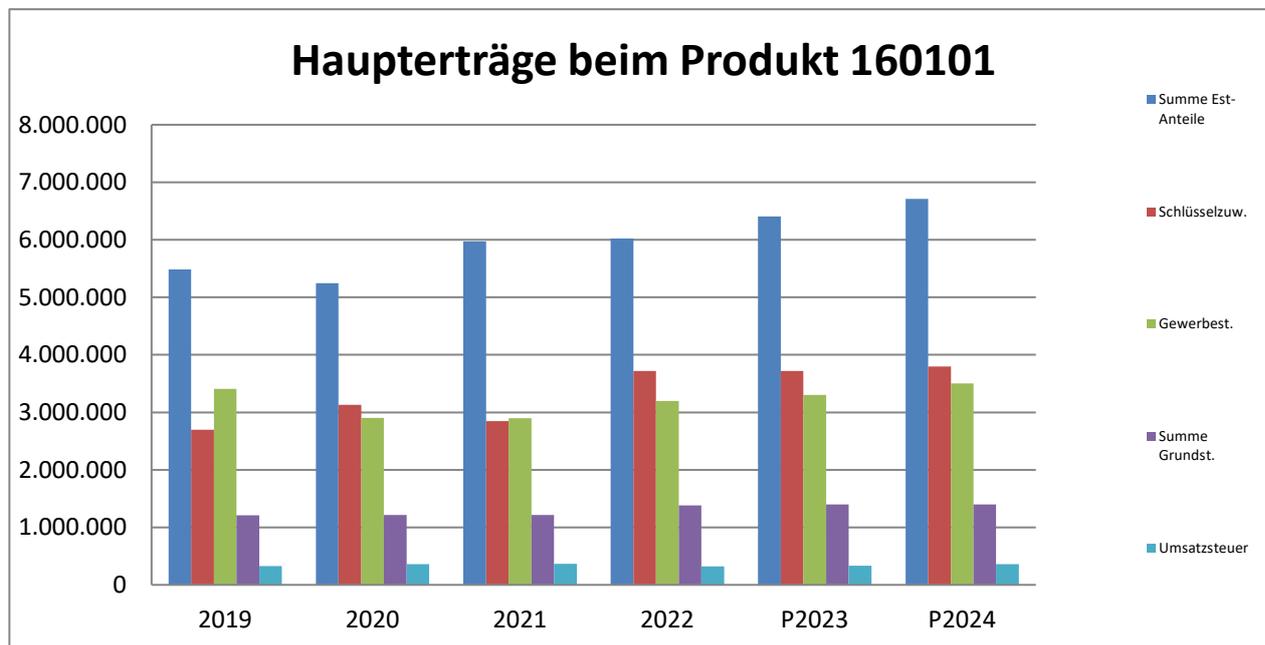
Die Spielapparatesteuer wird mit 300.000 € (298.000 € / 298.213 €) veranschlagt.

Im dritten Vierteljahr 2023 wurden 77 (83) Geldspielautomaten besteuert.

Anhebung des Steuersatzes für Geräte mit Gewinnmöglichkeit von 15 v.H. der Bruttokasse auf 18 v. H. der Bruttokasse zum 01.01.2022 (Spielapparatesteuer-Satzung der Gemeinde Rimbach).

Hundesteuer

Die Einnahmen aus der Hundesteuer werden nach den Gebührensätzen, die seit 01.01.2015 gelten, in Höhe von 61.000 € (61.000 € / 61.162 €) erwartet. Im dritten Vierteljahr 2023 waren 624 (634) Hunde angemeldet. Davon wurden 6 (7) Hunde als gefährliche Hunde besteuert.



	P2024	P2023	JA2022	JA2021
Steuerquote (Anteil an ordentlichen Erträgen)	54,88 %	54,99 %	54,32 %	53,41 %

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

Schlüsselzuweisungen

Die vorläufigen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis des Referenzzeitraums 7/2022-6/2023 vorläufig ermittelt. Sie betragen rund 3.798.500 €.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2024	3.798.500 €
Ansatz Haushalt 2023	3.721.500 €
Rechnungsergebnis 2022	3.721.101 €
Rechnungsergebnis 2021	2.849.112 €
Rechnungsergebnis 2020	3.129.888 €
Rechnungsergebnis 2019	2.697.598 €

08 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschalen 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 13.976.908 € (14.029.344 €) berechnet. Bei einem Hebesatz von 31,55 % muss mit einer Kreisumlage in Höhe von 4.409.700 € gerechnet werden.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2024 ohne RST	4.409.700 €	Hebesatz 31,55 %
Ansatz Haushalt 2023 ohne RST	4.426.300 €	Hebesatz 31,55 %
Rechnungsergebnis 2022 ohne RST	3.900.504 €	Hebesatz 31,55 %
Rechnungsergebnis 2021 ohne RST	3.750.072 €	Hebesatz 30,65 %
Rechnungsergebnis 2020 ohne RST	3.727.344 €	Hebesatz 31,15 %
Rechnungsergebnis 2019 ohne RST	3.564.000 €	Hebesatz 31,15 %

Schulumlage

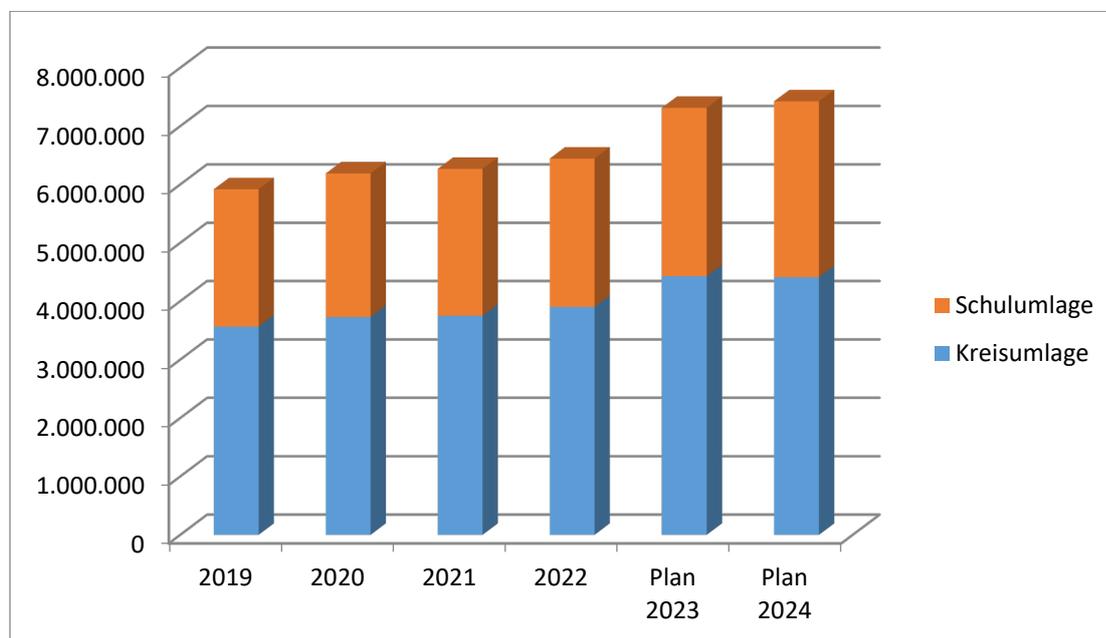
Die Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage von 21,57 % der Umlagegrundlagen) beträgt demnach rund 3.014.800 €.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2024 ohne RST	3.014.800 €	Hebesatz 21,57 %
Ansatz Haushalt 2023 ohne RST	2.885.900 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2022 ohne RST	2.543.052 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2021 ohne RST	2.516.772 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2020 ohne RST	2.461.368 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2019 ohne RST	2.353.500 €	Hebesatz 20,57 %

