

**TEILHAUSHALT  
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

# Produktübersicht Haushalt 2015

## Teilhaushalt IV

### Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	- € -	46.000,00 € -	46.000,00 €
100101	Bauordnung und -beratung	37.000,00 € -	365.400,00 € -	328.400,00 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	26.500,00 € -	14.600,00 €	11.900,00 €
100201	Wohnbauförderung und Wohngebäude	44.900,00 € -	52.400,00 € -	7.500,00 €
100301	Denkmalschutz und -pflege	- € -	1.000,00 € -	1.000,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	253.000,00 € -	1.850,00 €	251.150,00 €
110201	Gasversorgung	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
110301	Wasserversorgung	1.145.300,00 € -	848.300,00 €	297.000,00 €
110701	Abwasserbeseitigung	1.796.000,00 € -	1.756.000,00 €	40.000,00 €
120101	Gemeindestraßen	285.000,00 € -	901.100,00 € -	616.100,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	22.500,00 € -	22.500,00 €
120601	Parkplätze	16.000,00 € -	40.200,00 € -	24.200,00 €
120701	Ruftaxi und Wartehallen	16.680,00 € -	29.000,00 € -	12.320,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	500,00 € -	23.750,00 € -	23.250,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.200,00 € -	57.150,00 € -	54.950,00 €
130301	Friedhöfe	189.830,00 € -	190.800,00 € -	970,00 €
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	- € -	49.400,00 € -	49.400,00 €
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	1.000,00 € -	14.700,00 € -	13.700,00 €
130502	Gemeindewald	194.000,00 € -	262.000,00 € -	68.000,00 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	34.500,00 € -	34.500,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	25.950,00 € -	88.650,00 € -	62.700,00 €
150202	Märkte	2.500,00 € -	10.100,00 € -	7.600,00 €
150203	Breitbandversorgung	36.000,00 € -	115.000,00 € -	79.000,00 €
	Summen:	4.076.360,00 € -	4.924.400,00 € -	848.040,00 €

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
<b>P-Gruppe</b>	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung. Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Bodenordnung, Grundstücksgeschäfte, Städtebauliche Verträge.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	Gremien, Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Gremien, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-5,44	-6,04	-3,62

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				14.482
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				14.482
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-46.000	-51.000	-45.078
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-46.000	-51.000	-45.078
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-46.000	-51.000	-30.596
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				14.482
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-46.000	-51.000	-45.078
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-46.000	-51.000	-30.596
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-46.000	-51.000	-30.596
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-46.000	-51.000	-30.596

## Position Ergebnishaushalt

13	Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:	
	Abrundungssatzungen und Sicherheitsbetrag	24.500 €
	Vorsorglicher Betrag für Planungen 2. Haltepunkt WeTalBahn	15.000 €
	BBP Hainbuchenweg, Zotzenbach	6.000 €

Für Grenzunterhaltungen werden 500 € eingeplant.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>P-Gruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnung und -beratung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren, Beitragsabrechnungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung der Dienstleistungen für Bauwillige und Grundstückseigentümer.		
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, HBO, BauNVO, Satzungen, BGB		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-34,40	-39,05	-33,00

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				955
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				18.923
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		7.000	30.000	30.083
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		30.000	30.000	23.587
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		37.000	60.000	73.548
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-312.700	-364.900	-330.655
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-28.900	-30.700	-27.260
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.900	-19.300	-21.650
14	66	14 Abschreibungen		-6.500	-7.000	-6.337
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-900	-820
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-365.400	-422.800	-386.723
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-328.400	-362.800	-313.175
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		37.000	60.000	73.548
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-365.400	-422.800	-386.723
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-328.400	-362.800	-313.175
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-328.400	-362.800	-313.175
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		40.000	35.000	35.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-2.150	-684
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		37.700	32.850	34.316
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-290.700	-329.950	-278.859



## Position Ergebnishaushalt

- 07 Zuschuss für die Stelle der Klimaschutzmanagerin. Bewilligungsanteil 2015.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Bauamtes. Von den 5,00 Stellen sind am 01.01.2015 voraussichtlich 4,17 Stellen besetzt.  
Weiterhin wurden hier Mittel für eine Teilzeit-Stelle der Klimaschutzmanagerin (26 Std., 0,67 Stelle) lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.08.2011 eingeplant. Die Maßnahme läuft am 31.03.2015 aus.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Sachverständigenkosten, Literaturkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Fahrzeugkosten.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauamtes.
- 18 KFZ-Steuer Bauamtsfahrzeug.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte Wasserversorgung (22.000 €) und Abwasserbeseitigung (18.000 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Aufwand des Bauhofes für die Zusammenarbeit mit dem Bauamt.  
In erster Linie Besprechungsaufwand der anfallenden Arbeiten.  
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.300 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.000		-6.000	-9.376	-60.000	-42.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-9.376</b>	<b>-60.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-9.376</b>	<b>-60.000</b>	<b>-42.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-5.000,00		-5.000,00	-8.342,66	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00 -50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00		-5.000,00	-8.342,66	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von PC und Drucker.							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-1.033,32	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00	-1.033,32	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung.							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>P-Gruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke sofern sie nicht direkt einem Produkt zugeordnet sind.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung der gemeindlichen Gebäude, Sicherstellung der zweckgerichteten Nutzungsfähigkeit.		
<b>Zielgruppe</b>	Geschäftsbereiche, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Planungsbüros, Bauhof, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, HBO, BauNVO, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	1,14	0,62	1,10

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.600	21.600	22.818
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.400	2.400	2.493
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.500	500	1.073
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		26.500	24.500	26.384
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-400	-600	-493
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.800	-7.100	-7.647
14	66	14 Abschreibungen		-8.200	-8.200	-9.189
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-1.200	-1.013
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-14.600	-17.100	-18.342
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		11.900	7.400	8.042
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		26.500	24.500	26.384
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-14.600	-17.100	-18.342
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		11.900	7.400	8.042
25	59	27 Außerordentliche Erträge				1.268
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				1.268
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		11.900	7.400	9.311
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-2.150	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-2.150	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		9.600	5.250	9.311

## Position Ergebnishaushalt

- 01      Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten für das ehemalige Rathaus in Zotzenbach und unbebaute Grundstücke (Erbbaupacht Altenheim)
- 08      Ertrag aus der Auflösung des Zuschusses zur Umgestaltung des ehemaligen Rathauses in Zotzenbach aus Dorferneuerungsmitteln.
- 09      Mietnebenkosten (Heizung, Wasser-, Abwasser, Müll) für die Wohnungen im ehemaligen Rathaus Zotzenbach.
- 11      Berufsgenossenschaftsbeitrag für die landwirtschaftlichen Grundstücke.
- 13      Aufwendungen für Strom, Erdgas, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Wartungskosten, Gebühren, Versicherungen.
- 14      Die Investitionskosten für den Umbau des Alten Rathauses in Zotzenbach wurden aktiviert und führen zu Abschreibungen.
- 18      Grundsteuer für das ehemalige Rathaus Zotzenbach und die unbebauten Grundstücke.
- 30      Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung des bebauten Grundstücks Hauptstraße 30, und der unbebauten Grundstücke der Gemeinde. Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.300 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	490.000		120.000	349.129		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>490.000</b>		<b>120.000</b>	<b>349.129</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-290.000		-20.000	-390.704	-3.205.000	-3.145.000
						(-150.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-290.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-390.704</b>	<b>-3.205.000</b>	<b>-3.145.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-150.000)</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>200.000</b>		<b>100.000</b>	<b>-41.575</b>	<b>-3.205.000</b>	<b>-3.145.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-150.000)</b>	



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0109 Umbau Altes Rathaus Zotzenbach							-239.000,00 -239.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							211.000,00 211.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-450.000,00 -450.000,00
I1001-0209 Grundstücksverkehr	200.000,00		100.000,00	-41.575,42	520.000,00	260.000,00 -20.000,00	-335.470,00 624.530,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	490.000,00		120.000,00	349.128,60	540.000,00	280.000,00	2.069.530,00 3.379.530,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-290.000,00		-20.000,00	-390.704,02	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.405.000,00 -2.755.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb (Allgem. 20.000 €, Kolmbach II 90.000 €, Hohl 180.000 €), Grundstücksverkauf (Gew.Geb. Zo 160.000 € Kolmbach II 90.000 €, Hohl 240.000 €).							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>P-Gruppe</b>	1002	Wohnbauförderung	
<b>Produkt</b>	100201	Wohnungsbauförderung und Wohngebäude	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Allgem. Förderung der Wohnbebauung, Betreuung von Wohnungslosen, Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen, Verbesserung der Wohnraumversorgung		
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Mieter von Sozialwohnungen, Vermieter		
<b>Produktbeteiligte</b>	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz, Mietverträge		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-1,98	-1,04	0,02

