

**TEILHAUSHALT  
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

# Produktübersicht Haushalt 2019

## Teilhaushalt IV

### Planen, Bauen und Umwelt

| Produkt Nr. | Produktbezeichnung                          | Gesamterträge    | Gesamtaufwendungen | Gesamtsaldo    |
|-------------|---|------------------|--------------------|----------------|
| 090101      | Bauleit- und Zukunftsplanung                | 90.000,00 € -    | 149.000,00 € -     | 59.000,00 €    |
| 100101      | Bauordnung und -beratung                    | 2.000,00 € -     | 427.500,00 € -     | 425.500,00 €   |
| 100102      | Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung     | 26.700,00 € -    | 141.000,00 € -     | 114.300,00 €   |
| 100201      | Asylbewerber und Wohngebäude                | 136.400,00 € -   | 177.000,00 € -     | 40.600,00 €    |
| 100301      | Denkmalschutz und -pflege                   | - € -            | 1.000,00 € -       | 1.000,00 €     |
| 110101      | Elektrizitätsversorgung                     | 223.000,00 € -   | 1.950,00 €         | 221.050,00 €   |
| 110201      | Gasversorgung                               | 4.000,00 €       | - €                | 4.000,00 €     |
| 110301      | Wasserversorgung                            | 1.240.300,00 € - | 942.300,00 €       | 298.000,00 €   |
| 110701      | Abwasserbeseitigung                         | 1.884.000,00 € - | 1.844.000,00 €     | 40.000,00 €    |
| 120101      | Gemeindestraßen                             | 323.700,00 € -   | 1.005.600,00 € -   | 681.900,00 €   |
| 120501      | Gemeindereinigung und Winterdienst          | - € -            | 24.100,00 € -      | 24.100,00 €    |
| 120601      | Parkplätze                                  | 12.900,00 € -    | 34.700,00 € -      | 21.800,00 €    |
| 120701      | ÖPNV  | 16.400,00 € -    | 28.300,00 € -      | 11.900,00 €    |
| 130101      | Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze         | 650,00 € -       | 24.350,00 € -      | 23.700,00 €    |
| 130201      | Wasserläufe und Wasserbau                   | 2.250,00 € -     | 64.350,00 € -      | 62.100,00 €    |
| 130301      | Friedhöfe                                   | 201.870,00 € -   | 197.550,00 €       | 4.320,00 €     |
| 130401      | Naturschutz- und Landschaftspflege          | - € -            | 1.250,00 € -       | 1.250,00 €     |
| 130501      | Förderung der Landwirtschaft, Feldwege      | 1.500,00 € -     | 13.700,00 € -      | 12.200,00 €    |
| 130502      | Gemeindewald                                | 235.000,00 € -   | 317.850,00 € -     | 82.850,00 €    |
| 150101      | Förderung der örtlichen Wirtschaft          | - € -            | 34.400,00 € -      | 34.400,00 €    |
| 150201      | Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich | 39.750,00 € -    | 83.650,00 € -      | 43.900,00 €    |
| 150202      | Märkte                                      | 1.500,00 € -     | 12.600,00 € -      | 11.100,00 €    |
| 150203      | Breitbandversorgung                         | 122.000,00 € -   | 79.000,00 €        | 43.000,00 €    |
|             | Summen:                                     | 4.563.920,00 € - | 5.605.150,00 € -   | 1.041.230,00 € |

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|  |  |   |  |                                   |   |  |
|--|--|---|--|-----------------------------------|---|--|
| <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>        |  |   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |   |  |
| Bauen und Ordnung                                  |  |   |  | Werner Röth                       |   |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                            |  |   | <input checked="" type="checkbox"/>      |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                         |  |   | muss <input checked="" 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<br>(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>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                                | <b>Ergebnis 2017</b>                     |                                   |   |  |
| Kosten je Einwohner                                | -10,62   | -14,44  | -8,74                                    |                                   |   |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01         | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  |                 |                 |                  |
| 02         | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  |                 |                 |                  |
| 03         | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |  | 90.000          |                 |                  |
| 04         | 52                              | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.             |  |                 |                 |                  |
| 05         | 55                              | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml         |  |                 |                 |                  |
| 06         | 547                             | 6 Erträge aus Transferleistungen                          |  |                 |                 |                  |
| 07         | 540-543                         | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.        |  |                 |                 |                  |
| 08         | 546                             | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.        |  |                 |                 |                  |
| 09         | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |  |                 |                 |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>90.000</b>   |                 |                  |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                 |                 |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                 |                 |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -149.000        | -96.000         | -47.339          |
| 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                      |  |                 |                 |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-149.000</b> | <b>-96.000</b>  | <b>-47.339</b>   |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-59.000</b>  | <b>-96.000</b>  | <b>-47.339</b>   |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                 |                 |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                 |                 |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                 |                 |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>90.000</b>   |                 |                  |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-149.000</b> | <b>-96.000</b>  | <b>-47.339</b>   |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-59.000</b>  | <b>-96.000</b>  | <b>-47.339</b>   |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                 |                 |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                 |                 |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                 |                 |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-59.000</b>  | <b>-96.000</b>  | <b>-47.339</b>   |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                 |                 |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -32.700         | -28.700         | -28.149          |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-32.700</b>  | <b>-28.700</b>  | <b>-28.149</b>   |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-91.700</b>  | <b>-124.700</b> | <b>-75.488</b>   |

## Position Ergebnishaushalt

|    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 03 | Kostenersatz für Bebauungs- oder sonstige Planungen:<br>Landeszuschuss Wiederkehrende Beiträge, 20.000 € je Abr.Gebiet | 80.000 €        |
|    | BP „Im Gräben“ Rimbach   | <u>10.000 €</u> |
|    | Summe:   | 90.000 €        |
| 13 | Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:  |                 |
|    | Laufendhaltung, Abrundungssatzungen und Sicherheitsbetrag  | 15.000 €        |
|    | Wartung, Softwarepflege WebGis   | 7.000 €         |
|    | Berichtigung Flächennutzungsplan   | 10.000 €        |
|    | Restbetrag für Globalberechnung Beiträge   | 10.000 €        |
|    | Grundlagenermittlung für evtl. wiederkehrende Straßenbeiträge  | 80.000 €        |
|    | BP „L3409“, 2. Änderung  | 8.000 €         |
|    | BP „Im Gräben“ Rimbach   | 10.000 €        |
|    | BP Fahrenbacher Straße 67  | <u>8.000 €</u>  |
|    | Summe:   | 148.000 €       |
|    | Für Grenzünterhaltungen werden 1.000 € eingeplant.   |                 |
| 30 | Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Bauleit- und Zukunftsplanung.                             |                 |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|  |  |                             |  |                                   |   |  |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| <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>    |  |                             |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |   |  |
| Bauen und Ordnung                              |  |                             |  | Werner Röth                       |   |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                        |  |                             | <input checked="" type="checkbox"/>      |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                     |  |                             | muss <input checked="" type="checkbox"/> |                                   | soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |  |
|  |  |                             |  |                                   | freiwillig <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>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>          | <b>Ergebnis 2017</b>                     |                                   |   |  |
| Kosten je Einwohner                            | -12,30   | -8,00                       | -4,51                                    |                                   |   |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b> |                                 |   |  |                 |                 |                  |
|---|---------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Gemeinde Rimbach  |                                 |   |  |                 |                 |                  |
| Position  | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
| 01  | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  |                 |                 |                  |
| 02  | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  | 2.000           |                 | 2.180            |
| 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                            |  |                 |                 | 227              |
| <b>10</b>   |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>2.000</b>    |                 | <b>2.407</b>     |
| 11  | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  | -365.300        | -357.600        | -317.762         |
| 12  | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  | -41.200         | -33.400         | -29.495          |
| 13  | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -14.500         | -14.100         | -9.500           |
| 14  | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -6.000          | -3.000          | -3.068           |
| 15  | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  |                 |                 |                  |
| 16  | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                 |                 |                  |
| 17  | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                 |                 |                  |
| 18  | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  | -500            | -500            | -306             |
| <b>19</b>   |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-427.500</b> | <b>-408.600</b> | <b>-360.130</b>  |
| <b>20</b>   |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-425.500</b> | <b>-408.600</b> | <b>-357.723</b>  |
| 21  | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                 |                 |                  |
| 22  | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                 |                 |                  |
| <b>23</b>   |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                 |                 |                  |
| <b>24</b>   |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>2.000</b>    |                 | <b>2.407</b>     |
| <b>24A</b>  |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-427.500</b> | <b>-408.600</b> | <b>-360.130</b>  |
| <b>24B</b>  |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-425.500</b> | <b>-408.600</b> | <b>-357.723</b>  |
| 25  | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                 |                 | 1.561            |
| 26  | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                 |                 | -1               |
| <b>27</b>   |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                 |                 | <b>1.560</b>     |
| <b>28</b>   |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-425.500</b> | <b>-408.600</b> | <b>-356.163</b>  |
| 29  |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  | 322.000         | 342.000         | 317.524          |
| 30  |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -2.730          | -2.500          | -321             |
| <b>31</b>   |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>319.270</b>  | <b>339.500</b>  | <b>317.203</b>   |
| <b>32</b>   |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-106.230</b> | <b>-69.100</b>  | <b>-38.959</b>   |



## Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Bauamtes.  
Von den 6,50 Stellen sind am 01.01.2019 voraussichtlich 4,92 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Sachverständigenkosten, Literaturkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Fahrzeugkosten.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauamtes.
- 18 KFZ-Steuer Bauamtsfahrzeug.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte für die das Bauamt Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Aufwand des Bauhofes für die Zusammenarbeit mit dem Bauamt.  
In erster Linie Besprechungsaufwand der anfallenden Arbeiten.  
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung</b> |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach  |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 01  | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          |                   |                                     |                   | 3.836                        |                           |                                 |
|   | und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 03  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 04  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| <b>05</b>   | <b>Summe</b>  |                   |                                     |                   | <b>3.836</b>                 |                           |                                 |
|   | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen   | -8.000            |                                     | -6.000            | -1.421                       | -86.000                   | -68.000                         |
| 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>-8.000</b>     |                                     | <b>-6.000</b>     | <b>-1.421</b>                | <b>-86.000</b>            | <b>-68.000</b>                  |
| <b>11</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-8.000</b>     |                                     | <b>-6.000</b>     | <b>2.416</b>                 | <b>-86.000</b>            | <b>-68.000</b>                  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung

Gemeinde Rimbach

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I1001-0309 Erwerb von Möbeln,<br>Geräten und Software Bauamt<br>21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö<br>gens und<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -7.000,00      |                                   | -5.000,00      | 2.974,82                    | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | -50.000,00<br>-72.000,00                    |
|  |                |                                   |                | 3.836,36                    |                    |                            |   |
|  | -7.000,00      |                                   | -5.000,00      | -861,54                     | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | -50.000,00<br>-72.000,00                    |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Erneuerung von Möbeln, PC und Drucker.   |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| I1001-9009 GWG Bauordnung und<br>-beratung<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -1.000,00      |                                   | -1.000,00      | -559,22                     | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     | -10.000,00<br>-14.000,00                    |
|  | -1.000,00      |                                   | -1.000,00      | -559,22                     | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     | -10.000,00<br>-14.000,00                    |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung.   |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |   |   |                                     |                                   |  |  |
|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <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>                   |   |   |                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |  |
| Bauen und Ordnung   |   |   |                                     | Werner Röth                       |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                       |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>             |  |
| <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>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2018</b>                      | <b>Ergebnis 2017</b>                |                                   |  |  |
| Kosten je Einwohner   | -2,90   | -1,24                                   | 30,10                               |                                   |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b> |                                 |   |  |                 |                |                  |
|--|---------------------------------|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Rimbach   |                                 |   |  |                 |                |                  |
| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
| 01   | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  | 21.700          | 21.700         | 22.872           |
| 02   | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  |                 |                |                  |
| 03   | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |  |                 |                |                  |
| 04   | 52                              | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.             |  |                 |                |                  |
| 05   | 55                              | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml         |  |                 |                |                  |
| 06   | 547                             | 6 Erträge aus Transferleistungen                          |  |                 |                |                  |
| 07   | 540-543                         | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.        |  |                 |                |                  |
| 08   | 546                             | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.        |  | 2.500           | 2.400          | 2.493            |
| 09   | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |  | 2.500           | 2.500          | 1.871            |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>26.700</b>   | <b>26.600</b>  | <b>27.235</b>    |
| 11   | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  | -114.600        | -600           | -200             |
| 12   | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  | -4.100          |                |                  |
| 13   | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -10.800         | -4.800         | -5.398           |
| 14   | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -9.600          | -8.200         | -8.091           |
| 15   | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  |                 |                |                  |
| 16   | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                 |                |                  |
| 17   | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                 |                |                  |
| 18   | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  | -1.900          | -1.900         | -1.437           |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-141.000</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.126</b>   |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-114.300</b> | <b>11.100</b>  | <b>12.109</b>    |
| 21   | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                 |                |                  |
| 22   | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                 |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                 |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>26.700</b>   | <b>26.600</b>  | <b>27.235</b>    |
| <b>24A</b>   |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-141.000</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.126</b>   |
| <b>24B</b>   |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-114.300</b> | <b>11.100</b>  | <b>12.109</b>    |
| 25   | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                 |                | 297.284          |
| 26   | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                 |                | -30.405          |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                 |                | <b>266.879</b>   |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-114.300</b> | <b>11.100</b>  | <b>278.988</b>   |
| 29   |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  | 112.200         |                |                  |
| 30   |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -22.930         | -21.800        | -19.101          |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>89.270</b>   | <b>-21.800</b> | <b>-19.101</b>   |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-25.030</b>  | <b>-10.700</b> | <b>259.887</b>   |

## Position Ergebnishaushalt

- 01      Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten für das ehemalige Rathaus in Zotzenbach und unbebaute Grundstücke (Erbbaupacht Altenheim)
- 08      Ertrag aus der Auflösung des Zuschusses zur Umgestaltung des ehemaligen Rathauses in Zotzenbach aus Dorferneuerungsmitteln.
- 09      Mietnebenkosten (Heizung, Wasser-, Abwasser, Müll) für die Wohnungen im ehemaligen Rathaus Zotzenbach.
- 11+12    Personalkosten für die Mitarbeiter in der Gebäudebewirtschaftung.  
Die beiden Stellen sind am 01.01.2019 voraussichtlich besetzt und sind im Rahmen einer Organisationsänderung von der Verwaltungssteuerung und dem Bauhof hierher umgeplant worden. Berufsgenossenschaftsbeitrag für die landwirtschaftlichen Grundstücke.
- 13      Aufwendungen für Strom, Erdgas, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Wartungskosten, Gebühren, Versicherungen.
- 14      Die Investitionskosten für den Umbau des Alten Rathauses in Zotzenbach wurden aktiviert und führen zu Abschreibungen.
- 18      Grundsteuer für das ehemalige Rathaus Zotzenbach und die unbebauten Grundstücke.
- 29      Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte für die die Gebäudewirtschaft Leistungen erbringt.
- 30      Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung des bebauten Grundstücks Hauptstraße 30, und der unbebauten Grundstücke der Gemeinde. Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 €. (2.500 € / 857 €)
- 30      Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 20.200 € (19.300 € / 18.244 €).

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b> |  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
|--|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach   |  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 01   | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens                                       |                   |                                 | 150.000           | 439.460                      |                           |                                 |
|  | und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 03   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 04   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen                              |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| <b>05</b>  | <b>Summe</b>   |                   |                                 | <b>150.000</b>    | <b>439.460</b>               |                           |                                 |
|  | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 06   | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.920.000        |                                 | -455.000          | -59.853                      | -8.390.000                | -6.130.000                      |
| 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>-1.920.000</b> |                                 | <b>-455.000</b>   | <b>-59.853</b>               | <b>-8.390.000</b>         | <b>-6.130.000</b>               |
|  | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| <b>11</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-1.920.000</b> |                                 | <b>-305.000</b>   | <b>379.607</b>               | <b>-8.390.000</b>         | <b>-6.130.000</b>               |
|  | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>         |               |                               |             |                      |                 |                          |                                       |
|---|---------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Gemeinde Rimbach  |               |                               |             |                      |                 |                          |                                       |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres-ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022     | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| I1001-0209 Grundstücksverkehr   | -20.000,00    |                               | -305.000,00 | 439.460,00           | -20.000,00      | -20.000,00<br>-20.000,00 | 139.530,00<br>59.530,00               |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und                             |               |                               | 150.000,00  | 439.460,00           |                 |                          | 3.409.530,00<br>3.409.530,00          |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                     | -20.000,00    |                               | -455.000,00 |                      | -20.000,00      | -20.000,00<br>-20.000,00 | -3.270.000,00<br>-3.350.000,00        |
| I1001-0409 Gemeindegrundstücke Krehberg   | -1.900.000,00 |                               |             |                      | 360.000,00      | 2.560.000,00             | 1.020.000,00                          |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und                             |               |                               |             |                      | 2.560.000,00    | 2.560.000,00             | 5.120.000,00                          |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                     | -1.900.000,00 |                               |             |                      | -2.200.000,00   |                          | -4.100.000,00                         |
| <i>Erläuterungen:</i>   |               |                               |             |                      |                 |                          |                                       |
| Erwerb- und Erschließung Grundstücke Krehberg (2019: 1.900.000 €, 2020 2.200.000 €) |               |                               |             |                      |                 |                          |                                       |
| Verkauf Grundstücke Krehberg (2020: 2.560.000 €, 2021: 2.560.000 €)                 |               |                               |             |                      |                 |                          |                                       |
| I1001-1701 Interkommunales Gewerbegebiet  |               |                               |             |                      |                 |                          | -145.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  |               |                               |             |                      |                 |                          | -145.000,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                     |               |                               |             |                      |                 |                          | 345.000,00                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |               |                               |             |                      |                 |                          | 345.000,00                            |
|   |               |                               |             |                      |                 |                          | -370.000,00                           |
|   |               |                               |             |                      |                 |                          | -370.000,00                           |
|   |               |                               |             |                      |                 |                          | -120.000,00                           |
|   |               |                               |             |                      |                 |                          | -120.000,00                           |
| I1002-1602 Ankauf In der Hohl 4   |               |                               |             | -290,90              |                 |                          |                                       |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                     |               |                               |             | -290,90              |                 |                          |                                       |
| I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken   |               |                               |             | -3.326,81            |                 |                          |                                       |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                     |               |                               |             | -3.326,81            |                 |                          |                                       |
| I1207-1701 2. Haltepunkt der Weschnitztalbahn                                       |               |                               |             | -56.235,00           |                 |                          |                                       |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                     |               |                               |             | -56.235,00           |                 |                          |                                       |
| <i>Erläuterungen:</i>   |               |                               |             |                      |                 |                          |                                       |
| 2. Haltepunkt Weschnitztalbahn Planungskosten im Jahr 2019 (25.000 €).              |               |                               |             |                      |                 |                          |                                       |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>                         |  |  |   |  |  |  |
| <b>Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude</b> |  |  |   |  |  |  |
| Gemeinde Rimbach                                   |  |  |   |  |  |  |
| <b>P-Bereich</b>                                   | 10   | Bauen und Wohnen                         |   |  |  |  |
| <b>P-Gruppe</b>                                    | 1002   | Wohnbauförderung                         |   |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                     | 100201   | Asylbewerber und Wohngebäude             |   |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                          |  |  |   |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>        |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>        |   |  |  |  |
| Bauen und Ordnung                                  |  | Eberhard Bickel                          |   |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/>  |  | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                         | muss <input type="checkbox"/>  | soll <input checked="" type="checkbox"/> | kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> |  |  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                            | Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung<br>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>2019</b>  | <b>2018</b>                              | <b>2017</b>   |  |  |  |
| Von der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge        | ca. 50   | ca. 59                                   | ca. 59  |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                                  | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                       | <b>Ergebnis 2017</b>  |  |  |  |
| Kosten je Einwohner                                | -9,64  | -6,17                                    | -5,08   |  |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude</b> |                                 |   |  |                 |                 |                  |
|---|---------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Gemeinde Rimbach  |                                 |   |  |                 |                 |                  |
| Position  | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
| 01  | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  | 22.200          | 27.000          | 24.628           |
| 02  | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  |                 |                 |                  |
| 03  | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |  | 113.000         | 174.000         | 167.316          |
| 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.        |  |                 |                 | 9.632            |
| 08  | 546                             | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.        |  |                 |                 |                  |
| 09  | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |  | 1.200           | 1.200           | 2.473            |
| <b>10</b>   |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>136.400</b>  | <b>202.200</b>  | <b>204.049</b>   |
| 11  | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                 |                 |                  |
| 12  | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                 |                 |                  |
| 13  | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -164.300        | -163.100        | -164.445         |
| 14  | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -11.700         | -8.000          | -7.575           |
| 15  | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  |                 |                 | -9.632           |
| 16  | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                 |                 |                  |
| 17  | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                 |                 |                  |
| 18  | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  | -1.000          | -600            | -808             |
| <b>19</b>   |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-177.000</b> | <b>-171.700</b> | <b>-182.460</b>  |
| <b>20</b>   |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-40.600</b>  | <b>30.500</b>   | <b>21.589</b>    |
| 21  | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                 |                 |                  |
| 22  | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                 |                 |                  |
| <b>23</b>   |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                 |                 |                  |
| <b>24</b>   |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>136.400</b>  | <b>202.200</b>  | <b>204.049</b>   |
| <b>24A</b>  |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-177.000</b> | <b>-171.700</b> | <b>-182.460</b>  |
| <b>24B</b>  |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-40.600</b>  | <b>30.500</b>   | <b>21.589</b>    |
| 25  | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                 |                 |                  |
| 26  | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                 |                 |                  |
| <b>27</b>   |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                 |                 |                  |
| <b>28</b>   |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-40.600</b>  | <b>30.500</b>   | <b>21.589</b>    |
| 29  |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                 |                 |                  |
| 30  |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -42.600         | -83.800         | -65.441          |
| <b>31</b>   |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-42.600</b>  | <b>-83.800</b>  | <b>-65.441</b>   |
| <b>32</b>   |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-83.200</b>  | <b>-53.300</b>  | <b>-43.853</b>   |

## Position Ergebnishaushalt

Wohnhäuser und Asylbewerberunterkünfte Siegfriedstraße 25, Rathausstraße 7, Fahrenbacher Straße 59, Waldstraße 1, Fahrenbacher Straße 67, Im Kreuzwinkel 5, Gartenstraße 2 und In der Hohl 4.

- 01        Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten.
  
- 03        Kostenerstattung vom Kreis und dem Jobcenter für die Unterbringung von Asylbewerbern und Asylberechtigten. Für die Asylberechtigten werden keine Pauschalsätze sondern nur noch Mietkosten nach SGB2 gezahlt.
  
- 09        Mietnebenkosten (Heizung, Wasser, Abwasser, Müll) für die vorgenannten Liegenschaften sofern nicht direkt von den Mietern bezahlt.
  
- 13        Aufwendungen für Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Mieten, Gebühren, Versicherungen. Auch Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern.
  
- 14        Abschreibungen auf die Anwesen Siegfriedstraße 25, Zotzenbacher Weg 18, Fahrenbacher Straße 67 und In der Hohl 4.
  
- 18        Grundsteuer für die vorgenannten gemeindlichen Gebäude.
  
- 30        Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke.  
Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 10.900 € (45.000 € / 25.956 € ).
  
- 30        Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Asylbewerber und Wohngebäude 31.700 € (38.800 € / 39.486 €).