Zusammenfassung KU und SU

Ansatz Haushalt 2024	7.424.500 €	Hebesatz 53,12 %
Ansatz Haushalt 2023	7.312.200 €	Hebesatz 52,12 %
Rechnungsergebnis 2022	6.443.556 €	Hebesatz 52,12 %
Rechnungsergebnis 2021	6.266.844 €	Hebesatz 51,22 %
Rechnungsergebnis 2020	6.188.712 €	Hebesatz 51,72 %
Rechnungsergebnis 2019	5.917.500 €	Hebesatz 51,72 %



Kommunaler Finanzausgleich

Zahlungsmäßig ist der Kommunale Finanzausgleich 2024 (Referenzzeitraum 07/2022-06/2023) für die Gemeinde Rimbach, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, um rund 35.300 € schlechter.

	HH 2023	HH 2024	Δ
Schlüsselzuweisungen	3.721.500	3.798.500	77.000
Kreisumlage	4.426.300	4.409.700	16.600
Schulumlage	2.885.900	3.014.800	128.900
Defizit KFA	- 3.590.700	- 3.626.000	35.300

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
2024 HS 380% 35,0 Punkte	2024 HS 380% 21,75 Punkte
2023 HS 380% 35,0 Punkte	2023 HS 380% 21,75 Punkte
2022 HS 380% 35,0 Punkte	2022 HS 380% 21,75 Punkte

Bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 3.500.000 € ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von rd. 322.400 € und eine Heimatumlage von rd. 200.400 €.
 Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge aus dem Produkt 160101:

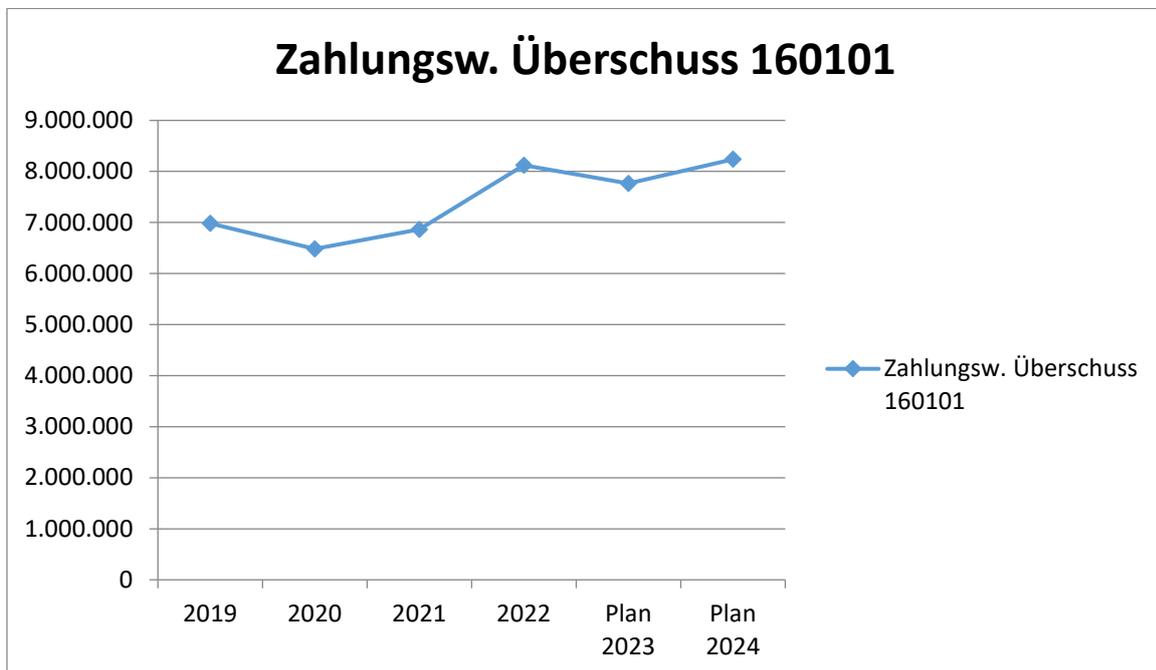
2024:	16.184.600 €
2023:	15.570.900 €
2022:	15.054.014 €
2021:	13.557.998 €
2020:	13.093.995 €
2019:	13.473.912 €

Entwicklung der zahlungswirksamen Aufwendungen aus dem Produkt 160101:

2024:	7.947.300 €
2023:	7.805.200 €
2022:	6.932.406 €
2021:	6.693.374 €
2020:	6.611.415 €
2019:	6.490.823 €

Entwicklung des zahlungswirksamen Überschusses aus dem Produkt 160101:

2024:	8.237.300 €
2023:	7.765.700 €
2022:	8.121.608 €
2021:	6.864.625 €
2020:	6.482.581 €
2019:	6.983.089 €



30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Steuererhebung.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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		
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO		
Kennzahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	20,97	32,21	36,69

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Rücklagen , Kredite

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge	-2.600	-2.600	-2.628
22	77	Finanzaufwendungen	272.000	157.200	139.565
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	269.400	154.600	136.938
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	269.400	154.600	136.938
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	269.400	154.600	136.938
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-455.700	-440.700	-462.841
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-455.700	-440.700	-462.841
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.300	-286.100	-325.903

Erläuterungen**Produkt 160201****Rücklagen, Kredite**

Position Ergebnishaushalt

21	KIP Zinszuschuss	
22	Zinsausgaben an den Kreditmarkt für die Altschulden.	81.000 €
	Zugang Investitionskredite 2024	160.000 €
	Zinsen für Liquiditätskredite/Verwahrzinsen für Guthaben	1.000 €
	Zinsdienstumlage KJP und Zinsen KIP	4.000 €
	Auflösung der Ansparraten IFD u. Sonderbeiträge	26.000 €
	Summe 2024:	272.000 €

Anteil am Haushaltsvolumen (Aufwendungen) 1,21 %.