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.700	13.600	13.542
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		30.000		13
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.678
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		44.900	14.800	15.233
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-48.650	-10.400	-6.983
14	66	14 Abschreibungen		-3.500	-3.500	-7.122
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-250	-200	-118
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-52.400	-14.100	-14.222
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-7.500	700	1.011
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		44.900	14.800	15.233
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-52.400	-14.100	-14.222
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-7.500	700	1.011
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-7.500	700	1.011
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-9.450	-810
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-9.450	-810
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-16.700	-8.750	201

## Position Ergebnishaushalt

- 01      Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten für die Wohnhäuser Siegfriedstraße 25, Zotzenbacher Weg 18, Rathausstraße 7.
- 03      Kostenerstattung vom Kreis für die Unterbringung von Asylbewerbern.
- 09      Mietnebenkosten (Heizung, Wasser, Abwasser, Müll) für die vorgenannten Liegenschaften sofern nicht direkt von den Mietern bezahlt.
- 13      Aufwendungen für Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Mieten, Gebühren, Versicherungen. Mehrbedarf gegenüber den Vorjahren für die Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern.
- 14      Abschreibungen auf die Anwesen Siegfriedstraße 25 und Zotzenbacher Weg 18.
- 18      Grundsteuer für die vorgenannten gemeindlichen Gebäude.
- 30      Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke.  
Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 9.200 €.

## Position Finanzhaushalt (umseitig)

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung und Wohngebäude</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	19.000		19.000	19.153		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.153</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.153</b>		

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>P-Gruppe</b>	1003	Denkmalschutz und -pflege	
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz und -pflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz, Pflege und Erhaltung von Denkmälern		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Fachbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Denkmalrecht, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-0,66	-0,75	-0,75

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-2.000	-168
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.000	-2.000	-168
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.000	-2.000	-168
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-1.000	-2.000	-168
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.000	-2.000	-168
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.000	-2.000	-168
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.600	-4.300	-6.138
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.600	-4.300	-6.138
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-5.600	-6.300	-6.306



Position Ergebnishaushalt

- 13 Instandhaltung von Denk- und Ehrenmalen, allgem. Heimatpflege.
  
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Denk- und Ehrenmale.  
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 4.600 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>P-Gruppe</b>	1101	Elektrizitätsversorgung	
<b>Produkt</b>	110101	Elektrizitätsversorgung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzwirtschaft		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten		
<b>Zielgruppe</b>	Gremien, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Konzessionsnehmer, Gremien		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	29,72	29,69	25,78

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.060
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		250.000	250.000	247.445
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		253.000	253.000	250.505
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150	-400	-40.333
14	66	14 Abschreibungen		-1.700	-1.700	-1.657
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.850	-2.100	-41.990
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		251.150	250.900	208.515
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		253.000	253.000	250.505
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-1.850	-2.100	-41.990
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		251.150	250.900	208.515
25	59	27 Außerordentliche Erträge				9.304
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				9.304
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		251.150	250.900	217.819
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		251.150	250.900	217.819

## Position Ergebnishaushalt

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

09 Die Konzessionsabgabe der HSE kann nur geschätzt werden. Sie wird in der Größenordnung der durchschnittlichen Vorjahreserträge, mit 250.000 € eingestellt.

## Summen der letzten Jahre:

2015 Plan	250.000,00 €
2014 Plan	250.000,00 €
2013	247.445,30 €
2012	241.508,09 €
2011	243.175,45 €
2010	257.580,31 €
2009	250.995,99 €
2008	249.771,20 €
2007	247.627,09 €
2006	253.850,46 €
2005	255.430,68 €
2004	255.589,35 €
2003	252.967,07 €
2002	250.843,70 €

13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage.

14 Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage.

## Ergebnisse der Photovoltaikanlage:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2015 Plan	3.000,00 €	- 1.850,00 €	1.150,00 €
2014 Plan	3.000,00 €	- 2.100,00 €	900,00 €
2013	3.059,70 €	- 1.771,23 €	1.288,47 €
2012	3.455,25 €	- 1.770,23 €	1.685,02 €
2011	3.523,58 €	- 1.656,00 €	1.867,58 €
2010	0,00 €	- 276,32 €	- 276,32 €



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 110201 Gasversorgung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>P-Gruppe</b>	1102	Gasversorgung	
<b>Produkt</b>	110201	Gasversorgung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzwirtschaft		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten		
<b>Zielgruppe</b>	Gremien, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Konzessionsnehmer, Gremien		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	0,47	0,47	0,52

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.396
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		4.000	4.000	4.396
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)				
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.000	4.000	4.396
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		4.000	4.000	4.396
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		4.000	4.000	4.396
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		4.000	4.000	4.396
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.396



## Position Ergebnishaushalt

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

## Summen der letzten Jahre:

2015 Plan	4.000,00 €
2014 Plan	4.000,00 €
2013	4.395,88 €
2012	4.036,54 €
2011	3.445,41 €
2010	4.503,17 €
2009	3.814,14 €
2008	4.138,91 €
2007	3.900,07 €
2006	3.511,99 €
2005	3.034,51 €
2004	2.849,70 €
2003	2.671,90 €
2002	2.172,86 €



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 110301 Wasserversorgung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>P-Gruppe</b>	1103	Wasserversorgung	
<b>Produkt</b>	110301	Wasserversorgung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Trinkwasser.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Lieferung von einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserversorgungssatzung, Hessisches Wassergesetz und einschlägige Vorschriften.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Frischwasserverkauf in cbm	331.000	335.000	332.617
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,56</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.236
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		971.000	981.000	971.822
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.000	35.000	26.633
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				2.820
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		129.000	110.000	113.324
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.300	3.000	15.101
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.145.300	1.132.000	1.132.935
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-171.600	-142.900	-134.287
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-12.400	-9.900	-9.492
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-333.300	-370.200	-313.472
14	66	14 Abschreibungen		-330.000	-315.000	-321.137
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüs.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-54.468
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-848.300	-839.000	-832.856
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		297.000	293.000	300.079
21	56, 57	21 Finanzerträge			7.000	23.577
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			7.000	23.577
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.145.300	1.139.000	1.156.512
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-848.300	-839.000	-832.856
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		297.000	300.000	323.656
25	59	27 Außerordentliche Erträge				8.678
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-5.088
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				3.589
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		297.000	300.000	327.245
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-297.000	-300.000	-280.266
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-297.000	-300.000	-280.266
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				46.979

**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:  

Vorauszahlung für 2015	331.000 cbm x 2,56 €	848.000 €	858.000 €	851.594 €
Grundgebühr		123.000 €	123.000 €	120.228 €
Summe gerundet		971.000 €	981.000 €	971.822 €
- 03 Kostenersatz für die Reparatur von Wasserhausanschlüssen.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge (110.000 € / 110.000 € / 113.324 €) sowie Entnahme aus dem Sonderposten GAR (19.000 € / 0 € / 0 €).
- 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 einen Mitarbeiter im Wasserwerk. Zum 01.01.2015 ist voraussichtlich eine Stelle nicht besetzt  
Zum 01.08.2012 wurde ein Auszubildender für den Beruf „Fachkraft für Wasserversorgungstechnik“ eingestellt. Die Ausbildungsdauer beträgt 2 ½ Jahre und endet am 31.01.2015. Der Mitarbeiter soll auf die freie Stelle übernommen werden.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Stromkosten (80.000 €/ 85.000 €/ 84.220 €), Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen (25.000 €/ 32.000 €/ 10.706 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (23.000 €/ 23.000 €/ 17.140 €), Instandhaltung der Wasserleitungen (HL 75.000 €/ 100.000 €/ 89.914 €, HAS 20.000 €/ 20.000 €/ 10.958 €), Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten (12.000 €/ 12.000 €/ 11.265 €), Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Telefonkosten, Mieten/Pachten, Sachverständigenkosten (Wasseruntersuchungen 23.000 €/ 23.000 €/ 21.698 €), Steuerberaterkosten, Aus- Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Wasserbezugskosten.
- 14 Abschreibungen auf die Wasserversorgungsanlagen.
- 18 Grundsteuern und KFZ-Steuern ab 2013 Zuführung an den Sonderposten GAR.
- 21 Dividende aus dem Aktienpaket der HSE.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Mithilfe des Bauhofes für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen. Zum Beispiel fallen an Mäharbeiten während der Wachstumsperiode, Mithilfe bei Filtermaterialwechseln oder Reparaturarbeiten. Bei geschätzten 550 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 25.000 € ( 25.000 €/ 16.861 €).