## Position Finanzhaushalt (umseitig)

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude</b> |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach  |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 01  | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|   | und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 03  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        | 19.000            |                                     | 19.000            | 19.153                       |                           |                                 |
|   | <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   | -30.000           |                                     |                   | -9.425                       | -30.000                   | -30.000                         |
| 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>-30.000</b>    |                                     |                   | <b>-9.425</b>                | <b>-30.000</b>            | <b>-30.000</b>                  |
| <b>11</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-11.000</b>    |                                     | <b>19.000</b>     | <b>9.728</b>                 | <b>-30.000</b>            | <b>-30.000</b>                  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Investitionen Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude</b> |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Rimbach   |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| I1002-1602 Ankauf In der Hohl 4                                  |                |                                   |                | -9.424,72                   |                    |                            |   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden               |                |                                   |                | -9.424,72                   |                    |                            |   |
| I1002-2001 Inder Hohl 4,<br>Heizungseinbau                       | -30.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -30.000,00                                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -30.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -30.000,00                                  |





## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |   |                           |                                     |                                   |  |  |
|---|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>                  |   |                           |                                     |                                   |  |  |
| <b>Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale</b>   |   |                           |                                     |                                   |  |  |
| Gemeinde Rimbach                            |   |                           |                                     |                                   |  |  |
| <b>P-Bereich</b>                            | 10  | Bauen und Wohnen          |                                     |                                   |  |  |
| <b>P-Gruppe</b>                             | 1003  | Denkmalschutz und -pflege |                                     |                                   |  |  |
| <b>Produkt</b>                              | 100301  | Denk- und Ehrenmale       |                                     |                                   |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                   |   |                           |                                     |                                   |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |   |                           |                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |  |
| Bauen und Ordnung                           |   |                           |                                     | Jürgen Gärtner                    |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                     |   |                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>             |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                  |   |                           | muss <input type="checkbox"/>       |                                   | soll <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|   |   |                           | kann <input type="checkbox"/>       |                                   | freiwillig <input 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>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2018</b>        | <b>Ergebnis 2017</b>                |                                   |  |  |
| Kosten je Einwohner                         | -1,42   | -0,69                     | -0,97                               |                                   |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 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                            |  |                |                |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  |                |                |                  |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                |                |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -1.000         | -1.000         | -3.152           |
| 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                      |  |                |                |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-3.152</b>    |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-3.152</b>    |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                |                |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  |                |                |                  |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-3.152</b>    |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-3.152</b>    |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                |                |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                |                |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                |                |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-3.152</b>    |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -11.250        | -5.000         | -5.247           |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-11.250</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.247</b>    |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-12.250</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-8.399</b>    |

## 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 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 5.450 €. (5.000 € / 5.247 €)
- 30        Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Denkmalpflege.  
( 5.800 € / 0 € / 0 €)



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |  |                         |                               |                                   |  |  |
|---|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <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>   |  |                         |                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |  |
| Finanzen und Steuern                          |  |                         |                               | Sieglinde Wagner                  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                       |  |                         | <input type="checkbox"/>      |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                   |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                    |  |                         | muss <input type="checkbox"/> |                                   | soll <input type="checkbox"/>                  |  |
|   |  |                         | kann <input type="checkbox"/> |                                   | freiwillig <input checked="" 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>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>      | <b>Ergebnis 2017</b>          |                                   |  |  |
| Kosten je Einwohner                           | 25,60  | 26,77                   | 25,60                         |                                   |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 01         | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  | 3.000          | 3.000          | 3.379            |
| 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                            |  | 220.000        | 230.000        | 219.528          |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>223.000</b> | <b>233.000</b> | <b>222.908</b>   |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                |                |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -250           | -150           | -156             |
| 14         | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -1.700         | -1.700         | -1.656           |
| 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                      |  |                |                |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-1.950</b>  | <b>-1.850</b>  | <b>-1.812</b>    |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>221.050</b> | <b>231.150</b> | <b>221.096</b>   |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                |                |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>223.000</b> | <b>233.000</b> | <b>222.908</b>   |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-1.950</b>  | <b>-1.850</b>  | <b>-1.812</b>    |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>221.050</b> | <b>231.150</b> | <b>221.096</b>   |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                |                |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                |                |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                |                |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>221.050</b> | <b>231.150</b> | <b>221.096</b>   |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  |                |                |                  |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>221.050</b> | <b>231.150</b> | <b>221.096</b>   |

## Position Ergebnishaushalt

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

09 Die Konzessionsabgabe der Entega AG kann nur geschätzt werden. Sie wird in der Größenordnung der durchschnittlichen Vorjahreserträge, mit 220.000 € eingestellt.

Summen der letzten Jahre:

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2019 Plan | 220.000,00 € |
| 2018 Plan | 230.000,00 € |
| 2017      | 219.528,27 € |
| 2016      | 225.375,72 € |
| 2015      | 222.120,24 € |
| 2014      | 228.548,73 € |
| 2013      | 247.445,30 € |
| 2012      | 241.508,09 € |
| 2011      | 243.175,45 € |
| 2010      | 257.580,31 € |
| 2009      | 250.995,99 € |
| 2008      | 249.771,20 € |

13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage.

14 Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage.

Ergebnisse der Photovoltaikanlage:

|           | Ertrag     | Aufwand      | Ergebnis   |
|-----------|------------|--------------|------------|
| 2019 Plan | 3.000,00 € | - 1.950,00 € | 1.050,00 € |
| 2018 Plan | 3.000,00 € | - 1.850,00 € | 1.150,00 € |
| 2017      | 3.379,32 € | - 1.811,53 € | 1.567,79 € |
| 2016      | 3.155,35 € | - 1.771,23 € | 1.384,12 € |
| 2015      | 3.351,01 € | - 1.770,23 € | 1.582,78 € |
| 2014      | 3.385,01 € | - 1.770,23 € | 1.614,78 € |
| 2013      | 3.059,70 € | - 1.771,23 € | 1.288,47 € |
| 2012      | 3.455,25 € | - 1.770,23 € | 1.685,02 € |
| 2011      | 3.523,58 € | - 1.656,00 € | 1.867,58 € |
| 2010      | 0,00 €     | - 276,32 €   | - 276,32 € |





## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |  |                     |                               |                                   |  |  |
|---|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <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> |  |                     |                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |  |
| Finanzen und Steuern                        |  |                     |                               | Sieglinde Wagner                  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                     |  |                     | <input type="checkbox"/>      |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                   |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                  |  |                     | muss <input type="checkbox"/> |                                   | soll <input type="checkbox"/>                  |  |
|   |  |                     | kann <input type="checkbox"/> |                                   | freiwillig <input checked="" 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>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>  | <b>Ergebnis 2017</b>          |                                   |  |  |
| Kosten je Einwohner                         | 0,46   | 0,46                | 0,63                          |                                   |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 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          | 5.410            |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>5.410</b>     |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>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                      |  |                |                |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  |                |                |                  |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>5.410</b>     |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                |                |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>5.410</b>     |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  |                |                |                  |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>5.410</b>     |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                |                |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                |                |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                |                |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>5.410</b>     |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  |                |                |                  |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>5.410</b>     |

## Position Ergebnishaushalt

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

## Summen der letzten Jahre:

|           |  |
|-----------|--|
| 2019 Plan | 4.000,00 €   |
| 2018 Plan | 4.000,00 €   |
| 2017      | 5.410,41 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2016) |
| 2016      | 3.998,16 €   |
| 2015      | 3.600,00 €   |
| 2014      | 3.583,63 €   |
| 2013      | 4.395,88 €   |
| 2012      | 4.036,54 €   |
| 2011      | 3.445,41 €   |
| 2010      | 4.503,17 €   |
| 2009      | 3.814,14 €   |
| 2008      | 4.138,91 €   |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |  |                                   |   |  |  |  |
|---|--|-----------------------------------|---|--|--|--|
| <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> |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |   |  |  |  |
| Bauen und Ordnung                           |  | 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>                     | 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>2019</b>  | <b>2018</b>                       | <b>2017</b>   |  |  |  |
| Frischwasserverbrauch in cbm                | 347.000  | 331.000                           | 346.609   |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                           | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                | <b>Ergebnis 2017</b>  |  |  |  |
| Kosten je Einwohner                         | 0,00   | 0,00                              | 0,00  |  |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung</b> |                                 |   |  |                  |                  |                  |
|---|---------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Rimbach  |                                 |   |  |                  |                  |                  |
| Position  | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2018   | Ergebnis<br>2017 |
| 01  | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  | 4.000            | 4.000            | 4.106            |
| 02  | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  | 1.013.000        | 971.000          | 1.013.920        |
| 03  | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |  | 40.000           | 40.000           | 46.293           |
| 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.        |  | 176.000          | 226.300          | 154.922          |
| 09  | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |  | 2.300            | 2.300            | 5.315            |
| <b>10</b>   |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>1.235.300</b> | <b>1.243.600</b> | <b>1.224.556</b> |
| 11  | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  | -196.200         | -190.700         | -184.136         |
| 12  | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  | -14.500          | -14.300          | -12.880          |
| 13  | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -386.100         | -375.100         | -348.888         |
| 14  | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -344.000         | -327.000         | -334.210         |
| 15  | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  |                  |                  |                  |
| 16  | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                  |                  |                  |
| 17  | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                  |                  |                  |
| 18  | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  | -1.500           | -1.500           | -1.625           |
| <b>19</b>   |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-942.300</b>  | <b>-908.600</b>  | <b>-881.739</b>  |
| <b>20</b>   |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>293.000</b>   | <b>335.000</b>   | <b>342.817</b>   |
| 21  | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  | 5.000            |                  | 4.480            |
| 22  | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                  |                  |                  |
| <b>23</b>   |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  | <b>5.000</b>     |                  | <b>4.480</b>     |
| <b>24</b>   |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>1.240.300</b> | <b>1.243.600</b> | <b>1.229.035</b> |
| <b>24A</b>  |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-942.300</b>  | <b>-908.600</b>  | <b>-881.739</b>  |
| <b>24B</b>  |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>298.000</b>   | <b>335.000</b>   | <b>347.296</b>   |
| 25  | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                  |                  | -54              |
| 26  | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                  |                  | -1.867           |
| <b>27</b>   |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                  |                  | <b>-1.921</b>    |
| <b>28</b>   |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>298.000</b>   | <b>335.000</b>   | <b>345.375</b>   |
| 29  |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  | 38.000           |                  |                  |
| 30  |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -336.000         | -335.000         | -345.375         |
| <b>31</b>   |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-298.000</b>  | <b>-335.000</b>  | <b>-345.375</b>  |
| <b>32</b>   |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  |                  |                  |                  |

**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 2019    347.000 cbm x 2,56 €    888.000 €    848.000 €    888.008 €  
Grundgebühr                                    125.000 €    123.000 €    125.911 €  
Summe gerundet                                1.013.000 €    971.000 €    1.013.919 €
- 03            Kostenersatz für die Reparatur von Wasserhausanschlüssen.
- 08            Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge (106.300 €/103.000 €/107.606 €) sowie Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleichsrücklage (69.700 € /123.300 €/42.415 €).
- 09            Aus dem steuerlichen Jahresabschluss ergibt sich in der Regel eine Umsatzsteuererstattung durch die Verrechnung von Sach-Gemeinkosten des Bauhofes und der Verwaltung zum Wasserwerk.
- 11+12       Personalkosten für den Wassermeister und zwei Mitarbeiter im Wasserwerk. Zum 01.01.2019 sind voraussichtlich alle 3 Stellen besetzt. Die Ausbildungsstelle ist nicht besetzt.
- 13            Aufwendungen für Büromaterial, Stromkosten (95.000 €/ 80.000 €/ 95.012 €), Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen (23.000 €/ 23.000 €/ 12.718 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (23.000 €/ 23.000 €/ 22.562 €), Instandhaltung der Wasserleitungen (HL 80.000 €/ 80.000 €/ 89.248 €, HAS 20.000 €/ 20.000 €/24.239 €), Sanierungen HB Zotzenbach 15.000 €, Austausch der Verrohrung in der Pumpstation Steiniger Weg 12.000 €. Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten (18.000 €/ 18.000 €/ 18.353 €), Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Telefonkosten, Mieten/Pachten/Leasing, Sachverständigenkosten (Wasseruntersuchungen 28.000 €/ 28.000 €/ 23.594 €), Steuerberaterkosten, Aus- Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Wasserbezugskosten.
- 14            Abschreibungen auf die Wasserversorgungsanlagen.
- 18            Grundsteuern und KFZ-Steuern
- 21            Dividende aus dem Aktienpaket der HSE
- 29            Aufgrund der Rechtsprechung ist ab dem Haushalt 2019 ein Anteil von 3 % der Gesamtkosten als ILV-Ertrag der Löschwasserversorgung eingeplant worden (38.000 €). Der ILV-Aufwand ist beim Produkt Brandschutz eingeplant.
- 30            Aufwand des Bauhofes für die Mithilfe des Bauhofes für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen. Zum Beispiel fallen an Mäharbeiten während der Wachstumsperiode, Mithilfe bei Filtermaterialwechseln oder Reparaturarbeiten. Bei geschätzten 460 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 25.000 € (25.000 €/ 28.165 €).  
Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wasserversorgung 110.000 €. ( 110.000 €/ 112.785 €).  
Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen ( 5 % ) ausgewiesen. Sie betragen für 2019 voraussichtlich 201.000 € ( 200.000 €/ 204.425 €).

Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen.

Stand der GAR:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Am 31.12.2017           | 235.905,50 €       |
| Planung Entnahme 2018   | - 123.300,00 €     |
| Planung Entnahme 2019   | - 69.700,00 €      |
| Planung Entnahme 2020   | - 25.200,00 €      |
| Planstand am 31.12.2020 | <u>17.705,50 €</u> |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung</b> |  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach  |  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| 01  | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                  | 200.000           |                                      | 200.000           | 130.707                      |                           |                                 |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens                                       |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
|   | und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| 03  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| 04  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen                              |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| <b>05</b>   | <b>Summe</b>   | <b>200.000</b>    |                                      | <b>200.000</b>    | <b>130.707</b>               |                           |                                 |
|   | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -698.000          |                                      | -577.000          | -505.642                     | -6.666.000                | -5.865.000                      |
| 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>-698.000</b>   |                                      | <b>-577.000</b>   | <b>-505.642</b>              | <b>-6.666.000</b>         | <b>-5.865.000</b>               |
|   | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| <b>11</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>   | <b>-498.000</b>   |                                      | <b>-377.000</b>   | <b>-374.936</b>              | <b>-6.666.000</b>         | <b>-5.865.000</b>               |
|   | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung</b>  |                                  |                                   |                                |   |                              |  |  |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| Gemeinde Rimbach  |                                  |                                   |                                |   |                              |  |  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2019                   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Finanzplan<br>2020           | Finanzplan<br>2021<br>2022                     | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz)  |
| I1103-0109 Erwerb von Geräten,<br>Pumpen u.a.<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen<br>34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a.<br>fremde Finanzm.,  | -31.000,00<br><br>-31.000,00     |                                   | -20.000,00<br><br>-20.000,00   | -35.291,70<br><br>-29.656,90<br><br>-5.634,80     | -20.000,00<br><br>-20.000,00 | -20.000,00<br><br>-20.000,00<br><br>-20.000,00 | -364.000,00<br><br>-455.000,00<br><br>-364.000,00<br><br>-455.000,00                                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                                  |                                   |                                |   |                              |  |  |
| Schieberdrehgerät, Niederdrucksprühergerät im Jahr 2019 (11.000 €).   |                                  |                                   |                                |   |                              |  |  |
| I1103-0209 Wasserzählertausch<br>nach den Eichvorschriften<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen<br>34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a.<br>fremde Finanzm.,                                 | -30.000,00<br><br>-30.000,00     |                                   | -30.000,00<br><br>-30.000,00   | -30.869,07<br><br>-25.940,38<br><br>-4.928,69     | -30.000,00<br><br>-30.000,00 | -30.000,00<br><br>-30.000,00<br><br>-30.000,00 | -290.000,00<br><br>-410.000,00<br><br>-290.000,00<br><br>-410.000,00                                     |
| I1103-0809 Wasserleitung im BG<br>Auf der Rut<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br><br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a.<br>fremde Finanzm.,        |                                  |                                   |                                | -32.694,41<br><br><br>-27.474,30<br><br>-5.220,11 |                              |  | -37.000,00<br><br>-37.000,00<br><br>20.000,00<br><br>20.000,00<br><br>-57.000,00<br><br>-57.000,00       |
| I1103-0909 Wasserleitung<br>Gewerbegebiet Zotzenbach<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br><br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a.<br>fremde Finanzm., |                                  |                                   |                                | 33.261,47<br><br>31.256,20<br><br>2.005,27        |                              |  | -315.000,00<br><br>-315.000,00<br><br>175.000,00<br><br>175.000,00<br><br>-490.000,00<br><br>-490.000,00 |
| I1103-1001 Erneuerungen<br>Überwachungstechnik<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen<br>34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a.<br>fremde Finanzm.,   | -20.000,00<br><br>-20.000,00     |                                   | -20.000,00<br><br>-20.000,00   | -28.368,73<br><br>-23.839,26<br><br>-4.529,47     |                              |  | -130.000,00<br><br>-150.000,00<br><br>-130.000,00<br><br>-150.000,00                                     |
| I1103-1003 Aufbereitungs- u<br>Verteilstation Mühlbächel<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a.<br>fremde Finanzm.,   |                                  |                                   |                                | -88.386,70<br><br>-74.274,53<br><br>-14.112,17    |                              |  | -240.000,00<br><br>-240.000,00<br><br>-240.000,00<br><br>-240.000,00                                     |
| I1103-1202 Neubau Brunnen<br>Lauten-Weschnitz<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a.<br>fremde Finanzm.,      | -20.000,00<br><br><br>-20.000,00 |                                   |                                | -10.614,47<br><br><br>-8.932,50<br><br>-1.681,97  |                              |  | -237.000,00<br><br>-257.000,00<br><br>-17.000,00<br><br>-17.000,00<br><br>-220.000,00<br><br>-240.000,00 |
| I1103-1301 Wasserleitung BG<br>Krehberg Zotzenbach<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br><br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -290.000,00<br><br>-290.000,00   |                                   |                                |   | 85.000,00<br><br>85.000,00   |  | -8.000,00<br><br>-213.000,00<br><br>85.000,00<br><br>-8.000,00<br><br>-298.000,00                        |
| I1103-1401 Erneuerung WL<br>Schlossstraße B38<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a.<br>fremde Finanzm.,  |                                  |                                   |                                | -70.307,84<br><br>-59.082,22<br><br>-11.225,62    |                              |  | -210.000,00<br><br>-210.000,00<br><br>-210.000,00<br><br>-210.000,00                                     |
| I1103-1402 Erneuerungen<br>Alzenauer Straße Mitlechtern<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a.<br>fremde Finanzm.,  |                                  |                                   | -170.000,00<br><br>-170.000,00 | -57.388,69<br><br>-48.225,78<br><br>-9.162,91     |                              |  | -320.000,00<br><br>-320.000,00<br><br>-320.000,00<br><br>-320.000,00                                     |
| I1103-1601 Büro u Wasserlager LW<br><br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                                  |                                   |                                | -98.734,83<br><br>-73.423,44<br><br>-9.547,01     |                              |  | -60.000,00<br><br>-60.000,00<br><br>-60.000,00<br><br>-60.000,00   |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung</b>  |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Rimbach  |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,                                       |                |                                   |                | -15.764,38                  |                    |                            |   |
| I1103-1602 Erneu. WL In der Hohl -<br>alter Teil-   |                |                                   |                |                             |                    |                            | -65.000,00<br>-65.000,00                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                |                                   |                |                             |                    |                            | -65.000,00                                  |
| I1103-1701 Wasserversorgung,<br>Ersatz von Zaunanlagen                                      | -15.000,00     |                                   | -15.000,00     | -1.030,42                   | -15.000,00         | -15.000,00<br>-15.000,00   | -30.000,00<br>-90.000,00                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden  |                |                                   |                | -865,90                     |                    |                            |   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -15.000,00     |                                   | -15.000,00     |                             | -15.000,00         | -15.000,00<br>-15.000,00   | -30.000,00<br>-90.000,00                    |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,                                       |                |                                   |                | -164,52                     |                    |                            |   |
| I1103-1703 Wasserleitung<br>Goethestraße - Verlängerung                                     |                |                                   |                | -24.060,00                  |                    |                            |   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                |                                   |                | -20.218,49                  |                    |                            |   |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,                                       |                |                                   |                | -3.841,51                   |                    |                            |   |
| I1103-1801 Grundsanierung<br>Pumpstation Gertelsklingen                                     |                |                                   | -70.000,00     |                             |                    |                            | -70.000,00<br>-70.000,00                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                |                                   | -70.000,00     |                             |                    |                            | -70.000,00<br>-70.000,00                    |
| I1103-1802 Wasserleitungsbau für<br>Sozialen Wohnungsbau                                    |                |                                   | -50.000,00     |                             |                    |                            | -50.000,00<br>-50.000,00                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                |                                   | -50.000,00     |                             |                    |                            | -50.000,00<br>-50.000,00                    |
| I1103-1901 Zonentrennung<br>Eichhornshöhe   | -40.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -40.000,00                                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -40.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -40.000,00                                  |
| I1103-1902 Brunnenertüchtigung<br>im Gräben und Albersbacher Tal                            | -40.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -40.000,00                                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -40.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -40.000,00                                  |
| I1103-1903 Planungskosten<br>Wasserleitung Bismarckstraße                                   | -10.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -10.000,00                                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -10.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -10.000,00                                  |
| I1103-8009 Hausanschlüsse WL,<br>Neu, Erneuerung  |                |                                   |                | -17.540,17                  |                    |                            |   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  | 200.000,00     |                                   | 200.000,00     | 99.450,73                   | 200.000,00         | 200.000,00<br>200.000,00   | 1.800.000,00<br>2.600.000,00                |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -200.000,00    |                                   | -200.000,00    | -104.161,73                 | -200.000,00        | -200.000,00<br>-200.000,00 | -1.800.000,00<br>-2.600.000,00              |
| 33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,                                       |                |                                   |                | 6.961,56                    |                    |                            |   |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,                                       |                |                                   |                | -19.790,73                  |                    |                            |   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 200.000 €). |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| I1103-9009 GWG<br>Wasserversorgung  | -2.000,00      |                                   | -2.000,00      |                             | -2.000,00          | -2.000,00                  | -20.000,00                                  |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -2.000,00      |                                   | -2.000,00      |                             | -2.000,00          | -2.000,00                  | -28.000,00<br>-28.000,00                    |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung                                       |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |  |                                   |                                     |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <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> |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                                     |
| Bauen und Ordnung                           |  | Jens Weber                        |                                     |
| <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 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>2019</b>  | <b>2018</b>                       | <b>2017</b>                         |
| Kennzahlen sind noch zu definieren.         |  |                                   |                                     |
| Schmutzwassermenge in cbm                   | 333.000  | 325.000                           | 330.581                             |
| Gebührenpflichtige versiegelte Fläche in qm | 1.086.000  | 1.067.000                         | 1.078.975                           |
| <b>Kennzahlen</b>                           | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                | <b>Ergebnis 2017</b>                |
| Kosten je Einwohner                         | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2017  |
|------------|---------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01         | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  |                   |                   |                   |
| 02         | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  | 1.657.000         | 1.626.000         | 1.643.817         |
| 03         | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |  | 20.000            | 20.000            | 8.100             |
| 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.        |  | 54.000            | 91.000            | 38.927            |
| 09         | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |  |                   |                   |                   |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>1.731.000</b>  | <b>1.737.000</b>  | <b>1.690.845</b>  |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                   |                   |                   |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                   |                   |                   |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -22.000           | -20.000           | -9.543            |
| 14         | 66                              | 14 Abschreibungen   |  |                   |                   |                   |
| 15         | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  | -1.822.000        | -1.830.000        | -1.799.367        |
| 16         | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                   |                   |                   |
| 17         | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                   |                   |                   |
| 18         | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  |                   |                   |                   |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-1.844.000</b> | <b>-1.850.000</b> | <b>-1.808.910</b> |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-113.000</b>   | <b>-113.000</b>   | <b>-118.065</b>   |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  | 153.000           | 153.000           | 158.865           |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                   |                   |                   |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  | <b>153.000</b>    | <b>153.000</b>    | <b>158.865</b>    |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>1.884.000</b>  | <b>1.890.000</b>  | <b>1.849.710</b>  |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-1.844.000</b> | <b>-1.850.000</b> | <b>-1.808.910</b> |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.800</b>     |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                   |                   | -106              |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                   |                   |                   |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                   |                   | <b>-106</b>       |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.694</b>     |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                   |                   |                   |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -40.000           | -40.000           | -40.694           |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.694</b>    |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  |                   |                   |                   |