Auflösung der Ansparraten der bestehenden Investitionsfondskredite sowie der Sonderbeiträge für IFD-Sofortkredite. Die Ansparraten sind in der Doppik während der Ansparphase kein Aufwand, sondern nur eine Auszahlung. Sie werden nach Auszahlung der Kredite über deren Laufzeit ergebniswirksam als Aufwand mit jährlich 5% aufgelöst. Sie werden damit wie Disagio behandelt (26.000 €).

Summen der Folgejahre:	2025	2026	2027
Zinsen für Altschulden	76.000 €	71.000 €	66.000 €
Zugang Investitionskredite Finanzhaushalt	155.000 €	149.000 €	143.000 €
Zinsen Kredit, EGO ab 01.01.2026	0 €	36.000 €	34.000 €
Zinsen Liquiditätskredite/Verwahrzinsen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	5.000 €	4.000 €	4.000 €
Auflösung Ansparraten IFD-Kredite	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Summe Zinsaufwand Gesamt	263.000 €	287.000 €	274.000 €

Grundlage ist das aktuelle Investitionsprogramm.

Position Finanzhaushalt

01 Tilgungsanteil des Landes zu den Darlehen des Konjunkturprogramms und KIP

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Rücklagen , Kredite							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		30.000	27.076		
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	3.000.000		3.000.000	141.766		
	Summe	3.030.000		3.030.000	168.842		
	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	-483.000		-3.406.200	-337.358	-9.611.400	-7.956.400
	Summe	-483.000		-3.406.200	-337.358	-9.611.400	-7.956.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.547.000		-376.200	-168.516	-9.611.400	-7.956.400

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2024

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			
Auftragsgrundlage HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO			
Kennzahlen			
	2024	2023	2022
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431019
Gemeinde:	Rimbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	8.883		
31.12.2021	8.767		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	22.546.941,00	20.863.921,32	
Aufwendungen	22.775.600,00	20.353.733,80	
Saldo	-228.659,00	510.187,52	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		506.743,73	
Aufwendungen		129.126,55	
Saldo		377.617,18	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-228.659,00	887.804,70	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 21.872.312,00	20.245.809,28	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 21.040.882,00	18.044.554,43	
Saldo	831.430,00	2.201.254,85	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.015.000,00	+ 4.447.716,72	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.688.500,00	- 4.137.223,49	
Saldo	-5.673.500,00	310.493,23	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.000.000,00	+ 141.766,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 483.000,00	- 1.286.225,23	
Saldo	2.517.000,00	-1.144.459,23	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.325.070,00	1.367.288,85	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.380.542,21	7.552.917,72	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.517.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.517.000,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-228.659,00	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 31.12.2023	3.530.000,00	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 2024	371.147,23	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 1.1.2024	380.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	42.693.284,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	378.430,00	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 2024	831.430,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	483.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	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 2024	30.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	639,83	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 2024	89,83	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	595.000,00	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 2024	-25,74	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.530.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	42.693.284,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	42,60	30,00
Summe und Status		● 90,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	510.187,52	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.746.342,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	350.000,00	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 31.12.2022	350.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	42.693.284,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.825.155,54	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 2022	2.201.254,85	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	376.099,31	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	57,43	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.746.342,90	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	42.693.284,74	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	205,47	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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		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	
2024	31,55	v.H.	0,00	21,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	550,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	200.400,00	Euro
2023	550,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	189.000,00	Euro
2022	550,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	187.356,45	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	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	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.425,42	422.250,00	446.938,00	446.938,00	437.538,00	437.538,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127.903,08	3.294.550,00	3.497.600,00	3.497.600,00	3.497.600,00	3.497.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	330.064,14	219.700,00	269.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.570,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.962.366,23	11.467.400,00	11.998.900,00	12.452.500,00	12.832.100,00	13.161.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	370.546,59	382.000,00	387.200,00	396.900,00	406.800,00	417.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.606.422,90	4.533.230,00	4.744.424,00	5.253.049,00	5.678.049,00	5.921.349,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	663.567,21	675.102,00	645.629,00	628.353,00	631.821,00	662.412,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	279.808,99	289.900,00	300.150,00	338.850,00	342.450,00	346.450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.614.675,15	21.299.132,00	22.304.841,00	23.285.190,00	24.097.358,00	24.714.349,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.561.531,31	4.041.970,00	4.315.662,00	4.387.650,00	4.480.550,00	4.573.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	492.209,76	758.200,00	735.039,00	683.591,00	708.391,00	644.991,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.947,28	3.767.178,50	3.740.824,00	3.605.510,00	3.381.110,00	3.381.610,00
14	66	Abschreibungen	1.852.785,59	1.724.870,00	1.762.518,00	1.691.488,00	1.732.878,00	1.702.670,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.875.321,68	3.785.974,50	4.199.801,00	4.364.610,00	4.388.010,00	4.414.410,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.380.405,58	7.028.300,00	7.739.000,00	8.529.200,00	8.899.300,00	9.254.900,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408,48	9.957,00	10.756,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.199.609,68	21.116.450,00	22.503.600,00	23.272.806,00	23.600.996,00	23.982.488,00
20		Verwaltungsergebnis	415.065,47	182.682,00	-198.759,00	12.384,00	496.362,00	731.861,00
21	56,57	Finanzerträge	249.246,17	247.800,00	242.100,00	236.500,00	231.100,00	225.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	154.124,12	157.200,00	272.000,00	262.000,00	287.000,00	274.000,00
23		Finanzergebnis	95.122,05	90.600,00	-29.900,00	-25.500,00	-55.900,00	-48.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.863.921,32	21.546.932,00	22.546.941,00	23.521.690,00	24.328.458,00	24.940.049,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.353.733,80	21.273.650,00	22.775.600,00	23.534.806,00	23.887.996,00	24.256.488,00
26		Ordentliches Ergebnis	510.187,52	273.282,00	-228.659,00	-13.116,00	440.462,00	683.561,00
27	59	Außerordentliche Erträge	506.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	129.126,55	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	377.617,18	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	887.804,70	218.282,00	-228.659,00	-13.116,00	440.462,00	683.561,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	2.746.342,90