Aus den Produkten Gemeindliche Gremien, Verwaltungssteuerung, Personalbewirtschaftung, Finanzwirtschaft und Bauordnung, -beratung werden anteilige Sach- und Personalkosten errechnet die dem Produkt Wasserversorgung als Interne Leistungsverrechnung angelastet werden. Hieraus ergibt sich ein Betrag von 95.000 € ( 95.000 €/ 95.000 €). Dieser Betrag wurde als Ansatz übernommen. Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen ( 5 % ) ausgewiesen. Sie betragen für 2015 voraussichtlich 177.000 € ( 180.000 €/ 168.405 €).

Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen.

Stand der GAR:

Zuführung 2012 (KAG-Jahresabschluss)	33.795,09 €
Zuführung 2013 (KAG-Jahresabschluss)	53.514,15 €
Planung 2014	0,00 €
Planung Entnahme 2015	- 19.000,00 €
Planstand am 31.12.2015	68.309,24 €

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000		320.000	94.364		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>330.000</b>		<b>320.000</b>	<b>94.364</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-454.000		-767.000	-255.845	-4.847.000	-3.601.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-454.000</b>		<b>-767.000</b>	<b>-255.845</b>	<b>-4.847.000</b>	<b>-3.601.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-124.000</b>		<b>-447.000</b>	<b>-161.482</b>	<b>-4.847.000</b>	<b>-3.601.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr				-11.768,46			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.723,65			
<i>Erläuterungen:</i>							
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-20.000,00		-50.000,00	-57.787,28	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-254.000,00 -334.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00		-50.000,00	-48.560,74	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-254.000,00 -334.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Pumpen- und Gerätetausch (20.000 €)							
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-30.000,00		-60.000,00	-30.071,03	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-170.000,00 -290.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00		-60.000,00	-25.269,75	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-170.000,00 -290.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Turnusmäßiger Austausch von Hauswasserzählern nach den Eichvorschriften.							
I1103-0409 Wasserleitung BG Mühlbächel				5.932,82			-33.000,00 -33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.165,14			97.000,00 97.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-130.000,00 -130.000,00
I1103-0609 Wasserleitung hintere Annastraße				14.670,20			-24.000,00 -24.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				26.090,95			36.000,00 36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.132,03			-60.000,00 -60.000,00
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut	-32.000,00				20.000,00		-25.000,00 -37.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					20.000,00		20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000,00						-25.000,00 -57.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungsbau BG Auf der Rut, südlich des FW-Gerätehauses.							
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach	30.000,00		20.000,00	-68.084,91			-345.000,00 -315.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00		20.000,00	11.092,50			145.000,00 175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-67.126,76			-490.000,00 -490.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen.							
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik			-25.000,00	-4.272,22			-85.000,00 -85.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-25.000,00	-3.590,10			-85.000,00 -85.000,00
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel			-20.000,00	-11.284,33			-240.000,00 -240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-9.482,63			-240.000,00 -240.000,00
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz				-19.523,02			-147.000,00 -147.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-17.000,00 -17.000,00

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.405,90			-130.000,00 -130.000,00
I1103-1203 Grundsanierung Hochbehälter Mittelechern	-45.000,00		-20.000,00	-8.300,00			-114.000,00 -159.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00		-20.000,00	-6.974,79			-114.000,00 -159.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Grundsanierung HB Mittelechern, Bauabschnitt Fenster und Außentüren (20.000 €), Nachfinanzierung 1.+2. BA (25.000 €).							
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach							-8.000,00 -8.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					260.000,00		260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-260.000,00		-8.000,00 -268.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitung BG Krehberg, (Ansatz 2016 Grobschätzung ohne Planung).							
I1103-1401 Erneuerung WL Schlossstraße B38			-210.000,00				-210.000,00 -210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-210.000,00				-210.000,00 -210.000,00
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mittelechern			-60.000,00		-160.000,00	-70.000,00	-60.000,00 -290.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00		-160.000,00	-70.000,00	-60.000,00 -290.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerng der Wasserleitung in der Alzenauer Straße mit Anschluss an den Hochbehälter in 3 Teilabschnitten. 2014: B 460 bis Einfahrt Pfalzbachhalle, 2016: Pfalzbachhalle bis Friedhof, 2017: Friedhof bis HB alt.							
I1103-1403 Hochwasserschutz Brunnen Lörzenbach	-25.000,00		-20.000,00				-20.000,00 -45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-20.000,00				-20.000,00 -45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Spülbohrung mit neuem Stromkabel und neuer Wasserleitung zum Brunnen Lörzenbach und Elektroverteilerschrank Aufb. Baumag.							
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-14.148,79			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00		300.000,00	47.704,76	200.000,00	200.000,00 200.000,00	800.000,00 1.700.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-9.447,60			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00		-300.000,00	-45.155,32	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-800.000,00 -1.700.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 300.000 €).							
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-1.161,52	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-12.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-2.000,00	-976,07	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-12.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1103-9999 Wasserbeiträge Allgemein				4.611,91			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.310,20			



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 110701 Abwasserbeseitigung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>P-Gruppe</b>	1107	Abwasserbeseitigung	
<b>Produkt</b>	110701	Abwasserbeseitigung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Abwasseranlagen, Sammlung des Abwassers und Ableitung an die Kläranlage zur dortigen Reinigung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Abwasserverband, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Hessisches Kommunales Abgabengesetz und einschlägige Vorschriften.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Schmutzwassermenge in cbm	320.000	322.000	317.854
Gebührenpflichtige versiegelte Fläche in qm	1.062.000	1.030.000	1.058.210
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.608.000	1.588.000	1.627.306
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.000	20.000	4.373
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.628.000	1.608.000	1.631.679
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-8.683
14	66	14 Abschreibungen				-733
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.720.000	-1.702.000	-1.696.655
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.000	-35.000	-78.917
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.756.000	-1.757.000	-1.784.989
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-128.000	-149.000	-153.310
21	56, 57	21 Finanzerträge		168.000	173.000	177.310
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		168.000	173.000	177.310
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.796.000	1.781.000	1.808.989
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-1.756.000	-1.757.000	-1.784.989
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		40.000	24.000	24.000
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		40.000	24.000	24.000
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-24.000	-24.000
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-24.000	-24.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

**Erläuterungen**

**Produkt 110701**

**Abwasserbeseitigung**

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:			
	Vorauszahlung für 2015 SWG 320.000 cbm x 2,40 €	768.000 €	772.000 €	791.078 €
	Vorauszahlung für 2015 NWG1.062.000 qm x 0,70 €	744.000 €	720.000 €	740.856 €
	Grundgebühr		<u>96.000 €</u>	<u>96.000 €</u>
	Summe:	1.608.000 €	1.588.000 €	1.627.306 €

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwege und Plätze) ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 231.000 € (230.000 € / 231.000 €) und ist aus Steuermitteln zu tragen. Der Aufwand ist beim Produkt Gemeinestraßen 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.
- 13 Weitergabe der Erstattungen aus Hausanschlussreparaturen an den Abwasserverband (20.000 €).  
Zuführung des planerischen Jahresüberschusses an die Gebührenausgleichsrücklage 16.000 € (Pos. 18: 35.000 € / 78.917 €). Nach der Änderung der GemHVO ist diese Darstellung jetzt möglich. Bis 2012 war dies nicht der Fall.
- 15 Umlage an den Abwasserverband.  
Der Abwasserverband hat die Umlage für das Jahr 2015 mit 1.720.000,00 € (1.702.000 € / 1.696.655 €) mitgeteilt.
- 21 Zinsertrag aus dem inneren Darlehen an den Abwasserverband Oberes Weschnitztal im Zuge des Übergangs der kommunalen Abwasseranlagen.
- 30 Nach der Übergabe der Kanäle an den Verband wurden die anteilige Sach- und Personalkosten neu errechnet. Folgende Anteile werden neu angesetzt: Verwaltungssteuerung (1%), Finanzwirtschaft (5%), und Bauordnung, -beratung (5%). Hieraus ergibt sich ein Verwaltungskostenanteil in Höhe von 40.000 €.