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

## Position Ergebnishaushalt

|    |   |             |             |             |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 02 | Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus: |             |             |             |
|    | Vorauszahlung für 2019 SWG 333.000 cbm x 2,40 €                               | 799.000 €   | 780.000 €   | 790.838 €   |
|    | Vorauszahlung für 2019 NWG 1.086.000 qm x 0,70 €                              | 760.000 €   | 747.000 €   | 755.035 €   |
|    | Grundgebühr   |             | 99.000 €    | 97.944 €    |
|    | Summe:  | 1.657.000 € | 1.626.000 € | 1.643.817 € |

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwege und Plätze) ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 240.000 € (235.000 € / 235.050 €) und ist aus Steuermitteln zu tragen. Der Aufwand ist beim Produkt Gemeindestraßen 120101 veranschlagt.

- 03 Einnahmen aus der Kostenerstattung für Hausanschlussreparaturen. Der Verband bezahlt die Rechnungen, die Gemeinde erhebt die Kosten bei den Grundstückseigentümern und gibt die Einnahmen unter Pos. 13 an den Abwasserverband weiter.
- 08 Entnahmen aus der Gebührenausschüttungsrücklage.
- 13 Weitergabe der Erstattungen aus Hausanschlussreparaturen an den Abwasserverband (20.000 €), GIS-Dienstleistungen u.a..
- 15 Umlage an den Abwasserverband.  
Der Abwasserverband hat die Umlage für das Jahr 2019 mit rund 1.822.000,00 € (1.830.000 € / 1.799.366,50 €) mitgeteilt.
- 21 Zinsertrag aus dem inneren Darlehen an den Abwasserverband Oberes Weschnitztal im Zuge des Übergangs der kommunalen Abwasseranlagen.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Abwasserbeseitigung.

Die GAR hat sich wie folgt entwickelt:

|                                       |               | SWG           | NWG           |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Stand am 31.12.2016                   | 230.433,32 €  | 107.479,68 €  | 122.953,64 €  |
| Veränderung 2017, JA                  | - 38.927,38 € | - 33.618,77 € | - 5.308,61 €  |
| Entnahme 2018 Hochrechnung            | - 42.000,00 € | - 31.000,00 € | - 11.000,00 € |
| Entnahme 2019, Plan                   | - 54.000,00 € | - 36.000,00 € | - 18.000,00 € |
| Entnahme 2020, Plan                   | - 41.000,00 € | - 30.000,00 € | - 11.000,00 € |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020 | 54.505,94 €   | - 23.139,09 € | 77.645,03 €   |

Der Gebührenhaushalt ist im HHJ 2019 ausgeglichen.

Ob die Gebühren für 2020 angepasst werden müssen, kann erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2018 und der Haushaltsplanung für 2020 genau berechnet werden. Aus heutiger Sicht ist ein Fehlbedarf bei den Schmutzwassergebühren zu erwarten.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung</b> |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach   |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 01   | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|  | und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 03   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        | 231.000           |                                     | 232.000           | 233.128                      |                           |                                 |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 04   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| <b>05</b>  | <b>Summe</b>  | <b>231.000</b>    |                                     | <b>232.000</b>    | <b>233.128</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 ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>231.000</b>    |                                     | <b>232.000</b>    | <b>233.128</b>               |                           |                                 |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|  |   |                                   |                                     |  |  |  |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| <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>                        |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                                     |  |  |  |
| Bauen und Ordnung  |   | Jens Weber                        |                                     |  |  |  |
| <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, Gemeindeliche Gremien, Geschäftsbereiche, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Bürger            |                                   |                                     |  |  |  |
| <b>Künftige Entwicklung</b>  | Zukunftsziele müssen noch definiert werden.   |                                   |                                     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | HGO, BauGB, HStrG, HessKAG, Kommunal Satzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien  |                                   |                                     |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2019</b>   | <b>2018</b>                       | <b>2017</b>                         |  |  |  |
| Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 433.000 qm)                        | 1,95 €  | 1,88 €                            | 1,82 €                              |  |  |  |
| Vorjahre   | 2016  | 2015                              | 2014                                |  |  |  |
| Aufwand je qm Fläche (431.000qm bis 2018)<br>(bis 2015 429.000 qm) | 1,66 €  | 1,54 €                            | 1,58 €                              |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2018</b>                | <b>Ergebnis 2017</b>                |  |  |  |
| Kosten je Einwohner  | -97,66  | -93,87                            | -90,63                              |  |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen</b> |                                 |   |  |                   |                 |                  |
|--|---------------------------------|---|--|-------------------|-----------------|------------------|
| Gemeinde Rimbach   |                                 |   |  |                   |                 |                  |
| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
| 01   | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  |                   |                 | 100              |
| 02   | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  |                   |                 |                  |
| 03   | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |  | 2.900             | 6.000           | 12.732           |
| 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.        |  | 320.800           | 294.000         | 297.409          |
| 09   | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |  |                   |                 |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>323.700</b>    | <b>300.000</b>  | <b>310.241</b>   |
| 11   | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                   |                 |                  |
| 12   | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                   |                 |                  |
| 13   | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -499.600          | -473.100        | -523.121         |
| 14   | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -506.000          | -473.200        | -457.680         |
| 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                      |  |                   |                 |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-1.005.600</b> | <b>-946.300</b> | <b>-980.801</b>  |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-681.900</b>   | <b>-646.300</b> | <b>-670.560</b>  |
| 21   | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                   |                 |                  |
| 22   | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                   |                 |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                   |                 |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>323.700</b>    | <b>300.000</b>  | <b>310.241</b>   |
| <b>24A</b>   |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-1.005.600</b> | <b>-946.300</b> | <b>-980.801</b>  |
| <b>24B</b>   |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-681.900</b>   | <b>-646.300</b> | <b>-670.560</b>  |
| 25   | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                   |                 | 8.389            |
| 26   | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                   |                 |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                   |                 | <b>8.389</b>     |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-681.900</b>   | <b>-646.300</b> | <b>-662.171</b>  |
| 29   |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                   |                 |                  |
| 30   |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -161.390          | -164.300        | -120.440         |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-161.390</b>   | <b>-164.300</b> | <b>-120.440</b>  |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-843.290</b>   | <b>-810.600</b> | <b>-782.611</b>  |



## 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 52.000 €/ 60.000 €/ 50.617 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 240.000 €/ 240.000 €/ 235.050 €), Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze, Fahrradinfrastruktur 80.000 €/ 80.000 € / 85.318 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller, Material Eigenreparaturen u.a. 30.000 €/ 30.000 € / 24.160 €), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 58.000 €/ 50.000 €/ 56.859 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (18.000 €/ 10.000 €/ 18.074 €).

**Straßenbeleuchtung**

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Preisentwicklung Arbeitspreis | ab 01.03.2011 | 13,83 ct/kWh |
|                               | ab 01.03.2012 | 22,96 ct/kWh |
|                               | ab 01.03.2013 | 22,62 ct/kWh |
|                               | ab 01.01.2014 | 19,18 ct/kWh |
|                               | ab 01.01.2015 | 18,60 ct/kWh |
|                               | ab 01.01.2016 | 19,50 ct/kWh |
|                               | ab 01.01.2017 | 19,11 ct/kWh |
|                               | ab 01.01.2018 | 19,69 ct/kWh |
|                               | ab 01.01.2019 | ? ct/kWh     |

Seit dem 01.01.2014 muss die Straßenbeleuchtung, nach der Änderung der Stromnetzentgeltverordnung, in der Niederspannung mit Lastgangmessung abgerechnet werden. Dadurch haben sich die Netznutzungsentgelte verringert, was den Strompreis verringert hat.

Verbrauchsentwicklung, jährliche Ablesung

|   |             |
|---|-------------|
| Juli 2009 bis Juli 2010                       | 380.212 kWh |
| Juli 2010 bis Juli 2011                       | 390.580 kWh |
| Juli 2011 bis Juli 2012 (Teil-LED ab 02/2012) | 378.895 kWh |
| Juli 2012 bis Juli 2013                       | 347.632 kWh |
| Juli 2013 bis Juli 2014                       | 328.026 kWh |
| Ableseumstellung auf 31.12.2015 (17 Monate)   | 428.912 kWh |
| 01.01.2016 bis 31.12.2016                     | 301.054 kWh |
| 01.01.2017 bis 31.12.2017                     | 261.728 kWh |

Für 2019 kalkulieren wir mit 260.000 kWh und 20,00 ct/kWh.

- 14 Abschreibungen auf die Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtungsanlagen seit 2005. (Erweiterungen nach dem Übergang des Eigentums der Straßenbeleuchtungsanlage von der HSE auf die Gemeinden)
- 30 Aufwand des Bauhofes für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Gemeindestraßen, Gehwegen, Plätzen und Begrenzungsanlagen. Kleinere Reparaturarbeiten am Straßen- und Gehwegbelag, Pflege des Straßenbegleitgrüns z.B. an der B 38 oder der Straße Im Kreuzwinkel. Installation, Pflege und Änderung der Verkehrsbeschilderung. Bei geschätzten 2.100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 114.190 € (100.000 € / 58.475 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung 47.200 € (64.300 € / 61.965 €).