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.962.366,23	11.467.400,00	11.998.900,00	12.452.500,00	12.832.100,00	13.161.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.650.509,76	6.025.000,00	6.323.600,00	6.766.300,00	7.138.400,00	7.459.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	322.591,93	332.100,00	363.000,00	373.900,00	381.400,00	389.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	51.341,53	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.382.960,23	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.195.588,33	3.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	359.374,45	359.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.606.422,90	4.533.230,00	4.744.424,00	5.253.049,00	5.678.049,00	5.921.349,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.721.101,00	3.721.500,00	3.798.500,00	4.307.200,00	4.732.200,00	4.975.500,00
		Sonstige Erträge	885.321,90	811.730,00	945.924,00	945.849,00	945.849,00	945.849,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.380.405,58	7.028.300,00	7.739.000,00	8.529.200,00	8.899.300,00	9.254.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.171.704,00	3.959.200,00	4.283.600,00	4.755.300,00	4.975.100,00	5.186.300,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.719.852,00	2.576.100,00	2.932.600,00	3.251.100,00	3.401.400,00	3.545.800,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	301.493,13	304.000,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	187.356,45	189.000,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.124,12	157.200,00	272.000,00	262.000,00	287.000,00	274.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	154.124,12	157.200,00	272.000,00	262.000,00	287.000,00	274.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.245.809,28	20.843.230,00	21.872.312,00	22.825.637,00	23.625.337,00	24.202.337,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.044.554,43	20.093.280,00	21.040.882,00	21.745.518,00	22.075.118,00	22.468.918,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.254,85	749.950,00	831.430,00	1.080.119,00	1.550.219,00	1.733.419,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.794.797,23	1.235.000,00	794.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.075,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.406.503,53	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	246.415,96	237.000,00	221.000,00	210.000,00	203.000,00	201.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.447.716,72	2.472.000,00	1.015.000,00	440.000,00	433.000,00	431.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.456,19	1.765.000,00	362.000,00	3.800.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.803.605,00	4.060.000,00	4.954.000,00	3.305.000,00	2.905.000,00	1.235.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	652.261,57	1.150.000,00	1.360.500,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.900,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137.223,49	6.987.000,00	6.688.500,00	7.328.000,00	3.228.000,00	1.558.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	310.493,23	-4.515.000,00	-5.673.500,00	-6.888.000,00	-2.795.000,00	-1.127.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.511.748,08	-3.765.050,00	-4.842.070,00	-5.807.881,00	-1.244.781,00	606.419,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.766,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.286.225,23	3.406.200,00	483.000,00	488.000,00	578.000,00	589.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	376.099,31	406.200,00	483.000,00	488.000,00	578.000,00	589.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.144.459,23	-406.200,00	2.517.000,00	6.512.000,00	1.422.000,00	-589.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.367.288,85	-4.171.250,00	-2.325.070,00	704.119,00	177.219,00	17.419,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	345.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	266.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	78.038,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.107.590,29	7.552.917,72	5.705.612,21	3.380.542,21	4.084.661,21	4.261.880,21
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.445.327,43	-4.171.250,00	-2.325.070,00	704.119,00	177.219,00	17.419,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.552.917,72	3.381.667,72	3.380.542,21	4.084.661,21	4.261.880,21	4.279.299,21