Die GAR hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2009	22.183,42 €		
Zuführung Jahresabschluss 2009	<u>158.019,09 €</u>		
Stand am 31.12.2009	180.202,51 €		
Entnahme in 2010 für Defizit	- 35.637,16 €		
Entnahme in 2011 für Defizit	- 22.174,90 €	davon SWG	NWG
Entnahme in 2012 für Defizit	- <u>9.724,56 €</u>		
Stand am 31.12.2012	112.665,89 €	68.013,96 €	44.651,93 €
Zuführung JA 2013	<u>+ 78.917,16 €</u>		
Planstand am 31.12.2013	191.583,05 €	103.975,95 €	87.607,10 €
Zuführung Plan 2014	<u>+ 35.000,00 €</u>		
Stand am 31.12.2014, Plan	226.583,05 €	109.975,95 €	116.607,10 €
Zuführung 2015, Plan	16.000,00 €	- 10.000,00 €	26.000,00 €
Entnahme 2016, Plan	-48.000,00 €	- 43.000,00 €	- 5.000,00 €
Entnahme 2017, Plan	- 73.000,00 €	- 57.000,00 €	- 16.000,00 €

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	234.000		235.000	236.661		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>234.000</b>		<b>235.000</b>	<b>236.661</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>234.000</b>		<b>235.000</b>	<b>236.661</b>		

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120101 Gemeindestraßen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
<b>P-Gruppe</b>	1201	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	120101	Gemeindestraßen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen einschließlich Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer verkehrsgerechten Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verwaltungsleitung, Gemeindefache Gremien, Geschäftsbereiche, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Bürger		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, BauGB, HStrG, HessKAG, Kommunalordnungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Aufwand je qm Fläche (429.000 qm).	1,67 €	1,82 €	1,57 €
Vorjahre	2012	2011	2010
Aufwand je qm Fläche (429.000qm).	1,63 €	1,83 €	1,52 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>-84,53</b>	<b>-92,62</b>	<b>-79,48</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000	6.000	8.529
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		279.000	267.000	274.549
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		285.000	273.000	283.078
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-469.100	-543.600	-480.505
14	66	14 Abschreibungen		-432.000	-413.000	-412.064
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-901.100	-956.600	-892.569
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-616.100	-683.600	-609.491
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		285.000	273.000	283.078
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-901.100	-956.600	-892.569
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-616.100	-683.600	-609.491
25	59	27 Außerordentliche Erträge				385
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				385
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-616.100	-683.600	-609.106
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-98.200	-99.000	-62.483
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-98.200	-99.000	-62.483
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-714.300	-782.600	-671.588

## 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 65.000 €/ 90.000 €/ 78.128 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 231.000 €/ 230.000 €/ 231.000 €), Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze, Fahrradinfrastruktur 80.000 €/ 80.000 € / 101.983 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller, Material Eigenreparaturen u.a. 35.000 €/ 30.000 €/ 27.214 €), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 45.000 €/ 45.000 €/ 44.127 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (10.000 €/ 12.000 €/ 9.409 €), Brückenbuch (0 €/ 14.000 €/ 23.205 €).
- Straßenbeleuchtung**
- |                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Preisentwicklung Arbeitspreis | ab 01.03.2010 | 12,99 ct/kWh |
|                               | ab 01.03.2011 | 13,83 ct/kWh |
|                               | ab 01.03.2012 | 22,96 ct/kWh |
|                               | ab 01.03.2013 | 22,62 ct/kWh |
|                               | ab 01.01.2014 | 19,18 ct/kWh |
- Seit dem 01.01.2014 muss die Straßenbeleuchtung, nach der Änderung der Stromnetzentgeltverordnung, in der Niederspannung mit Lastgangmessung abgerechnet werden. Dadurch haben sich die Netznutzungsentgelte verringert, was den Strompreis verringert hat.
- Verbrauchsentwicklung, jährliche Ablesung
- |   |             |
|---|-------------|
| Juli 2009 bis Juli 2010                       | 380.212 kWh |
| Juli 2010 bis Juli 2011                       | 390.580 kWh |
| Juli 2011 bis Juli 2012 (Teil-LED ab 02/2012) | 378.895 kWh |
| Juli 2012 bis Juli 2013                       | 347.632 kWh |
| Juli 2013 bis Juli 2014                       | 328.026 kWh |
- Für 2015 kalkulieren wir mit 330.000 kWh und 19,5 ct/kWh.
- 14 Abschreibungen auf die Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtungsanlagen seit 2005. (Erweiterungen nach dem Übergang des Eigentums der Straßenbeleuchtungsanlage von der HSE auf die Gemeinden)
- 30 Aufwand des Bauhofes für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Gemeindestraßen, Gehwegen, Plätzen und Begrenzungsanlagen. Kleinere Reparaturarbeiten am Straßen- und Gehwegbelag, Pflege des Straßenbegleitgrüns z.B. an der B 38 oder der Straße Im Kreuzwinkel. Installation, Pflege und Änderung der Verkehrsbeschilderung. Bei geschätzten 2.130 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 98.200 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		30.000	125.149		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				640		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>		<b>30.000</b>	<b>125.789</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-355.000		-255.000	-160.119	-4.997.000	-3.627.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-355.000</b>		<b>-255.000</b>	<b>-160.119</b>	<b>-4.997.000</b>	<b>-3.627.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-315.000</b>		<b>-225.000</b>	<b>-34.330</b>	<b>-4.997.000</b>	<b>-3.627.000</b>



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.038,25  -20.038,25			
<i>Erläuterungen:</i>							
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken  21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00   -20.000,00		-20.000,00   -20.000,00	-15.156,37  640,00 -15.796,37	-20.000,00   -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00	-120.000,00 -200.000,00 -120.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Straßengrundstücken zur Abrundung, Sicherheitsbetrag.							
I1201-0309 Straßenbau BG Mühlbächel  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.400,00  2.400,00 -29.800,00			-130.000,00 -130.000,00 480.000,00 480.000,00 -610.000,00 -610.000,00
I1201-0509 Straßenbau hintere Annastraße  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				69.586,19  102.976,00 -33.389,81			-62.000,00 -62.000,00 170.000,00 170.000,00 -232.000,00 -232.000,00
I1201-0609 Gehwegausbau Albersbacher Weg  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.717,92  15.717,92			-165.000,00 -165.000,00  -165.000,00 -165.000,00
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00  40.000,00		30.000,00  30.000,00	-13.821,90  4.055,07 -17.876,97			-642.000,00 -602.000,00 208.000,00 248.000,00 -850.000,00 -850.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen.							
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00  -50.000,00				-80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00  -100.000,00		-100.000,00  -100.000,00		-150.000,00  -150.000,00	-100.000,00 -100.000,00 -100.000,00	-200.000,00 -650.000,00 -200.000,00 -650.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Brücke über den Waldbach an der Tränke.							
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00   -150.000,00				100.000,00  100.000,00		-110.000,00 -160.000,00 100.000,00 -110.000,00 -260.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau im BG Auf der Rut, südlich des Feuerwehrgerätehauses.							

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-25.000,00		-25.000,00	-16.402,96	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-145.000,00 -200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-25.000,00	-16.402,96	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-145.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbeleuchtung (Sicherheitsbetrag 10.000 € und Restfinanzierung Fußweg Bahnhof 15.000 €).							
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach				-1.204,20			-80.000,00 -80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.204,20			-80.000,00 -80.000,00
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach					-180.000,00	80.000,00	-35.000,00 -135.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					750.000,00	80.000,00	830.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-930.000,00		-35.000,00 -965.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach, (Ansatz 2016 Grobschätzung ohne Planung).							
I1201-1302 Stichstraße Holzbergstraße 14a				-25.610,86			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.610,86			
I1201-1401 Gehweg und Parkflächen Mühlbächel (Döka)			-60.000,00				-60.000,00 -60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00				-60.000,00 -60.000,00
I1201-1501 Gehweg Erikastraße u. Brückenanbindung	-60.000,00						-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00						-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gehweg Annastraße bis Weschnitzbrücke Erikastraße und Anbindung Weschnitzbrücke im Zuge der Brückensanierung Erikastraße (K 24) durch Hessen Mobil.							