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen</b> |  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach   |  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| 01   | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                  |                   |                                      |                   | 68.476                       |                           |                                 |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens                                       |                   |                                      |                   | 6.971                        |                           |                                 |
|  | und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| 03   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| 04   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen                              |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| <b>05</b>  | <b>Summe</b>   |                   |                                      |                   | <b>75.447</b>                |                           |                                 |
|  | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| 06   | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.917.000        |                                      | -835.000          | -820.214                     | -7.834.000                | -7.509.000                      |
| 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>-1.917.000</b> |                                      | <b>-835.000</b>   | <b>-820.214</b>              | <b>-7.834.000</b>         | <b>-7.509.000</b>               |
|  | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |
| <b>11</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-1.917.000</b> |                                      | <b>-835.000</b>   | <b>-744.767</b>              | <b>-7.834.000</b>         | <b>-7.509.000</b>               |
|  | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>  |                   |                                      |                   |                              |                           |                                 |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>  |                          |                               |                            |                            |                          |  |  |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| Gemeinde Rimbach   |                          |                               |                            |                            |                          |  |  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2019              | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2018                | Jahres-ergebnis 2017       | Finanzplan 2020          | Finanzplan 2021<br>2022                              | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)                    |
| I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -20.000,00               |                               | -20.000,00                 | -8.384,46<br>6.971,13      | -20.000,00               | -20.000,00<br>-20.000,00                             | -200.000,00<br>-280.000,00                               |
| I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  |                          |                               | -90.000,00                 | 43.235,98<br>43.235,98     |                          |  | -692.000,00<br>-692.000,00<br>248.000,00<br>248.000,00   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                          |                               | -90.000,00                 |                            |                          |  | -940.000,00<br>-940.000,00                               |
| I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          |                               |                            | -2.603,12<br>-2.603,12     |                          |  | -80.000,00<br>-80.000,00<br>-80.000,00<br>-80.000,00     |
| I1201-1004 Neubau von Brücken<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | -62.000,00               |                               | -75.000,00                 | -174.198,44<br>-9.564,74   | -53.000,00               | -140.000,00  | -875.000,00<br>-1.130.000,00                             |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -62.000,00               |                               | -75.000,00                 | -164.633,70                | -53.000,00               | -140.000,00  | -875.000,00<br>-1.130.000,00                             |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                          |                               |                            |                            |                          |  |  |
| Erneuerung/Sanierung Verdolung Rathausstraße/Kirchgasse: 2019: 62 T€, 2020: 53 T€, 2021: 140 T€  |                          |                               |                            |                            |                          |  |  |
| I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  |                          |                               |                            | -159.632,81                |                          |  | -160.000,00<br>-160.000,00<br>100.000,00<br>100.000,00   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                          |                               |                            | -159.632,81                |                          |  | -260.000,00<br>-260.000,00                               |
| I1201-1009 Straßenbeleuchtung<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -10.000,00<br>-10.000,00 |                               | -10.000,00<br>-10.000,00   |                            | -10.000,00<br>-10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00<br>-10.000,00<br>-10.000,00 | -200.000,00<br>-240.000,00<br>-200.000,00<br>-240.000,00 |
| I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          |                               |                            |                            |                          |  | -80.000,00<br>-80.000,00<br>-80.000,00<br>-80.000,00     |
| I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.   | -1.630.000,00            |                               |                            |                            | 1.630.000,00             |  | -35.000,00<br>-35.000,00                                 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.630.000,00            |                               |                            |                            | 1.630.000,00             |  | 1.630.000,00<br>-35.000,00<br>-1.665.000,00              |
| I1201-1401 Gehweg und Parkflächen Mühlbächel (Döka)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          |                               |                            | -40.869,72<br>-40.869,72   |                          |  | -60.000,00<br>-60.000,00<br>-60.000,00<br>-60.000,00     |
| I1201-1501 Gehweg Erikastraße u. Brückenanbindung<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          |                               |                            | -73.061,72<br>-73.061,72   |                          |  | -60.000,00<br>-60.000,00<br>-60.000,00<br>-60.000,00     |
| I1201-1701 Umbaumaßnahmen an der B 38<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  |                          |                               |                            | -80.779,40                 |                          |  | -100.000,00<br>-100.000,00<br>60.000,00<br>60.000,00     |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                          |                               |                            | -80.779,40                 |                          |  | -160.000,00<br>-160.000,00                               |
| I1201-1702 Brückenbau und Zuwegungen im Rahmen des KIP<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                          |                               |                            | -273.437,34<br>-273.437,34 |                          |  | -410.000,00<br>-410.000,00<br>-410.000,00<br>-410.000,00 |
| I1201-1703 Neumühlweg Verlängerung<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                          |                               |                            | -275,49<br>-275,49         |                          |  |  |
| I1201-1801 Umbau und Sanierung Ölgärtchen (KiGa-Zugang)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          |                               | -140.000,00<br>-140.000,00 |                            |                          |  | -140.000,00<br>-140.000,00<br>-140.000,00<br>-140.000,00 |
| I1201-1802 Straßenbau für den Sozialen Wohnungsbau   |                          |                               | -500.000,00                |                            |                          |  | -500.000,00<br>-500.000,00                               |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>            |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Rimbach   |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| I1201-1901 Gehweg und<br>Wasserführung Steiniger Weg           |                |                                   |                |                             | -42.000,00         |                            | -42.000,00                                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                |                                   |                |                             | -42.000,00         |                            | -42.000,00                                  |
| I1201-1902 Planungskosten<br>Erneuerung Bismarckstraße         | -45.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -45.000,00                                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -45.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -45.000,00                                  |
| I1201-1903 Sanierung Brücke<br>Ahornweg                        | -30.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -30.000,00                                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -30.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -30.000,00                                  |
| I1201-1904 Planungskosten Umbau<br>Fußweg Ölgärtchen           | -20.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -20.000,00                                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -20.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -20.000,00                                  |
| I1201-1905 Gehwegausbau<br>Alzenauer Straße (AOW-<br>Maßnahme) | -100.000,00    |                                   |                |                             | 70.000,00          |                            | -30.000,00                                  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                   |                |                                   |                |                             | 70.000,00          |                            | 70.000,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -100.000,00    |                                   |                |                             |                    |                            | -100.000,00                                 |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|  |  |                                    |                                     |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| <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>              |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |                                     |
| Bauen und Ordnung  |  | Eberhard Bickel                    |                                     |
| <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>2019</b>  | <b>2018</b>                        | <b>2017</b>                         |
| Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 35,5 km).                | 3.938 €  | 3.826 €                            | 4.408 €                             |
| Vorjahre   | 2016   | 2015                               | 2014                                |
| Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).                  | 2.532 €  | 2.744 €                            | 1.831 €                             |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                 | <b>Ergebnis 2017</b>                |
| Kosten je Einwohner                                      | -16,19   | -15,29                             | -17,61                              |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 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                            |  |                 |                 |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  |                 |                 |                  |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                 |                 |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                 |                 |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -18.800         | -18.800         | -23.131          |
| 14         | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -5.300          | -8.000          | -5.909           |
| 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                      |  |                 |                 |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-24.100</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-29.040</b>   |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-24.100</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-29.040</b>   |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                 |                 |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                 |                 |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                 |                 |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  |                 |                 |                  |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-24.100</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-29.040</b>   |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-24.100</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-29.040</b>   |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                 |                 |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                 |                 |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                 |                 |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-24.100</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-29.040</b>   |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                 |                 |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -115.710        | -105.200        | -123.045         |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-115.710</b> | <b>-105.200</b> | <b>-123.045</b>  |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-139.810</b> | <b>-132.000</b> | <b>-152.085</b>  |

## Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für Streumaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Abfallbeseitigung.
- 14 Abschreibungen auf die Winterdienstgeräte.
- 30 Winterdienst des Bauhofes in den Gemeindestraßen, den öffentlichen Plätzen und im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften nach dem Streuplan. Weiterhin Pflege der Winterdienstgeräte und Streukästen. Aufwand des Bauhofes für die Ortsreinigung. Wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Kehrarbeiten (Laubentsorgung im Herbst) auf den öffentlichen Plätzen und an den gemeindlichen Liegenschaften. Beseitigung von wilden Müllablagerungen. Bei geschätzten 2.040 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 111.110 €. (95.000 € / 112.874 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindereinigung und den Winterdienst 4.600 € (10.200 € / 10.172 €).





## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |   |                                   |  |                                   |                                     |  |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <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> |   |                                   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                                     |  |
| Bauen und Ordnung                           |   |                                   |  | Jens Weber                        |                                     |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                     |   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/>  |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>        |  |
| <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>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2018</b>                | <b>Ergebnis 2017</b>   |                                   |                                     |  |
| Kosten je Einwohner                         | -7,84   | -7,86                             | -7,28  |                                   |                                     |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 01         | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  |                |                |                  |
| 02         | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  | 2.000          | 2.000          | 1.780            |
| 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.        |  | 10.900         | 11.000         | 10.967           |
| 09         | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |  |                |                |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>12.900</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.747</b>    |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                |                |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -3.200         | -3.200         | -3.747           |
| 14         | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -31.500        | -31.000        | -30.673          |
| 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                      |  |                |                |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-34.700</b> | <b>-34.200</b> | <b>-34.420</b>   |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-21.800</b> | <b>-21.200</b> | <b>-21.673</b>   |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                |                |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>12.900</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.747</b>    |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-34.700</b> | <b>-34.200</b> | <b>-34.420</b>   |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-21.800</b> | <b>-21.200</b> | <b>-21.673</b>   |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                |                |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                |                |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                |                |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-21.800</b> | <b>-21.200</b> | <b>-21.673</b>   |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -45.900        | -46.700        | -41.231          |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-45.900</b> | <b>-46.700</b> | <b>-41.231</b>   |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-67.700</b> | <b>-67.900</b> | <b>-62.904</b>   |

## Position Ergebnishaushalt

- 02 Einnahmen aus den Parkgenehmigungen auf dem Parkplatz Bismarckstraße.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge)
- 13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Parkplätze), Pachten (Allgemein 3.200 € / 3.200 € / 3.747 €).
- 14 Abschreibungen auf die Parkplätze.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Parkplätze.  
Rimbach, Kulturparkplatz  
Rimbach, Parkplatz Marktplatz und Rathausstraße  
Rimbach, Parkplatz Ölgärtchen  
Rimbach, Parkplatz Bismarckstraße  
Rimbach, Parkplatz Brehmergartenweg,  
Rimbach, Haywoodplatz  
Zotzenbach, Parkplätze Hauptstraße.
- Bei geschätzten 650 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 35.400 €. (35.000 € / 29.959 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Parkplätze  
10.500 € (11.700 € / 11.272 €).

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze</b> |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach                                    |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 01  | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|   | und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 03  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|   | <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   | -100.000          |                                     | -20.000           | -57.731                      | -392.000                  | -392.000                        |
| 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>-100.000</b>   |                                     | <b>-20.000</b>    | <b>-57.731</b>               | <b>-392.000</b>           | <b>-392.000</b>                 |
| <b>11</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-100.000</b>   |                                     | <b>-20.000</b>    | <b>-57.731</b>               | <b>-392.000</b>           | <b>-392.000</b>                 |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Investitionen Produkt 120601 Parkplätze</b>   |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Rimbach   |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| I1201-0109 Erwerb von<br>Straßengrundstücken<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden |                |                                   |                | -50.920,27<br>-50.920,27    |                    |                            |   |
| I1206-1601 Pflaster<br>Rathausparkplatz<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden      |                |                                   |                | -6.810,49<br>-6.810,49      |                    |                            | -32.000,00<br>-32.000,00                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                                   |                |                             |                    |                            | -32.000,00<br>-32.000,00                    |
| I1206-1801 Verbindung RathausPP<br>- PP Brehmergartenweg   | -100.000,00    |                                   | -20.000,00     |                             |                    |                            | -20.000,00<br>-120.000,00                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -100.000,00    |                                   | -20.000,00     |                             |                    |                            | -20.000,00<br>-120.000,00                   |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |   |                                   |  |                                   |                                     |  |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>                  |   |                                   |  |                                   |                                     |  |
| <b>Produkt 120701 ÖPNV</b>                  |   |                                   |  |                                   |                                     |  |
| Gemeinde Rimbach                            |   |                                   |  |                                   |                                     |  |
| <b>P-Bereich</b>                            | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |  |                                   |                                     |  |
| <b>P-Gruppe</b>                             | 1207  | ÖPNV                              |  |                                   |                                     |  |
| <b>Produkt</b>                              | 120701  | ÖPNV                              |  |                                   |                                     |  |
| <b>Produktinformation</b>                   |   |                                   |  |                                   |                                     |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |   |                                   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                                     |  |
| Bauen und Ordnung                           |   |                                   |  | Eberhard Bickel                   |                                     |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                     |   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/>  |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>        |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                  |   |                                   | muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |                                   | freiwillig <input 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>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2018</b>                | <b>Ergebnis 2017</b>   |                                   |                                     |  |
| Kosten je Einwohner                         | -2,60   | -2,56                             | -2,26  |                                   |                                     |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01         | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                |                |                  |
| 02         | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                |                |                  |
| 03         | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |                |                |                  |
| 04         | 52                              | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.             |                |                |                  |
| 05         | 55                              | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml         |                |                |                  |
| 06         | 547                             | 6 Erträge aus Transferleistungen                          |                |                |                  |
| 07         | 540-543                         | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.        | 16.000         | 16.000         | 15.086           |
| 08         | 546                             | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.        | 400            | 700            | 689              |
| 09         | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |                |                |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      | <b>16.400</b>  | <b>16.700</b>  | <b>15.775</b>    |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |                |                |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |                |                |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -27.500        | -27.500        | -26.488          |
| 14         | 66                              | 14 Abschreibungen   | -800           | -1.200         | -1.496           |
| 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                      |                |                |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>-28.300</b> | <b>-28.700</b> | <b>-27.984</b>   |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>-11.900</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.209</b>   |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |                |                |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |                |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |                |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> | <b>16.400</b>  | <b>16.700</b>  | <b>15.775</b>    |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  | <b>-28.300</b> | <b>-28.700</b> | <b>-27.984</b>   |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         | <b>-11.900</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.209</b>   |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |                |                |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |                |                |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |                |                |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              | <b>-11.900</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.209</b>   |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |                |                |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               | -10.530        | -10.100        | -7.323           |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-10.530</b> | <b>-10.100</b> | <b>-7.323</b>    |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.430</b> | <b>-22.100</b> | <b>-19.532</b>   |