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.827.026,70	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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
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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.827.026,70		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.827.026,70	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	483.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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 € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.344.026,70	€
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 -	7.344.026,70	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	3.380.542,21	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	109.244,00 €	12,30 €	1.725.793,00 €	194,28 €	2.914.430,00 €	328,09 €	3.235.930,00 €	364,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	124.520,00 €	14,02 €	239.320,00 €	26,94 €	1.131.127,00 €	127,34 €	1.282.907,00 €	144,42 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.500,00 €	0,62 €	5.500,00 €	0,62 €	31.251,00 €	3,52 €	53.151,00 €	5,98 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.200,00 €	2,61 €	83.230,00 €	9,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.183.214,00 €	133,20 €	1.183.214,00 €	133,20 €	3.769.661,00 €	424,37 €	4.225.181,00 €	475,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,33 €	2.900,00 €	0,33 €
8	Sportförderung	52.940,00 €	5,96 €	52.940,00 €	5,96 €	326.418,00 €	36,75 €	560.418,00 €	63,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	1,13 €	10.000,00 €	1,13 €	186.000,00 €	20,94 €	218.700,00 €	24,62 €
10	Bauen und Wohnen	312.464,00 €	35,18 €	858.094,00 €	96,60 €	1.159.052,00 €	130,48 €	1.281.661,00 €	144,28 €
11	Ver- und Entsorgung	3.661.940,00 €	412,24 €	3.702.740,00 €	416,83 €	3.130.146,00 €	352,37 €	3.510.146,00 €	395,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	388.417,00 €	43,73 €	388.417,00 €	43,73 €	1.322.520,00 €	148,88 €	1.830.040,00 €	206,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	445.342,00 €	50,13 €	521.342,00 €	58,69 €	567.235,00 €	63,86 €	974.185,00 €	109,67 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	61.260,00 €	6,90 €	61.260,00 €	6,90 €	200.660,00 €	22,59 €	315.430,00 €	35,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.192.100,00 €	1.822,82 €	16.647.800,00 €	1.874,12 €	8.011.000,00 €	901,83 €	8.051.200,00 €	906,36 €
Gesamtsumme		22.546.941,00 €	2.538,21 €	25.396.420,00 €	2.858,99 €	22.775.600,00 €	2.563,95 €	25.625.079,00 €	2.884,73 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		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	109.266,00 €	12,30 €	1.659.785,00 €	186,85 €	2.741.960,00 €	308,67 €	3.060.460,00 €	344,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	104.270,00 €	11,74 €	219.070,00 €	24,66 €	1.052.640,00 €	118,50 €	1.196.670,00 €	134,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.500,00 €	0,62 €	5.500,00 €	0,62 €	41.650,00 €	4,69 €	63.550,00 €	7,15 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.600,00 €	2,09 €	78.630,00 €	8,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.064.415,00 €	119,83 €	1.064.415,00 €	119,83 €	3.357.250,00 €	377,94 €	3.779.920,00 €	425,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,33 €	2.900,00 €	0,33 €
8	Sportförderung	44.035,00 €	4,96 €	44.035,00 €	4,96 €	275.680,00 €	31,03 €	509.680,00 €	57,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	1,13 €	10.000,00 €	1,13 €	176.000,00 €	19,81 €	208.700,00 €	23,49 €
10	Bauen und Wohnen	253.025,00 €	28,48 €	742.025,00 €	83,53 €	1.190.470,00 €	134,02 €	1.269.980,00 €	142,97 €
11	Ver- und Entsorgung	3.553.700,00 €	400,06 €	3.596.700,00 €	404,90 €	2.987.910,00 €	336,36 €	3.385.110,00 €	381,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	363.865,00 €	40,96 €	363.865,00 €	40,96 €	1.400.640,00 €	157,68 €	1.893.560,00 €	213,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	400.896,00 €	45,13 €	473.896,00 €	53,35 €	625.460,00 €	70,41 €	978.050,00 €	110,10 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	55.060,00 €	6,20 €	55.060,00 €	6,20 €	216.990,00 €	24,43 €	331.760,00 €	37,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.582.900,00 €	1.754,24 €	16.023.600,00 €	1.803,85 €	7.185.500,00 €	808,90 €	7.225.700,00 €	813,43 €
Gesamtsumme		21.546.932,00 €	2.425,64 €	24.257.951,00 €	2.730,83 €	21.273.650,00 €	2.394,87 €	23.984.670,00 €	2.700,06 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		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	Innere Verwaltung	108.435,30 €	12,21 €	1.542.911,19 €	173,69 €	2.621.066,32 €	295,07 €	2.845.492,74 €	320,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	134.327,52 €	15,12 €	323.361,28 €	36,40 €	944.123,04 €	106,28 €	1.099.279,39 €	123,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.300,00 €	0,48 €	4.300,00 €	0,48 €	44.416,82 €	5,00 €	77.945,56 €	8,77 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.621,05 €	1,76 €	85.245,50 €	9,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.070.478,07 €	120,51 €	1.070.478,07 €	120,51 €	3.235.982,25 €	364,29 €	3.710.724,94 €	417,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	57.112,60 €	6,43 €	57.112,60 €	6,43 €	254.107,88 €	28,61 €	559.091,15 €	62,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.193,64 €	4,86 €	43.193,64 €	4,86 €	70.667,91 €	7,96 €	102.133,27 €	11,50 €
10	Bauen und Wohnen	148.172,94 €	16,68 €	711.002,04 €	80,04 €	732.354,90 €	82,44 €	816.414,84 €	91,91 €
11	Ver- und Entsorgung	3.465.080,64 €	390,08 €	3.504.055,94 €	394,47 €	2.876.942,97 €	323,87 €	3.271.094,35 €	368,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	387.630,98 €	43,64 €	387.630,98 €	43,64 €	1.258.529,91 €	141,68 €	1.708.207,96 €	192,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	317.178,19 €	35,71 €	370.739,88 €	41,74 €	553.061,11 €	62,26 €	930.010,94 €	104,70 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.877,32 €	6,52 €	57.877,32 €	6,52 €	149.888,70 €	16,87 €	261.257,63 €	29,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.070.134,12 €	1.696,51 €	15.532.974,78 €	1.748,62 €	7.596.970,94 €	855,23 €	7.628.551,93 €	858,78 €
Gesamtsumme		20.863.921,32 €	2.348,75 €	23.605.637,72 €	2.657,39 €	20.353.733,80 €	2.291,31 €	23.095.450,20 €	2.599,96 €

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.

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	5.705.612 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.705.612 €				
Januar		1.900.000 €	1.900.000 €	- 900.000 €	4.805.612 €
Februar		2.470.000 €	2.269.532 €	200.468 €	5.006.080 €
März		1.200.000 €	1.600.000 €	- 400.000 €	4.606.080 €
April		2.010.000 €	1.846.150 €	363.850 €	4.969.930 €
Mai		3.260.000 €	1.550.000 €	1.710.000 €	6.679.930 €
Juni		1.500.000 €	1.600.000 €	- 100.000 €	6.579.930 €
Juli		2.230.000 €	1.800.000 €	430.000 €	7.009.930 €
August		2.000.000 €	1.300.000 €	700.000 €	7.709.930 €
September		1.097.612 €	1.200.000 €	- 102.388 €	7.607.542 €
Oktober		1.200.000 €	1.400.000 €	- 200.000 €	7.407.542 €
November		2.000.000 €	2.000.000 €	- €	7.407.542 €
Dezember		1.904.700 €	2.775.200 €	- 870.500 €	6.537.042 €
Summe		21.872.312 €	21.040.882 €	831.430 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		21.872.312 €	21.040.882 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				900.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.606.080 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="15.04.2024"/> <input type="text" value="2023"/>	3.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 3.000.000,00 €
		(echte) Liquiditätskredite aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	831.430,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	453.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	378.430,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	378.430,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.688.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	20.093.280,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	18.044.554,43 €
3. Vorjahr	Ist	2021	17.534.249,32 €
Summe			55.672.083,75 €
Durchschnitt			18.557.361,25 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			371.147,23 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.705.612,21 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	960	855	753
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden (IKbit, Breitbandnetz)	0	0	0
2.4. Zweckverbände und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	7.232	3.972	6.591
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.192	4.827	7.344
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und			
3.2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing	64	70	75
4.2. Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten			
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	14.800	14.900	15.000
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.257	3.757	3.528
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	650	595	600
1.3. Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
1.5. Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (bei Zinsberücksichtigung)	37	49	84
1.6. Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	209	82	4
Summe der Rücklagen	4.153	4.483	4.216
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	3.562	3.703	3.812
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	626	625	624
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 sollen	0	0	0
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	909	132	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9. Sonstige Rückstellungen	337	250	200
Summe Rückstellungen	5.434	4.710	4.636

Dem Haushalt 2024 wird nachfolgend in Tabellenform der Jahresabschluss 2022 in Form der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung beigefügt.
Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeindevorstand am 24.04.2023 festgestellt.
Die Prüfung ist noch nicht erfolgt.