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
<b>P-Gruppe</b>	1205	Straßenreinigung	
<b>Produkt</b>	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sauberhaltung gemeindlicher Straßen, Wegen und Plätze deren Reinigung nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Bürger übertragen ist. Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Externe Unternehmen, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HStrG, Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Rimbach, Beschlüsse der Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Aufwand je km Straße (52km).	2.321 €	1.965 €	2.481 €
Vorjahre	2012	2011	2010
Aufwand je km Straße (52km).	1.760 €	2.446 €	3.229 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>-14,28</b>	<b>-12,09</b>	<b>-15,27</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				396
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				396
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.800	-12.000	-21.256
14	66	14 Abschreibungen		-3.700	-4.200	-4.723
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-22.500	-16.200	-25.979
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-22.500	-16.200	-25.583
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				396
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-22.500	-16.200	-25.979
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-22.500	-16.200	-25.583
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-22.500	-16.200	-25.583
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-98.200	-86.000	-103.450
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-98.200	-86.000	-103.450
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-120.700	-102.200	-129.032

## Position Ergebnishaushalt

- 13      Aufwendungen für Streumaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Abfallbeseitigung.
- 14      Abschreibungen auf die Winterdienstgeräte.
- 30      Winterdienst des Bauhofes in den Gemeindestraßen, den öffentlichen Plätzen und im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften nach dem Streuplan. Weiterhin Pflege der Winterdienstgeräte und Streukästen. Aufwand des Bauhofes für die Ortsreinigung. Wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Kehrarbeiten (Laubentsorgung im Herbst) auf den öffentlichen Plätzen und an den gemeindlichen Liegenschaften. Beseitigung von wilden Müllablagerungen. Bei geschätzten 2.130 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 98.200 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120601 Parkplätze</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
<b>P-Gruppe</b>	1206	Parkeinrichtungen	
<b>Produkt</b>	120601	Parkplätze	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HStrG, Beschlüsse der Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-6,19	-6,07	-11,94

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.895
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		14.000	14.000	14.218
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		16.000	16.000	16.113
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.200	-3.200	-40.334
14	66	14 Abschreibungen		-37.000	-34.000	-32.401
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-40.200	-37.200	-72.735
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-24.200	-21.200	-56.622
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		16.000	16.000	16.113
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-40.200	-37.200	-72.735
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-24.200	-21.200	-56.622
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-24.200	-21.200	-56.622
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-28.100	-30.100	-44.287
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-28.100	-30.100	-44.287
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-52.300	-51.300	-100.909



## 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 € / 40.334 €).
- 14 Abschreibungen auf die Parkplätze.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Parkplätze.  
Rimbach, Kulturparkplatz  
Rimbach, Parkplatz Marktplatz und Rathausstraße  
Rimbach, Parkplatz Ölgärtchen  
Rimbach, Parkplatz Bismarckstraße  
Rimbach, Parkplatz Brehmergartenweg,  
Rimbach, Haywoodplatz  
Zotzenbach, Parkplätze Hauptstraße.  
Bei geschätzten 600 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 28.100 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-2.400	-240.000	-240.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-2.400</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>				<b>-2.400</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 120601 Parkplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1206-1301 Haywoodplatz, Umgestaltung hinterer Bereich				-2.399,55			-20.000,00 -20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.399,55			-20.000,00 -20.000,00



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120701 Ruftaxi und Wartehallen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
<b>P-Gruppe</b>	1207	ÖPNV	
<b>Produkt</b>	120701	Ruftaxi und Wartehallen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Einrichtungen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes im Gebiet der Gemeinde Rimbach.		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verkehrsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Verträge.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-1,73	-1,93	-1,29

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Ruftaxi und Wartehallen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		16.000	16.500	14.373
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		680	680	688
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		16.680	17.180	15.061
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.500	-29.800	-24.487
14	66	14 Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.498
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-29.000	-31.300	-25.985
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.320	-14.120	-10.924
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		16.680	17.180	15.061
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-29.000	-31.300	-25.985
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-12.320	-14.120	-10.924
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-12.320	-14.120	-10.924
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-2.150	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-2.150	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-14.620	-16.270	-10.924

## Position Ergebnishaushalt

- 07 Infrastrukturkostenhilfe des Landes in Höhe von 25% der ungedeckten Kosten.  
Der Kreiszuschuss in Höhe von 15% wurde in 2004 eingestellt.  
Weiterhin 45% Zuschuss des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN).

Berechnung:

Rest-Fahrtkosten der Gemeinde Rimbach	27.000 €	29.000 €	24.365 €
davon 25 % Zuschuss Land	7.000 €	7.000 €	6.092 €
verbleibende Zwischensumme	20.000 €	22.000 €	18.274 €
davon 45% Zuschuss VRN rund	9.000 €	9.500 €	8.281 €
eingesplanter Gesamtzuschuss	16.000 €	16.500 €	14.373 €

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

- 13 Alle seitherigen Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 im kameralem Haushalt.  
Die Summe ist Teil des Budgets im Geschäftsbereich 2.

Fahrtkostenanteil der Gemeinde Rimbach für den Betrieb des Ruftaxis.

Rimbach – Albersbach	7,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach – Zotzenbach	7,50 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach - Unter-Mengelbach	10,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach- Lauten-Weschnitz	8,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €
Rimbach – Mitlechtern	9,50 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 €

Nachfolgend die Entwicklung der Fahrten und Fahrgastzahlen der letzten Jahre:

2013	3.084 Fahrten	3.591 Fahrgäste, davon 2.195 nicht zahlende
2012	3.232 Fahrten	3.728 Fahrgäste, davon 2.503 nicht zahlende
2011	3.582 Fahrten	4.059 Fahrgäste, davon 2.669 nicht zahlende
2010	3.773 Fahrten	4.425 Fahrgäste, davon 2.684 nicht zahlende
2009	3.994 Fahrten	4.741 Fahrgäste, davon 2.651 nicht zahlende
2008	3.798 Fahrten	4.437 Fahrgäste, davon 2.369 nicht zahlende
2007	3.439 Fahrten	4.013 Fahrgäste, davon 1.759 nicht zahlende
2006	3.194 Fahrten	3.646 Fahrgäste, davon 1.616 nicht zahlende
2005	2.917 Fahrten	3.243 Fahrgäste, davon 1.398 nicht zahlende

Berechnung:

Brutto Fahrtkosten ca.	29.000 €	31.000 €	26.458 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	2.000 €	2.000 €	2.094 €
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	27.000 €	19.000 €	24.364 €
Druckkosten Fahrscheine u.a.	200 €	400 €	123 €
Unterhaltung der Wartehallen	300 €	400 €	0 €
Haushaltsansatz 2014	27.500 €	29.800 €	24.487 €

- 14 Abschreibungen auf die Wartehallen.

- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung folgender Wartehallen:

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

Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.300 €.





## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
<b>Produkt</b>	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen mit ihrer Freiraum- und Erholungsfunktion.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-14,75	-13,79	-10,04

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	112
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				1.485
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		200	200	212
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		500	500	1.808
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-2.500	-2.500	-1.056
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.600	-16.250	-15.094
14	66	14 Abschreibungen		-3.600	-3.600	-403
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-42
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-23.750	-22.400	-16.594
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-23.250	-21.900	-14.786
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		500	500	1.808
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-23.750	-22.400	-16.594
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-23.250	-21.900	-14.786
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-23.250	-21.900	-14.786
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-101.400	-94.650	-70.035
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-101.400	-94.650	-70.035
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-124.650	-116.550	-84.821

## Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren für die Grillplätze.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11 Personalkosten für Mitarbeiter, die im Rahmen von Mini-Jobs bestimmte Anlagen pflegen.
- 13 Aufwendungen für Strom, Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Mieten/Pachten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Schutzhütten Boschrain, Im Kreuz und Sängerswarte.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Grünflächen.  
Folgende Flächen sind zu pflegen:  
Albersbach, Grünanlage und Brunnen Kreiswaldstraße  
Lauten-Weschnitz, Mitlechtern, Kleinanlagen  
Rimbach, Grünflächen Ortsmitte  
Rimbach, Grünanlage Nelkenweg  
Rimbach, Grünanlagen Rathausstraße und Marktplatz  
Rimbach, Grünanlage Friedrich-Ebert-Straße  
Rimbach, Grünanlage Pestalozzistraße  
Zotzenbach, Grünanlage am Denkmal und Milchsammelstelle  
Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der beiden Grillplätze in Rimbach und Zotzenbach sowie der Bänke und Sitzgruppen im Außenbereich.  
Grünflächenpflege, Reparaturarbeiten an den Grillhütten, den Bänken und Papierkörben, Holzschutzarbeiten. Es sind ca. 100 Bänke und 25 Tische zu unterhalten.  
Bei geschätzten 2.200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 101.400 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000		-7.000		-43.000	-28.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-7.000</b>		<b>-43.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-7.000</b>		<b>-43.000</b>	<b>-28.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch	-2.000,00		-2.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-16.000,00 -33.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-2.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-16.000,00 -33.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							
I1301-1401 Toilettenhäuschen Grillplätze			-5.000,00				-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00				-5.000,00 -5.000,00



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
<b>Produkt</b>	130201	Wasserläufe und Wasserbau	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung von kommunalen Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Schutz der gemeindlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Verbesserung des Hochwasserschutzes.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HWG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Aufwand je km Bachgewässer ( 20 km).	3.438 €	3.167 €	2.577 €
Vorjahre	2012	2011	2010
Aufwand je km Bachgewässer ( 20 km).	2.641 €	3.275 €	2.295 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-8,14	-7,50	-6,10

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.200	2.200	2.224
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.200	2.200	2.224
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-6.000	-3.341
14	66	14 Abschreibungen		-3.600	-3.600	-3.501
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-46.000	-43.000	-40.297
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-9
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-57.150	-52.650	-47.148
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-54.950	-50.450	-44.924
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		2.200	2.200	2.224
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-57.150	-52.650	-47.148
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-54.950	-50.450	-44.924
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-54.950	-50.450	-44.924
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-13.800	-12.900	-6.617
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.800	-12.900	-6.617
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-68.750	-63.350	-51.541