## Position Ergebnishaushalt

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

Berechnung:

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Rest-Fahrtkosten der Gemeinde Rimbach | 27.000 € | 27.000 € | 25.678 € |
| davon 25 % Zuschuss Land              | 7.000 €  | 7.000 €  | 6.419 €  |
| verbleibende Zwischensumme            | 20.000 € | 20.000 € | 19.259 € |
| davon 45% Zuschuss VRN rund           | 9.000 €  | 9.000 €  | 8.666 €  |
| eingesplanter Gesamtzuschuss          | 11.000 € | 11.000 € | 10.593 € |

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

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

## Nachfolgend die Entwicklung der Fahrten und Fahrgastzahlen der letzten Jahre:

|      |               |                        |                      |
|------|---------------|------------------------|----------------------|
| 2017 | 2.881 Fahrten | 3.120 Fahrgäste, davon | 1.737 nicht zahlende |
| 2016 | 3.050 Fahrten | 3.366 Fahrgäste, davon | 1.981 nicht zahlende |
| 2015 | 3.127 Fahrten | 3.515 Fahrgäste, davon | 2.108 nicht zahlende |
| 2014 | 3.267 Fahrten | 3.859 Fahrgäste, davon | 2.192 nicht zahlende |
| 2013 | 3.084 Fahrten | 3.591 Fahrgäste, davon | 2.195 nicht zahlende |
| 2012 | 3.232 Fahrten | 3.728 Fahrgäste, davon | 2.503 nicht zahlende |
| 2011 | 3.582 Fahrten | 4.059 Fahrgäste, davon | 2.669 nicht zahlende |
| 2010 | 3.773 Fahrten | 4.425 Fahrgäste, davon | 2.684 nicht zahlende |

Berechnung:

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| Brutto Fahrtkosten ca.                     | 29.000 € | 29.000 € | 29.373 € |
| abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca. | 2.000 €  | 2.000 €  | 2.075 €  |
| Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach  | 27.000 € | 27.000 € | 27.298 € |
| Druckkosten Fahrscheine u.a.               | 200 €    | 200 €    | 297 €    |
| Unterhaltung der Wartehallen               | 300 €    | 300 €    | 513 €    |
| Summe                                      | 27.500 € | 27.500 € | 26.488 € |

- 14 Abschreibungen auf die Wartehallen.

- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung folgender Wartehallen:

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

Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 €. (3.000 € / 723 €)

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den ÖPNV  
7.800 € (7.100 € / 6.600 €).

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV</b> |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach                              |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 01  | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          |                   |                                     |                   | 3.960                        |                           |                                 |
|   | und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 03  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 04  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| <b>05</b>                                     | <b>Summe</b>  |                   |                                     |                   | <b>3.960</b>                 |                           |                                 |
|   | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen   | -25.000           |                                     |                   | -50.524                      | -307.000                  | -307.000                        |
| 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>-25.000</b>    |                                     |                   | <b>-50.524</b>               | <b>-307.000</b>           | <b>-307.000</b>                 |
| <b>11</b>                                     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-25.000</b>    |                                     |                   | <b>-46.564</b>               | <b>-307.000</b>           | <b>-307.000</b>                 |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Investitionen Produkt 120701 ÖPNV

Gemeinde Rimbach

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I1207-1701 2. Haltepunkt der<br>Weschnitztalbahn             | -25.000,00     |                                   |                | -46.563,96                  |                    |                            | -282.000,00<br>-307.000,00                  |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö-<br>gens und |                |                                   |                | 3.960,00                    |                    |                            |   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden           |                |                                   |                | -50.523,96                  |                    |                            | -172.000,00<br>-172.000,00                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -25.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -110.000,00<br>-135.000,00                  |

*Erläuterungen:*

2. Haltepunkt Weschnitztalbahn Planungskosten im Jahr 2019 (25.000 €).



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|  |  |                                      |                                     |                                   |  |  |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <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>                |  |                                      |                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |  |
| Bauen und Ordnung  |  |                                      |                                     | Jens Weber                        |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                    |  |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>             |  |
| <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 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>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                   | <b>Ergebnis 2017</b>                |                                   |  |  |
| Kosten je Einwohner  | -18,59   | -17,34                               | -13,31                              |                                   |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b> |                                 |   |  |                 |                 |                  |
|---|---------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Gemeinde Rimbach  |                                 |   |  |                 |                 |                  |
| Position  | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
| 01  | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  |                 |                 |                  |
| 02  | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  | 300             | 300             | 1.560            |
| 03  | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |  |                 |                 | 995              |
| 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.        |  | 350             | 200             | 271              |
| 09  | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |  |                 |                 |                  |
| <b>10</b>   |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>650</b>      | <b>500</b>      | <b>2.825</b>     |
| 11  | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  | -2.000          | -2.000          | -1.652           |
| 12  | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                 |                 |                  |
| 13  | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -15.600         | -13.100         | -13.926          |
| 14  | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -6.650          | -6.100          | -6.702           |
| 15  | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  |                 |                 |                  |
| 16  | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                 |                 |                  |
| 17  | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                 |                 |                  |
| 18  | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  | -100            | -100            | -71              |
| <b>19</b>   |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-24.350</b>  | <b>-21.300</b>  | <b>-22.352</b>   |
| <b>20</b>   |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-23.700</b>  | <b>-20.800</b>  | <b>-19.526</b>   |
| 21  | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                 |                 |                  |
| 22  | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                 |                 |                  |
| <b>23</b>   |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                 |                 |                  |
| <b>24</b>   |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>650</b>      | <b>500</b>      | <b>2.825</b>     |
| <b>24A</b>  |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-24.350</b>  | <b>-21.300</b>  | <b>-22.352</b>   |
| <b>24B</b>  |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-23.700</b>  | <b>-20.800</b>  | <b>-19.526</b>   |
| 25  | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                 |                 |                  |
| 26  | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                 |                 |                  |
| <b>27</b>   |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                 |                 |                  |
| <b>28</b>   |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-23.700</b>  | <b>-20.800</b>  | <b>-19.526</b>   |
| 29  |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                 |                 |                  |
| 30  |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -159.830        | -128.900        | -95.419          |
| <b>31</b>   |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-159.830</b> | <b>-128.900</b> | <b>-95.419</b>   |
| <b>32</b>   |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-183.530</b> | <b>-149.700</b> | <b>-114.946</b>  |

## 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.  
Unter anderem ins folgende Flächen sind zu pflegen:  
Albersbach, Grünanlage und Brunnen Kreiswaldstraße  
Lauten-Weschnitz, Mitlechtern, Kleinanlagen  
Rimbach, Grünflächen Ortsmitte  
Rimbach, Grünanlagen Rathausstraße und Marktplatz  
Rimbach, Grünanlage Friedrich-Ebert-Straße  
Rimbach, Grünanlage Pestalozzistraße  
Zotzenbach, Grünanlage am Denkmal und Milchsammelstelle  
Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der beiden Grillplätze in Rimbach und Zotzenbach sowie der Bänke und Sitzgruppen im Außenbereich.  
Grünflächenpflege, Reparaturarbeiten an den Grillhütten, den Bänken und Papierkörben, Holzschutzarbeiten. Es sind ca. 100 Bänke und 25 Tische zu unterhalten.  
Bei geschätzten 2.200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 119.830 €. (110.000 € / 77.480 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Grünflächen 17.000 € (18.900 € / 17.940 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand für den Grünflächenanteil der Friedhöfe, 23.000 €. Der ILV-Ertrag ist beim Produkt Friedhöfe veranschlagt.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze</b> |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach  |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 01  | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     |                   |                                     |                   | 1.500                        |                           |                                 |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|   | und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 03  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 04  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| <b>05</b>   | <b>Summe</b>  |                   |                                     |                   | <b>1.500</b>                 |                           |                                 |
|   | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen   | -5.000            |                                     | -5.000            | -10.772                      | -68.000                   | -53.000                         |
| 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>-5.000</b>     |                                     | <b>-5.000</b>     | <b>-10.772</b>               | <b>-68.000</b>            | <b>-53.000</b>                  |
| <b>11</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-5.000</b>     |                                     | <b>-5.000</b>     | <b>-9.272</b>                | <b>-68.000</b>            | <b>-53.000</b>                  |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Gemeinde Rimbach

| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I1301-1101 GWG, Bänke- und<br>Tischaustausch       | -5.000,00      |                                   | -5.000,00      | -9.272,06                   | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | -38.000,00<br>-58.000,00                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.       |                |                                   |                | 1.500,00                    |                    |                            |   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden |                |                                   |                | -2.568,00                   |                    |                            |   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -5.000,00      |                                   | -5.000,00      | -8.204,06                   | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | -38.000,00<br>-58.000,00                    |

**Erläuterungen:**

Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |   |   |                                     |  |  |  |
|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| <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>     |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>           |                                     |  |  |  |
| Bauen und Ordnung                               |   | Werner Röth                                 |                                     |  |  |  |
| <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>2019</b>   | <b>2018</b>                                 | <b>2017</b>                         |  |  |  |
| Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).  | 4.854 €   | 4.588 €                                     | 4.430 €                             |  |  |  |
| Vorjahre  | 2016  | 2015  | 2014                                |  |  |  |
| Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).  | 3.906 €   | 3.054 €                                     | 2.526 €                             |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                               | <b>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2018</b>                          | <b>Ergebnis 2017</b>                |  |  |  |
| Kosten je Einwohner                             | -11,24  | -10,63                                      | -10,26                              |  |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 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.        |  | 2.250          | 2.200          | 2.223            |
| 09         | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |  |                |                |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>2.250</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.223</b>     |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                |                |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -3.500         | -3.500         | -113             |
| 14         | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -3.800         | -3.600         | -3.585           |
| 15         | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  | -57.000        | -56.000        | -51.585          |
| 16         | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                |                |                  |
| 17         | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 18         | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  | -50            | -50            | -15              |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-64.350</b> | <b>-63.150</b> | <b>-55.298</b>   |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-62.100</b> | <b>-60.950</b> | <b>-53.075</b>   |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                |                |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>2.250</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.223</b>     |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-64.350</b> | <b>-63.150</b> | <b>-55.298</b>   |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-62.100</b> | <b>-60.950</b> | <b>-53.075</b>   |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                |                |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                |                |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                |                |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-62.100</b> | <b>-60.950</b> | <b>-53.075</b>   |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -34.990        | -30.800        | -35.516          |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-34.990</b> | <b>-30.800</b> | <b>-35.516</b>   |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-97.090</b> | <b>-91.750</b> | <b>-88.590</b>   |

## 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 57.000 € eingeplant. Die Summe wird in den kommenden Jahren entsprechend dem Investitionsprogramm des Gewässerverbandes weiter steigen.  
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:

|      |             |
|------|-------------|
| 2019 | 57.000,00 € |
| 2018 | 56.000,00 € |
| 2017 | 51.585,00 € |
| 2016 | 51.585,00 € |
| 2015 | 44.427,00 € |
| 2014 | 42.312,00 € |
| 2013 | 40.297,00 € |
| 2012 | 40.297,00 € |
| 2011 | 38.747,00 € |
| 2010 | 38.747,00 € |
| 2009 | 38.747,00 € |
| 2008 | 38.747,00 € |

- 30 Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Reinigung der Bäche und Gräben die nicht vom Gewässerverband Bergstraße unterhalten werden. Hierzu gehört auch die regelmäßige Reinigung der Treibgutfanggitter am Marktplatz und in Zotzenbach. Bei geschätzten 400 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 21.790 €. (15.000 € / 20.736 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Bäche und Gräben 13.200 € (15.800 € / 14.780 €).