Ergebnisrechnung zum 31.12.2022				
Pos. Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.876,45	430.684,00	262.425,42	-168.258,58
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106.337,36	3.254.900,00	3.127.903,08	-126.996,92
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.287,53	264.356,00	330.064,14	65.708,14
4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	21.128,85	15.000,00	11.570,59	-3.429,41
5 Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	10.349.654,20	9.850.000,00	10.962.366,23	1.112.366,23
6 Erträge aus Transferleistungen	359.232,20	370.000,00	370.546,59	546,59
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	3.819.978,90	4.541.850,00	4.606.422,90	64.572,90
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	616.493,20	627.747,00	663.567,21	35.820,21
9 Sonstige ordentliche Erträge	774.960,88	308.800,00	279.808,99	-28.991,01
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	19.760.949,57	19.663.337,00	20.614.675,15	951.338,15
11 Personalaufwendungen	-3.287.144,33	-3.754.500,00	-3.561.531,31	192.968,69
12 Versorgungsaufwendungen	-496.471,96	-603.070,00	-492.209,76	110.860,24
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.904.695,58	-3.208.845,00	-3.026.947,28	181.897,72
davon: Einstellung in Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	-1.749.099,68	-1.775.005,00	-1.852.785,59	-77.780,59
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-3.238.270,21	-3.861.960,00	-3.875.321,68	-13.361,68
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-6.888.273,87	-6.817.800,00	-7.380.405,58	-562.605,58
16 Rückstellungen für KU/SU	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.924,44	-10.157,00	-10.408,48	-251,48
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-18.582.880,07	-20.031.337,00	-20.199.609,68	-168.272,68
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.178.069,50	-368.000,00	415.065,47	783.065,47
21 Finanzerträge	287.647,87	273.700,00	249.246,17	-24.453,83
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162.224,92	-165.000,00	-154.124,12	10.875,88
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	125.422,95	108.700,00	95.122,05	-13.577,95
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.048.597,44	19.937.037,00	20.863.921,32	926.884,32
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-18.745.104,99	-20.196.337,00	-20.353.733,80	-157.396,80
26 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.303.492,45	-259.300,00	510.187,52	769.487,52
27 Außerordentliche Erträge	476.331,98	0,00	506.743,73	506.743,73
28 Außerordentliche Aufwendungen	-441.751,21	0,00	-129.126,55	-129.126,55
29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	34.580,77	0,00	377.617,18	377.617,18
30 Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.338.073,22	-259.300,00	887.804,70	1.147.104,70
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresüberschüsse			3.018.875,89	

Finanzrechnung 2022 -direkt-

Pos. Name	31.12.2021	Ansatz 2022	HR aus 2021	31.12.2022	Differenz zum Ansatz 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.807,76	430.684,00		343.549,00	-87.135,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352.610,56	3.254.900,00		3.241.089,25	-13.810,75
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.633,22	264.356,00		306.855,45	42.499,45
4 Steuern u.steuerähnli.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	10.011.324,36	9.850.000,00		10.812.809,04	962.809,04
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	359.232,20	370.000,00		370.546,59	546,59
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.842.415,55	4.541.850,00		4.592.981,13	51.131,13
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.236,78	271.100,00		237.494,57	-33.605,43
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	577.574,66	268.800,00		340.484,25	71.684,25
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.115.835,09	19.251.690,00		20.245.809,28	994.119,28
10 Personalauszahlungen	-3.251.929,44	-3.754.500,00		-3.519.353,34	-235.146,66
11 Versorgungsauszahlungen	-404.787,96	-498.070,00		-413.664,76	-84.405,24
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.257.370,89	-3.207.545,00		-2.980.447,32	-227.097,68
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-3.407.070,07	-3.861.960,00		-3.904.551,57	42.591,57
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-6.634.160,78	-6.817.800,00		-6.977.092,91	159.292,91
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-145.346,66	-144.000,00		-134.445,30	-9.554,70
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-433.583,52	-10.157,00		-114.999,23	104.842,23
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.534.249,32	-18.294.032,00		-18.044.554,43	-249.477,57
19 Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	1.581.585,77	957.658,00		2.201.254,85	-1.243.596,85
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.633.910,03	2.827.000,00		1.794.797,23	-1.032.202,77
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	1.246.505,88	1.000.000,00		2.406.503,53	1.406.503,53
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	248.858,96	246.300,00		246.415,96	115,96
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129.274,87	4.073.300,00		4.447.716,72	374.416,72
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-319.355,40	-2.855.000,00	-359.760,00	-669.456,19	-2.185.543,81
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.822.907,25	-3.025.000,00	-3.096.530,00	-2.803.605,00	-221.395,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-682.131,44	-1.096.000,00	-378.100,00	-652.261,57	-443.738,43
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.140,26	-12.000,00		-11.900,73	-99,27
28 SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.835.534,35	-6.988.000,00	-3.834.390,00	-4.137.223,49	-2.850.776,51
29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-706.259,48	-2.914.700,00	-3.834.390,00	310.493,23	-3.225.193,23
30 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	875.326,29	-1.957.042,00	-5.791.432,00	2.511.748,08	-8.303.180,08

Finanzrechnung 2022 -direkt-

Pos. Name	31.12.2021	Ansatz 2022	HR aus 2021	31.12.2022	Differenz zum Ansatz 2022
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	3.057.000,00	2.300.000,00		141.766,00	-2.158.234,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-480.202,52	-582.700,00		-1.286.225,23	703.525,23
33 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	2.576.797,48	1.717.300,00	0,00	-1.144.459,23	2.861.759,23
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes in HHJ	3.452.123,77	-239.742,00	-4.074.132,00	1.367.288,85	-5.441.420,85
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	320.849,92	0,00		345.026,60	345.026,60
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-344.438,91	0,00		-266.988,02	266.988,02
37 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	-23.588,99	0,00	0,00	78.038,58	78.038,58
38 Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres	3.428.534,78	-239.742,00	-3.834.390,00	1.445.327,43	-1.685.069,43
39 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.679.055,51	6.107.590,29		6.107.590,29	
40 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	6.107.590,29	5.867.848,29	-3.834.390,00	7.552.917,72	1.445.327,43