## 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 46.000 € eingeplant. Die Summe wird in den kommenden Jahren entsprechend dem Investitionsprogramm des Gewässerverbandes weiter steigen.  
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:
- |      |             |
|------|-------------|
| 2015 | 46.000,00 € |
| 2014 | 42.312,00 € |
| 2013 | 40.297,00 € |
| 2012 | 40.297,00 € |
| 2011 | 38.747,00 € |
| 2010 | 38.747,00 € |
| 2009 | 38.747,00 € |
| 2008 | 38.747,00 € |
| 2007 | 38.747,00 € |
| 2006 | 38.747,00 € |
| 2005 | 38.747,00 € |
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Reinigung der Bäche und Gräben die nicht vom Gewässerverband Bergstraße unterhalten werden. Hierzu gehört auch die regelmäßige Reinigung der Treibgutfanggitter am Marktplatz und in Zotzenbach.  
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 13.800 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130301 Friedhöfe</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	130301	Friedhöfe	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Friedhöfe und Leichenhallen. Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber. Abrechnung der Friedhofsgebühren.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ermöglichung von würdigen Bestattungen, Sicherstellung von ausreichenden Grabflächen, Erhaltung eines ansprechenden Rahmens für die Friedhofsnutzer.		
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Bestattungsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, weitere einschlägige Vorschriften.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren			
Erdbestattungen	40	40	33
Urnen-Erdbestattungen	40	40	39
Stelenbestattungen	20	20	25
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>-13,05</b>	<b>-13,73</b>	<b>-17,07</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.000	178.000	114.268
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.000	1.000	1.565
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		830	830	841
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		189.830	179.830	116.674
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-200	-200	-138
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-113.000	-130.900	-101.563
14	66	14 Abschreibungen		-77.600	-66.600	-66.241
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-190.800	-197.700	-167.942
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-970	-17.870	-51.267
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		189.830	179.830	116.674
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-190.800	-197.700	-167.942
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-970	-17.870	-51.267
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-970	-17.870	-51.267
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-109.300	-98.150	-92.973
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-109.300	-98.150	-92.973
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-110.270	-116.020	-144.240

## Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren nach der Friedhofsgebührenordnung abzüglich der als PRAP abzugrenzenden Grabgelder.
- 07 Für die extensive Pflege des Judenfriedhofs erstattet das Land Hessen einen Pauschalbetrag.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11 Berufsgenossenschaftsbeitrag.  
Die im letzten Jahr vorsorglich eingeplanten Stellen wurden nach der Verlängerung des Vertrages mit einer Fremdfirma wieder gestrichen.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Fremdleistungen für die Grabherstellung und Friedhofsunterhaltung (81.000 € ( 95.000 €/ 74.554 €), Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Gebühren, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Friedhöfe.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die nicht durch den Vertrag mit dem Unternehmer abgedeckten Arbeiten. z.B. Wegebau, Reparaturen an Gebäude und Anlagen.  
Aufwand des Bauhofs für die Pflege des Judenfriedhofs.  
Bei geschätzten 550 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 25.300 € ( 23.650 €/ 15.652 €).
- Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen ( 5% ) ausgewiesen. Sie betragen für 2015 voraussichtlich 84.000 € ( 74.500 € / 77.321 €).

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

Gemeinde Rimbach/Odw.  
Der Gemeindevorstand  
GB Finanzen

<b>Friedhöfe 130301</b>							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos. Erg. HH	Doppik 2015	KAG 2015	Doppik 2014	KAG 2014	Doppik 2013 Jahresabschluss	KAG 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1	0	0	0	0	0	0
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	188.000	213.000	178.000	203.000	114.268	144.216
Erst. von Verw. u. Betriebsausgaben	Pos. 3	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	Pos. 7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.565	1.565
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	830	830	830	830	841	0
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9						
Finanzerträge	Pos. 21						
AO-Erträge	Pos. 25						
<b>Summe Erträge</b>		<b>189.830</b>	<b>214.830</b>	<b>179.830</b>	<b>204.830</b>	<b>116.674</b>	<b>145.781</b>
Personalaufwendungen	Pos. 11	-200	-200	-200	-200	-138	-138
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12						
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-113.000	-113.000	-130.900	-130.900	-101.563	-101.563
Abschreibungen	Pos. 14	-77.600	-77.600	-66.600	-66.600	-66.241	-66.241
Zuweisungsaufwand	Pos. 15						
Steueraufwand	Pos. 16						
Transferaufwand	Pos. 17						
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18						
Zinsaufwand	Pos. 22						
AO- Aufwand	Pos. 26						
<b>Summe Aufwand</b>		<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-197.700</b>	<b>-197.700</b>	<b>-167.942</b>	<b>-167.942</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-970</b>	<b>24.030</b>	<b>-17.870</b>	<b>7.130</b>	<b>-51.267</b>	<b>-22.160</b>
Interne Leistungsverrechnungen							
ILV Bauhof	Pos. 30	-25.300	-25.300	-23.650	-23.650	-15.652	-15.652
ILV Verwaltung	Pos. 30						
Verzinsung des Anlagekapitals ( 5% )	Pos. 30	-84.000	-84.000	-74.500	-74.500	-77.321	-77.321
<b>Summe Aufwand ILV</b>		<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-98.150</b>	<b>-98.150</b>	<b>-92.973</b>	<b>-92.973</b>
<b>Ergebnis Doppik</b>		<b>-110.270</b>		<b>-116.020</b>		<b>-144.240</b>	
<b>Summe ordentl. Aufwand und ILV</b>			<b>-300.100</b>		<b>-295.850</b>		<b>-260.915</b>
<b>Grünflächenanteil 15%</b>			<b>45.015</b>		<b>44.378</b>		<b>39.137</b>
<b>Gebührenfähiger Aufwand</b>			<b>-255.085</b>		<b>-251.473</b>		<b>-221.777</b>
Überschuss + / Fehlbetrag -			<b>-40.255</b>		<b>-46.643</b>		<b>-75.996</b>
<b>Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)</b>			<b>84,22%</b>		<b>81,45%</b>		<b>65,73%</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-141.000		-197.000	-172.776	-1.191.500	-1.093.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-141.000</b>		<b>-197.000</b>	<b>-172.776</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>-1.093.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-141.000</b>		<b>-197.000</b>	<b>-172.776</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>-1.093.500</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe			-6.000,00				-21.500,00 -21.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-6.000,00				-21.500,00 -21.500,00
I1303-1202 Wasserstellen neuer Teil Friedhof Rimbach				-7.944,44			-8.000,00 -8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.944,44			-8.000,00 -8.000,00
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach			-190.000,00	-128.351,25	-80.000,00		-325.000,00 -405.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-122.504,66			-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190.000,00	-5.846,59	-80.000,00		-205.000,00 -285.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des neuen Friedhofsteils in Zotzenbach in 2 Bauabschnitten 2014 und 2016.							
I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach				-11.958,01			-7.000,00 -7.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.958,01			-7.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau von Urnenflächen auf dem Friedhof in Rimbach, 2013/14 Planung.							
I1303-1302 Wasserleitungsverlegung Friedhof				-24.521,86			-40.000,00 -40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-24.521,86			-40.000,00 -40.000,00
I1303-1501 Urnenwand vor der Friedhofshalle Rimbach	-100.000,00						-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bau des 2. Teils der Urnenwand vor der Friedhofshalle in Rimbach.							
I1303-1502 Zaun und Urnenfelder Frh. Rimbach	-40.000,00						-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bau von zusätzlichen Urnenfeldern und Zaunbau auf dem neuen Teil des Friedhofs in Rimbach.							
I1303-1601 Weg Containerstellpl. at Friedh. Rimbach					-15.000,00		-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000,00		-15.000,00
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen des lokalen Natur- und Umweltschutzes		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der Odenwälder Naturlandschaft, innerörtlicher Natur-, Arten- und Umweltschutz.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-6,12	-6,14	-5,75

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-44.600	-44.600	-43.665
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-3.400	-3.200	-3.128
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-950	-1.500	-227
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-450	-450	-420
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-49.400	-49.750	-47.440
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-49.400	-49.750	-47.440
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-49.400	-49.750	-47.440
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-49.400	-49.750	-47.440
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-49.400	-49.750	-47.440
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-2.150	-1.164
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-2.150	-1.164
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-51.700	-51.900	-48.604

## Position Ergebnishaushalt

11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 1,0 Planstellen davon am 01.01.2015 voraussichtlich 0,35 Stellen nicht besetzt wegen Teilzeitvertrag.

13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Mieten/Pachten, Literatur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.

15 Der ursprüngliche Finanzierungsbeitrag zur Energieagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB 2.500 €) gilt jetzt als allgemeiner Beitrag. Er wurde deshalb ab dem HHJ 2013 unter Produkt 150101 -Wirtschaftsförderung- veranschlagt.

## Zuschüsse an folgende Vereine:

Vogelschutzgruppe Rimbach	190 €	190 €	210 €
Vogelschutzgruppe Zotzenbach	190 €	190 €	210 €
z.b.V. und Rundung	70 €	70 €	0 €

30 Aufwand des Bauhofes für Arbeiten im Rahmen des Umwelt- und Naturschutzes. Pflege von Biotopen und sonstigen Ausgleichsflächen.  
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.300 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur, Flurbereinigung, Förderung von Streuobstanbau, Kleintierhaltung und Vogelschutz.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung eines funktionstüchtigen Feldwegenetzes im Gemeindegebiet, Zusammenarbeit und Förderung der Jagdgenossenschaften, Verbände und Vereine.		
<b>Zielgruppe</b>	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Verbände, Vereine, Allgemeinheit.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Unternehmen, Jagdgenossenschaften, Geschäftsbereiche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Aufwand je qm Feldweg (296.000 qm).	0,16 €	0,16 €	0,13 €
Vorjahre	2012	2011	2010
Aufwand je qm Feldweg (296.000 qm).	0,12 €	0,18 €	0,10 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-5,44	-5,49	-4,57

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	1.000	1.500
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.000	1.300	1.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.900	-16.700	-26.200
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-800	-850	-681
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-14.700	-17.550	-26.881
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-13.700	-16.250	-25.381
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.000	1.300	1.500
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-14.700	-17.550	-26.881
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-13.700	-16.250	-25.381
25	59	27 Außerordentliche Erträge				4.215
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				4.215
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-13.700	-16.250	-21.166
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-32.300	-30.100	-17.489
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-32.300	-30.100	-17.489
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-46.000	-46.350	-38.654

## Position Ergebnishaushalt

01 Fischereipacht

03 Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.

13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 13.000 € / 15.800 € / 20.521 €), Mieten/Pachten.

15 Zuschüsse an folgende Vereine:

Kleintierzuchtverein Rimbach	140 €	140 €	160 €
Kleintierzuchtverein Mitlechtern/Lauten-Weschnitz	140 €	140 €	160 €
Reisetaubenverein Heimatreue	90 €	90 €	110 €
z.b.V. und Rundung	80 €	80 €	0 €

Weiterhin Verwaltungskosten aus der Schuldendiensthilfe für die Teilnehmergeinschaften der Flurbereinigungen Albersbach und Mitlechtern. Die Tilgungsbeträge sind im Finanzhaushalt (Produkt 160201) veranschlagt.

18 Grundsteuern

30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Feldwege und zugehörigen Böschungen und Gräben.  
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 32.300 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				3.380		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>3.380</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-628		
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-18.000	-18.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-628</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>				<b>2.753</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11001-0209 Grundstücksverkehr				-627,50			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-627,50			
<i>Erläuterungen:</i>							
11305-1301 Inv. an den Feldwegen				3.380,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev				3.380,00			



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130502 Gemeindewald</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>P-Gruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	130502	Gemeindewald	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzwirtschaft		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Holzkäufer		
<b>Produktbeteiligte</b>	Hessen Forst, Unternehmen, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HessForstG, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	1,07	0,06	0,38

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindewald</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		182.000	170.000	167.319
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	15.000	12.588
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		3.000	1.000	
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		194.000	186.000	179.907
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-147.300	-140.700	-136.540
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-10.400	-9.600	-9.325
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-68.600	-75.950	-69.644
14	66	14 Abschreibungen		-7.000	-8.000	-5.867
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-27.500	-27.000	-26.161
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-1.250	-1.135
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-262.000	-262.500	-248.671
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-68.000	-76.500	-68.765
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		194.000	186.000	179.907
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-262.000	-262.500	-248.671
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-68.000	-76.500	-68.765
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-68.000	-76.500	-68.765
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		77.000	77.000	71.963
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		77.000	77.000	71.963
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		9.000	500	3.198

## Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2015.

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindewald</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-2.537	-10.000	-7.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.537</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.537</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I1305-1302 Geräteanschaffungen Wald				-2.536,82			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-2.536,82			
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							





## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>P-Gruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der örtlichen Wirtschaft in Rimbach		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung der Beziehungen zwischen Betrieben und Verwaltung		
<b>Zielgruppe</b>	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Unternehmen und Betriebe, Institutionen, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-4,90	-5,09	-4,69

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				675
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				675
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.500	-30.500	-22.961
14	66	14 Abschreibungen		-1.200		-894
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-5.800	-6.100	-6.122
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				-982
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-34.500	-36.600	-30.959
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-34.500	-36.600	-30.284
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				675
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-34.500	-36.600	-30.959
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-34.500	-36.600	-30.284
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-34.500	-36.600	-30.284
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.900	-6.450	-9.332
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.900	-6.450	-9.332
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-41.400	-43.050	-39.616

## Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (3.000 € / 4.500 € / 7.077 €), Veranstaltungswerbung, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Werbung (17.000 € / 19.500 € / 9.763 €).  
Mitgliedsbeiträge:  
Mitgliedschaft im Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ des Odenwaldklubs. Je angefangene 1000 EW sind 50 € zu zahlen. (GVO 15.10.2007)
- OREG, Odenwald-Regionalgesellschaft mbH 7.500 €/6.500 €/6.122 €  
Fortsetzung des LEADER-Programms 2014-2021
- 15 Zuschuss an den WVV zur Installation der restlichen Weihnachtsbeleuchtung, (3.300 € / 3.600 € / 4.000 €) insbesondere die Beleuchtung der Bäume und Häuser in der Ortsmitte.  
Allgemeine Zuschuss zur Finanzierung der Wirtschaftsförderung  
Bergstraße GmbH (WFB 2.500 / 2.500 € / 2.122 € bis 2012 unter Produkt 130401 veranschlagt).
- 30 Aufwand des Bauhofes für den Auf- und Abbau der Weihnachtsbäume für die Weihnachtsbeleuchtung. Einschlag der Bäume, transportieren, aufstellen, abräumen und entsorgen. Mithilfe bei der Montage und Demontage der Kerzen und den von der Gemeinde aufgehängten Lichterbrücken.  
Bei geschätzten 150 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 6.900 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-7.789	-13.000	-13.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-7.789</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>				<b>-7.789</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1501-1301 Stuhllager und Zaun KulturPP				-7.788,71			-13.000,00 -13.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.788,71			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.000,00 -13.000,00



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>P-Gruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (DGR, AS Rimbach, AS Albersbach, WW3, GemHaus Müb) und sonstigen Einrichtungen (z.B. Kelterei)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der örtlichen Gemeinschaft und Unterstützung des kulturellen Vereinslebens.		
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Unternehmen, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-9,27	-8,72	-7,90

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.300	18.400	22.605
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				3.833
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		2.050	2.050	2.023
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		4.600	3.000	4.344
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		25.950	23.450	32.805
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-9.600	-9.600	-8.159
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-400	-400	-283
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-54.300	-40.400	-47.153
14	66	14 Abschreibungen		-23.700	-20.400	-23.393
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-650	-550	-441
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-88.650	-71.350	-79.428
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-62.700	-47.900	-46.623
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		25.950	23.450	32.805
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-88.650	-71.350	-79.428
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-62.700	-47.900	-46.623
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-62.700	-47.900	-46.623
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-15.600	-25.800	-20.113
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-15.600	-25.800	-20.113
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-78.300	-73.700	-66.735



## Position Ergebnishaushalt

- 01 Umsatzerlöse aus der Vermietung der Wohn- und Gemeinschaftsräume in der AS Rimbach, der AS Albersbach und dem Dorfgemeinschaftsraum.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen beim Ausbau der AS Rimbach.
- 09 Mietnebenkosten aus den vermieteten Wohnräumen in den vorgenannten Gebäuden.
- 11+12 Personalausgaben für die Mini-Jobs zur Betreuung und Reinigung der Alten Schule in Rimbach und Alberbach.
- 13 Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Versicherungsbeiträge.  
Größere Instandhaltungsaufwendungen:  
Heizungserneuerung Alte Schule Rimbach 20.000 €
- 14 Abschreibungen auf die Gemeinschaftshäuser und deren Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Grundsteuern
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Gemeinschaftshäuser mit Grundstücken:
- Alte Schule, Albersbach
  - Alte Schule, Rimbach
  - Ireneturm
- Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 13.800 €.
- Aufwand des Bauhofes für die Mithilfe beim Keltreibetrieb.  
Bei 40 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 1.800 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-43.696	-95.000	-95.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-43.696</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>				<b>-43.696</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-0109 Neubau Kulturhalle							-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00 -5.000,00
I1502-1201 Investitionen am Ireneturm				-1.546,26			-20.000,00 -20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.546,26			-20.000,00 -20.000,00
I1502-1301 Alte Schule Albersbach				-42.150,00			-70.000,00 -70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42.150,00			-70.000,00 -70.000,00