Gemeinde Rimbach/Odw.
Vermögensrechnung (Schlussbilanz) zum 31.12.2022

Position	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021	Position	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA				PASSIVA			
1	Anlagevermögen	60.995.099,91	61.138.591,79	1	Eigenkapital	42.693.284,74	41.805.480,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.761.924,00	1.626.750,00	1.1	Netto-Position	38.786.604,15	38.786.604,15
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	40.721,00	58.896,00				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	1.721.203,00	1.567.854,00	1.2	Rücklagen, Stiftungskapital, Sonderrücklagen	3.018.875,89	1.680.802,67
1.2	Sachanlagen	41.489.717,60	41.533.868,25	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.746.342,90	1.442.850,45
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.115.697,30	6.596.542,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	272.532,99	237.952,22
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.250.371,67	7.394.990,00	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.720.269,76	22.514.813,58	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	529.081,00	545.370,00	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	1.338.073,22
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.449.821,40	2.441.804,40	1.3.1	Ergebnisvortrag		1.338.073,22
1.2.6	Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	2.424.476,47	2.040.348,27	1.3.1.1	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		1.303.492,45
1.3	Finanzanlagen	8.447.229,37	8.681.744,60	1.3.1.2	außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren		34.580,77
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	887.804,70	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	510.187,52	
1.3.3	Beteiligungen	3.734.387,70	3.734.387,70	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	377.617,18	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.928.523,00	4.155.786,00	2	Sonderposten	12.354.500,10	11.163.808,90
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	267.062,11	255.161,38	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.108.522,59	10.833.611,82
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	517.256,56	536.409,52	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.770.805,59	2.824.109,86
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	9.296.228,94	9.296.228,94	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	4.927.407,00	3.701.716,96
2	Umlaufvermögen	9.336.452,75	7.725.237,51	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.410.310,00	4.307.785,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	124.878,36	101.852,23	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	245.977,51	330.197,08
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.658.656,67	1.515.794,99	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	787.743,70	686.497,90	3	Rückstellungen	5.433.439,45	4.815.692,24
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	819.925,23	751.700,28	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.187.350,00	4.119.511,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.055,03	42.430,71	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	909.200,00	461.200,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für die Rekultiv. und Nachsorge von Abfalldepon.		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	38.932,71	35.166,10	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	336.889,45	234.981,24
2.4	Flüssige Mittel	7.552.917,72	6.107.590,29	4	Verbindlichkeiten	8.751.188,06	10.122.648,91
3	Rechnungsabgrenzungsposten	208.593,76	232.660,24	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Inv. Fördermaßnahmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.350.508,60 €	8.191.763,95	9.341.001,39
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.240.833,34 €	7.212.915,44	7.293.265,52
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 105.183,21 €	960.189,79	2.024.465,66
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.492,05 €	18.658,72	23.270,21
				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	73.012,27	99.664,89
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	338.242,91	538.030,59
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	38.985,28	83.355,61
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonderv.		
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	109.183,65	60.596,43
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.307.734,07	1.188.859,45
Summe Aktiva		70.540.146,42	69.096.489,54	Summe Passiva		70.540.146,42	69.096.489,54

Konto	Beschreibung	Ansatz 2024	Nachtrag 2023	JA 2022	JA 2021
	Pos. 13				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	- €	- €	- €	- €
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.400,00 €	22.300,00 €	15.189,74 €	22.423,96 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400,00 €	9.400,00 €	6.729,69 €	4.647,20 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.700,00 €	3.700,00 €	27.926,28 €	20.037,24 €
6051000	Strom	401.900,00 €	385.300,00 €	228.688,41 €	232.729,82 €
6052000	Gas	97.700,00 €	97.700,00 €	44.291,53 €	47.451,12 €
6054000	Heizöl	23.400,00 €	23.400,00 €	39.724,76 €	12.566,09 €
6055000	Treibstoffe	49.400,00 €	49.700,00 €	47.231,68 €	31.975,07 €
6056000	Wasser	20.050,00 €	20.050,00 €	9.163,58 €	12.928,56 €
6057000	Abwasser	271.050,00 €	269.950,00 €	262.093,10 €	263.165,80 €
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	31.150,00 €	27.150,00 €	34.015,70 €	20.767,91 €
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	8.500,00 €	8.000,00 €	6.346,96 €	28.432,19 €
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	60.635,00 €	54.032,50 €	35.519,69 €	36.652,08 €
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.700,00 €	41.500,00 €	52.214,46 €	25.378,23 €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.300,00 €	1.200,00 €	7.160,01 €	6.016,71 €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.784,00 €	28.200,00 €	32.485,33 €	23.956,87 €
6081000	Reinigungsmaterial	18.250,00 €	16.250,00 €	29.302,63 €	21.002,24 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	27.400,00 €	27.806,00 €	15.184,47 €	40.071,92 €
	Summe KG 60	1.113.719,00 €	1.085.638,50 €	880.574,10 €	850.203,01 €
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	45.000,00 €	45.000,00 €	38.843,79 €	33.973,19 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	42.750,00 €	37.200,00 €	28.061,18 €	38.835,84 €
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	99.500,00 €	94.500,00 €	109.654,78 €	95.229,45 €
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)		- €	- €	- €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	74.350,00 €	112.350,00 €	65.379,41 €	92.863,24 €
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. RÜCKSTELLUNG		- €	35.962,50 €	50.000,00 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00 €	10.000,00 €	7.509,45 €	21.259,58 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	79.100,00 €	58.000,00 €	39.805,13 €	42.659,01 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.400,00 €	47.400,00 €	65.059,46 €	65.465,76 €
6165001	Reparaturen Wasser HAS	20.000,00 €	20.000,00 €	3.508,24 €	901,78 €
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	346.000,00 €	481.000,00 €	292.947,00 €	244.414,80 €
6165010	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr., RÜCKSTELLUN	- €	- €	- €	2.500,00 €
6166000	Wartungskosten	163.500,00 €	149.700,00 €	158.994,84 €	137.905,94 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	- €	- €	517,17 €	- €
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	68.300,00 €	55.300,00 €	66.776,25 €	43.029,34 €
6173000	Fremdreinigung	163.500,00 €	127.500,00 €	107.969,86 €	79.309,46 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistun	94.579,50 €	192.735,00 €	83.212,10 €	173.704,09 €
	Summe KG 61	1.224.979,50 €	1.430.685,00 €	1.104.201,16 €	1.017.051,48 €
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	379.550,00 €	337.500,00 €	322.450,44 €	346.336,78 €
6710000	Leasing	75.200,00 €	69.880,00 €	63.750,25 €	63.825,00 €
6720099	Lizenzen und Konzessionen	45.970,00 €	60.970,00 €	32.614,42 €	26.961,40 €
6730000	Gebühren	28.150,00 €	27.700,00 €	13.846,16 €	22.811,21 €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	7.000,00 €	7.000,00 €	9.504,80 €	10.616,54 €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	82.000,00 €	46.300,00 €	43.095,54 €	31.675,67 €
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.540,00 €	14.840,00 €	22.848,00 €	13.457,79 €
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	- €	- €	7.140,00 €	5.335,00 €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	- €	- €	34.502,24 €	11.896,50 €
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	348.650,00 €	333.850,00 €	214.233,27 €	258.596,03 €
6790010	sonst.Aufw.f.d.Inansp.v.Rechten, Rückstellung	- €	- €	25.424,97 €	4.000,00 €
	Summe KG 67	982.060,00 €	898.040,00 €	789.410,09 €	795.511,92 €
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.830,00 €	10.830,00 €	11.633,15 €	11.818,21 €
6820000	Porto und Versandkosten	23.800,00 €	22.900,00 €	15.360,19 €	23.876,21 €
6831000	Datenübertragungskosten		- €	- €	- €
6832000	Telefonkosten	37.300,00 €	37.300,00 €	35.457,43 €	31.773,26 €
6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.000,00 €	6.000,00 €	5.009,14 €	4.752,70 €
6850000	Reisekosten	16.800,00 €	12.100,00 €	3.358,56 €	1.529,43 €
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.624,92 €	2.997,81 €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.000,00 €	20.000,00 €	11.319,15 €	6.501,44 €

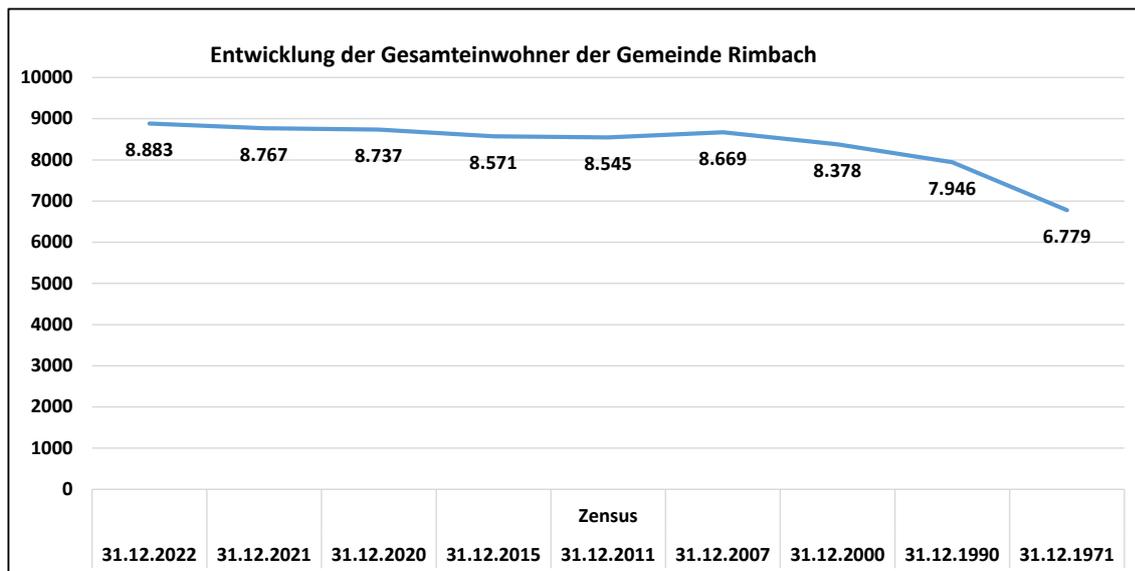
Konto	Beschreibung	Ansatz 2024	Nachtrag 2023	JA 2022	JA 2021
	Pos. 13				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000,00 €	5.000,00 €	572,18 €	102,32 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.700,00 €	8.700,00 €	6.162,29 €	4.805,91 €
6871000	Geschenke bis 35 €		- €	155,90 €	230,00 €
6872000	Geschenke über 35 €		- €	- €	- €
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	105.055,00 €	73.955,00 €	36.517,34 €	38.402,60 €
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.500,00 €	5.500,00 €	575,87 €	34,89 €
	Summe KG 68	248.985,00 €	203.285,00 €	127.746,12 €	126.824,78 €
				- €	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.400,00 €	20.900,00 €	15.676,98 €	14.297,13 €
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.520,00 €	28.470,00 €	26.845,82 €	25.118,76 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	43.410,00 €	50.410,00 €	38.778,26 €	37.851,61 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.650,00 €	31.650,00 €	28.726,46 €	28.201,62 €
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	- €	- €	8.991,29 €	
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	- €	- €	- €	
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	6.000,00 €	6.000,00 €	5.880,00 €	- €
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	- €	- €	- €	
6970100	Einstellungen in den SOPO Gebührenaussgleich	35.100,00 €	12.100,00 €	- €	9.608,50 €
6990100	Bußgelder	- €	- €	- €	
6991000	Säumniszuschläge	- €	- €	117,00 €	6,77 €
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	- €	- €	- €	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	- €	- €	
	Summe KG 69	171.080,00 €	149.530,00 €	125.015,81 €	115.084,39 €
	Gesamtsumme:	3.740.823,50 €	3.767.178,50 €	3.026.947,28 €	2.904.675,58 €

Statistische Angaben der Gemeinde Rimbach

Flächengröße Gesamtgemeinde	2.316 ha
Kommunaler Waldbesitz	471 ha

	Flächen	Waldbesitz
Rimbach-Mitte	1.069 ha	205 ha
Zotzenbach	768 ha	215 ha
Mitlechtern	194 ha	35 ha
Lauten-Weschnitz	158 ha	16 ha
Albersbach	127 ha	0 ha
Gesamt	2.316 ha	471 ha

Einwohner	31.12.2022	31.12.2021	Abw.
Rimbach-Mitte	5.568	5.549	19
Zotzenbach	2.123	2.083	40
Mitlechtern	599	564	35
Lauten-Weschnitz	320	312	8
Albersbach	273	259	14
Gesamt	8.883	8.767	116



Amtliche Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze)		
31.12.2022		8.883
31.12.2021		8.767
31.12.2020		8.737
31.12.2019		8.610
31.12.2018		8.656
31.12.2017		8.635
31.12.2016		8.624
31.12.2015		8.571
31.12.2014		8.478
31.12.2013		8.450
31.12.2012		8.488
31.12.2011	Zensus	8.545
31.12.2011		8.491
31.12.2010		8.530
31.12.2007		8.669
31.12.2005		8.588
31.12.2000		8.378

Amtliche Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze)		
31.12.1995		8.042
31.12.1990		7.946
31.12.1985		8.192
31.12.1980		8.162
31.12.1975		7.530
31.12.1971		6.779
31.12.1970	Rimbach-Mitte	4.167
	Zotzenbach	1.488
	Mitlechtern	531
	Lauten-Weschnitz	281
	Albersbach	164
	Gesamt	6.631
31.12.1965	Rimbach-Mitte	3.193
17.05.1939	Rimbach-Mitte	2.129

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