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 150202 Märkte</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>P-Gruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	150202	Märkte	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Jahr-, Wochen- und sonstigen Märkten, insbesondere den Pfingstmarkt, den Rimbacher Frühling/Herbst, die Cooltur und die Nikolausparty.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der traditionellen Veranstaltungen.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktbeteiligte</b>	Wirtschafts- und Verkehrsverein, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Anzahl von Märkten und Ortsfesten in Rimbach	4	4	4
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-3,09	-2,57	-3,05

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.500	3.500	2.622
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.500	3.500	2.622
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.600	-5.000	-5.894
14	66	14 Abschreibungen		-4.500	-3.000	-2.377
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-10.100	-8.000	-8.271
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-7.600	-4.500	-5.649
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		2.500	3.500	2.622
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-10.100	-8.000	-8.271
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-7.600	-4.500	-5.649
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-7.600	-4.500	-5.649
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-18.500	-17.200	-20.113
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-18.500	-17.200	-20.113
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-26.100	-21.700	-25.762

## Position Ergebnishaushalt

- 03      Stromkostenerstattungen von den Nutzern der Festplatzstromanschlüsse.
- 13      Aufwendungen für Strom, Instandhaltung von Infrastrukturvermögen, Abfallbeseitigung.
- 30      Aufwand des Bauhofes für die Arbeiten im Zusammenhang mit den Ortsfesten wie Rimbacher Frühling, Pfingstmarkt, Cooltur, Rimbacher Herbst, Nikolausparty u. ggf. andere ähnliche Veranstaltungen. Auf- und Abbauarbeiten von Bühnen, Überdachungen und Zelten, Ver- und Entsorgungsleitungen. Reinigung der Veranstaltungsorte (öffentliche Flächen ) vor und nach den Veranstaltungen.  
Bei geschätzten 400 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 18.500 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Märkte</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-10.000	-17.079	-22.000	-22.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>			<b>-10.000</b>	<b>-17.079</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>			<b>-10.000</b>	<b>-17.079</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 150202 Märkte</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11502-1302 Elektro-Zählersäulen für Ortsfeste			-10.000,00	-17.078,89			-22.000,00 -22.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00				-22.000,00 -22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-17.078,89			



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 150203 Breitbandversorgung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>P-Gruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	150203	Breitbandversorgung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung eines leistungsfähigen Breitbandnetzes.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Breitbandversorgung für die örtliche Wirtschaft und die Einwohner.		
<b>Zielgruppe</b>	Die örtliche Wirtschaft und alle Einwohner.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Anzahl von privaten Anschlüssen	400	256	64
Anzahl von Firmenanschlüssen	25	25	9
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-9,35	-10,77	-2,06

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.000	18.000	1.947
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		36.000	18.000	1.947
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000		-607
14	66	14 Abschreibungen		-64.000	-64.000	-13.945
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-10.000	-5.000	-4.776
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-75.000	-69.000	-19.328
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-39.000	-51.000	-17.381
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		-40.000	-40.000	
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		-40.000	-40.000	
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		36.000	18.000	1.947
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-115.000	-109.000	-19.328
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-79.000	-91.000	-17.381
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-79.000	-91.000	-17.381
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-79.000	-91.000	-17.381

## Position Ergebnishaushalt

- 01 Erwartete Pachteinnahmen nach Prognose von IKbit.
- 14 Abschreibungen auf die Investitionssumme von rund 1,9 Mio €, ND 30 Jahre.
- 15 Kostenanteil an den Aufwendungen der federführenden Gemeinde Fürth nach der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
- 22 Zinszahlungen für die von IKbit aufgenommenen Kredite.

Tilgungsleistungen fallen erstmals 2015 an und wurden im Finanzhaushalt berücksichtigt

Auf der folgenden Seite fügen wir eine Berechnung für den Finanzplanungszeitraum bis 2018 bei, die auf den uns vorliegenden Daten und den Prognosen von IKbit beruhen.

Breitbandversorgung 150203-01		Anschlussquote ursprünglich:			2013	2014	20% / 400 HH	40% / 800 HH	60% / 1200 HH	70% / 1400 HH
							2015	2016	2017	2018
Bezeichnung	Konto KVKR	50% der Haushalte u Firmen					Ertragsprognose IKbit 2014-2017			
8.530 EW : 2,07 = 4.121 Haushalte		4121 - 2060	Piv.Ku Haush. ca. 90 €/a	1.947,02 €	18.000,00 €		36.000,00 €	63.000,00 €	90.000,00 €	117.000,00 €
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5004000	589 - 295	Betriebe ca. 90- 300 €/a		- €		- €	- €	- €	- €
andere sonstige betriebliche Erträge	5399000									
<b>Summe Erträge:</b>			0,00 € 0,00 €	1.947,02 €	18.000,00 €		36.000,00 €	63.000,00 €	90.000,00 €	117.000,00 €
Strom	6051000									
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6061000									
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6161000									
Aufwand Steuerberater	6772000			- 521,22 €	0,00 €		-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Sonstiger Beratungsaufwand	6790000			- 40,00 €						
Repräsentation	6869000			- 46,17 €						
Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen , Sachanlagen im Gemeingebrauch und., Infrastrukturvermögen	6620000	vorr. ND 30 Jahre, 3,33% v 1,9 Mio	ab Aufschaltung 10/13	-13.945,01 €	-64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €	- 64.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	7122000			- 4.775,61 €	-5.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
Zinsaufwand	7710000	WiBank 2,12% in versch. Tranchen		- €	-40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 37.500,00 €	- 26.500,00 €	- 32.500,00 €	- 32.500,00 €
<b>Summe Aufwendungen:</b>			0,00 € 0,00 €	-19.328,01 €	-109.000,00 €	-115.000,00 €	-112.500,00 €	-101.500,00 €	-107.500,00 €	-107.500,00 €
<b>Jahresergebnis (+ = Defizit / - = Überschuss)</b>			0,00 € 0,00 €	-17.380,99 €	-91.000,00 €	-79.000,00 €	-49.500,00 €	-11.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Aufrechnung Ergebnisse:							-236.880,99 €	-248.380,99 €	-238.880,99 €	-238.880,99 €
<b>Finanzhaushalt</b>										
Infrastrukturanlagen im Bau	0960010.	Aktiva	AIB000041		- 38.000,00 €					
Sonst. öff. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0659000.	Aktiva	<b>AAL000158</b>							
Zugang Verbindlichkeiten an IKBit	4202310	Passiva	Zugang 2012-2014 ca. 1,90 Mio€							
Tilgungszahlungen im Finanzhaushalt	4202320	Passiva Tilgun	1.849.300,00 €		- €	- 34.000,00 €	- 138.000,00 €	- 106.000,00 €	- 143.000,00 €	- 143.000,00 €
Summe Auszahlungen EGHH und FINHH				- 5.383,00 €	- 83.000,00 €	- 85.000,00 €	- 186.500,00 €	- 143.500,00 €	- 186.500,00 €	- 186.500,00 €
Summe Einzahlungen EGHH				1.947,02 €	18.000,00 €	36.000,00 €	63.000,00 €	90.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €
Zahlungsbilanz (+ = Defizit/ - = Überschuss)				- 3.435,98 €	- 65.000,00 €	- 49.000,00 €	- 123.500,00 €	- 53.500,00 €	- 69.500,00 €	- 69.500,00 €
Aufrechnung Zahlungsbilanz:					- 68.435,98 €	- 117.435,98 €	- 240.935,98 €	- 294.435,98 €	- 363.935,98 €	- 363.935,98 €

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				1.249		
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>1.249</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-38.000	-1.661.590	-43.000	-43.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-34.000				-421.000	-34.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-34.000</b>		<b>-38.000</b>	<b>-1.661.590</b>	<b>-464.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-34.000</b>		<b>-38.000</b>	<b>-1.660.341</b>	<b>-464.000</b>	<b>-77.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 150203 Breitbandversorgung</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I1502-1303 IKBIt Investitionen im Gem. Haushalt			-38.000,00				-43.000,00 -43.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-38.000,00				-43.000,00 -43.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierbare Eigenleistungen und Zinsen während der Bauphase 2012/2013.							