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |  |                                   |                                     |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <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> |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                                     |
| Organisation und Bürgerdienste              |  | 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>2019</b>  | <b>2018</b>                       | <b>2017</b>                         |
| Erdbestattungen                             | 25   | 30                                | 20                                  |
| Urnen-Erdbestattungen                       | 45   | 40                                | 17                                  |
| Stelenbestattungen                          | 30   | 30                                | 15                                  |
| <b>Kennzahlen</b>                           | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                | <b>Ergebnis 2017</b>                |
| Kosten je Einwohner                         | -12,55   | -18,02                            | -22,22                              |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe</b> |                                 |   |  |                 |                 |                  |
|--|---------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Gemeinde Rimbach                                     |                                 |   |  |                 |                 |                  |
| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
| 01   | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  |                 |                 |                  |
| 02   | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  | 200.000         | 200.000         | 110.269          |
| 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           | 1.567            |
| 08   | 546                             | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.        |  | 870             | 800             | 841              |
| 09   | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |  |                 |                 |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>201.870</b>  | <b>201.800</b>  | <b>112.677</b>   |
| 11   | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  | -300            | -300            | -249             |
| 12   | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                 |                 |                  |
| 13   | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -121.300        | -125.600        | -102.623         |
| 14   | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -75.950         | -79.200         | -72.472          |
| 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                      |  |                 |                 |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-197.550</b> | <b>-205.100</b> | <b>-175.344</b>  |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>4.320</b>    | <b>-3.300</b>   | <b>-62.668</b>   |
| 21   | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                 |                 |                  |
| 22   | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                 |                 |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                 |                 |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>201.870</b>  | <b>201.800</b>  | <b>112.677</b>   |
| <b>24A</b>   |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-197.550</b> | <b>-205.100</b> | <b>-175.344</b>  |
| <b>24B</b>   |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>4.320</b>    | <b>-3.300</b>   | <b>-62.668</b>   |
| 25   | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                 |                 |                  |
| 26   | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                 |                 |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                 |                 |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>4.320</b>    | <b>-3.300</b>   | <b>-62.668</b>   |
| 29   |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  | 23.000          |                 |                  |
| 30   |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -135.670        | -152.300        | -129.235         |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-112.670</b> | <b>-152.300</b> | <b>-129.235</b>  |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-108.350</b> | <b>-155.600</b> | <b>-191.903</b>  |



## 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.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Fremdleistungen für die Grabherstellung und Friedhofsunterhaltung 76.000 € (76.000 € / 72.631 €), Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen (Zusätzliche dringende Unterhaltungsarbeiten 13.800 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Gebühren, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Friedhöfe.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Grünflächenanteil 23.000 €. Der ILV-Aufwand ist beim Produkt Park- u. Gartenanlagen -130101- veranschlagt.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die nicht durch den Vertrag mit dem Unternehmer abgedeckten Arbeiten. z.B. Wegebau, Reparaturen an Gebäude und Anlagen.  
Aufwand des Bauhofes für die Pflege des Judenfriedhofs.  
Bei geschätzten 550 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 29.970 € (42.500 € / 29.169 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Friedhöfe 28.700 € (21.300 € / 20.225 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2019 voraussichtlich 77.000 € ( 88.500 € / 79.842 €).

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

| <b>Friedhöfe 130301</b>  |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | Pos.    | Doppik 2019     | KAG 2019        | Doppik 2018     | KAG 2018        | Doppik 2017     | KAG 2017        |
|  | Erg. HH |                 |                 |                 |                 | Jahresabschluss |                 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte   | Pos. 1  |                 |                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte   | Pos. 2  | 200.000         | 260.000         | 200.000         | 260.000         | 110.269         | 215.277         |
| 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           | 1.567           | 1.567           |
| Auflösung von Sonderposten   | Pos. 8  | 870             | 870             | 800             | 800             | 841             | 841             |
| Sonstige ordentlichen Erträge  | Pos. 9  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Finanzerträge  | Pos. 21 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| AO-Erträge   | Pos. 25 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Erträge</b>   |         | <b>201.870</b>  | <b>261.870</b>  | <b>201.800</b>  | <b>261.800</b>  | <b>112.677</b>  | <b>217.685</b>  |
| Personalaufwendungen   | Pos. 11 | -300            | -300            | -300            | -300            | -249            | -249            |
| Versorgungsaufwendungen  | Pos. 12 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Aufwand für Sach und Dienstleistungen  | Pos. 13 | -121.300        | -121.300        | -125.600        | -125.600        | -102.623        | -102.623        |
| Abschreibungen   | Pos. 14 | -75.950         | -75.950         | -79.200         | -79.200         | -72.472         | -72.472         |
| 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>-197.550</b> | <b>-197.550</b> | <b>-205.100</b> | <b>-205.100</b> | <b>-175.344</b> | <b>-175.344</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |         | <b>4.320</b>    | <b>64.320</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>56.700</b>   | <b>-62.668</b>  | <b>42.341</b>   |
| Interne Leistungsverrechnungen   |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ILV Ertrag Grünflächenanteil   | Pos. 29 | 23.000          | 23.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| ILV Bauhof   | Pos. 30 | -29.970         | -29.970         | -42.500         | -42.500         | -29.169         | -29.169         |
| ILV Verwaltung   | Pos. 30 | -28.700         | -28.700         | -21.300         | -21.300         | -20.225         | -20.225         |
| Verzinsung des Anlagekapitals ( 5% )   | Pos. 30 | -77.000         | -77.000         | -88.500         | -88.500         | -79.842         | -79.842         |
| <b>Summe Aufwand ILV</b>   |         | <b>-112.670</b> | <b>-112.670</b> | <b>-152.300</b> | <b>-152.300</b> | <b>-129.235</b> | <b>-129.235</b> |
| <b>Ergebnis Doppik</b>   |         | <b>-108.350</b> |                 | <b>-155.600</b> |                 | <b>-191.903</b> |                 |
| <b>Summe ordentl. Aufwand und ILV</b>  |         |                 | <b>-310.220</b> |                 | <b>-357.400</b> |                 | <b>-304.579</b> |
| <b>Grünflächenanteil lt. Kalk. Allevo</b>  |         |                 | <b>ILV</b>      |                 | <b>22.750</b>   |                 | <b>22.750</b>   |
| <b>Gebührenfähiger Aufwand</b>   |         |                 | <b>-310.220</b> |                 | <b>-334.650</b> |                 | <b>-281.829</b> |
| Überschuss + / Fehlbetrag -  |         |                 | <b>-48.350</b>  |                 | <b>-72.850</b>  |                 | <b>-64.144</b>  |
| <b>Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)</b>  |         |                 | <b>84,41%</b>   |                 | <b>78,23%</b>   |                 | <b>77,24%</b>   |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe</b> |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach                                   |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 01   | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|  | und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 03   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|  | <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   | -25.000           |                                     | -30.000           | -8.537                       | -1.519.500                | -1.216.500                      |
| 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>-25.000</b>    |                                     | <b>-30.000</b>    | <b>-8.537</b>                | <b>-1.519.500</b>         | <b>-1.216.500</b>               |
| <b>11</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-25.000</b>    |                                     | <b>-30.000</b>    | <b>-8.537</b>                | <b>-1.519.500</b>         | <b>-1.216.500</b>               |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe</b>   |                |                                   |                |                             |                    |                                     |  |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| Gemeinde Rimbach  |                |                                   |                |                             |                    |                                     |  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022          | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz)              |
| I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                                   | -9.000,00      |                             |                    |                                     | -36.500,00<br>-36.500,00<br>-36.500,00                   |
| I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                |                                   |                |                             |                    | -80.000,00                          | -325.000,00<br>-405.000,00<br>-120.000,00<br>-120.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                |                                   |                |                             |                    | -80.000,00                          | -205.000,00<br>-285.000,00                               |
| I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach  |                |                                   |                |                             |                    | -180.000,00                         | -7.000,00<br>-187.000,00                                 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                |                                   |                |                             |                    | -180.000,00                         | -7.000,00<br>-187.000,00                                 |
| I1303-1701 Zaunanlage Container Friedhof Mitlechtern<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden |                |                                   |                | -2.126,36                   |                    |                                     | -5.000,00<br>-5.000,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                |                                   |                | -2.126,36                   |                    |                                     | -5.000,00<br>-5.000,00                                   |
| I1303-1702 Containerplatz Friedhof Zotzenbach   |                |                                   |                | -6.410,15                   |                    |                                     | -40.000,00<br>-40.000,00                                 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                |                                   |                | -6.410,15                   |                    |                                     | -40.000,00<br>-40.000,00                                 |
| I1303-1801 Anlage einer Wiesengrabfläche im AT Friedhof Rimba   |                |                                   | -15.000,00     |                             |                    |                                     | -15.000,00<br>-15.000,00                                 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                |                                   | -15.000,00     |                             |                    |                                     | -15.000,00<br>-15.000,00                                 |
| I1303-1901 Zaunerneuerung Friedhof Rimbach oberer Eingang   | -10.000,00     |                                   |                |                             |                    |                                     | -10.000,00   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -10.000,00     |                                   |                |                             |                    |                                     | -10.000,00   |
| I1303-1902 Erneuerung 3 Wasserzapfstellen Friedhof Mi.  | -8.000,00      |                                   |                |                             |                    |                                     | -8.000,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -8.000,00      |                                   |                |                             |                    |                                     | -8.000,00  |
| I1303-1903 Erneuerungen Friedhof Zotzenbach   | -5.000,00      |                                   |                |                             |                    | -40.000,00                          | -45.000,00   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -5.000,00      |                                   |                |                             |                    | -40.000,00                          | -45.000,00   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                                   |                |                             |                    |                                     |  |
| Erneuerung 2 Wasserzapfstellen Friedhof Zotzenbach im Jahr 2019 (5.000 €).                              |                |                                   |                |                             |                    |                                     |  |
| Pflaster für Hauptweg Friedhof Zotzenbach im Jahr 2022 (40.000 €).                                      |                |                                   |                |                             |                    |                                     |  |
| I1303-9009 GWG Friedhöfe<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                           | -2.000,00      |                                   | -6.000,00      |                             | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00<br>-1.000,00 | -20.000,00<br>-25.000,00<br>-20.000,00<br>-25.000,00     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                                   |                |                             |                    |                                     |  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung   |                |                                   |                |                             |                    |                                     |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |   |                                   |                               |                                   |  |  |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <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>             |   |                                   |                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |  |
| Bauen und Ordnung                                       |   |                                   |                               | Werner Röth                       |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                 |   |                                   | <input type="checkbox"/>      |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                   |  |
| <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>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2018</b>                | <b>Ergebnis 2017</b>          |                                   |  |  |
| Kosten je Einwohner                                     | -2,04   | -0,85                             | -1,69                         |                                   |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 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                            |  |                |                |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  |                |                |                  |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                |                |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -800           | -800           | -171             |
| 14         | 66                              | 14 Abschreibungen   |  |                |                |                  |
| 15         | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  | -450           | -450           | -380             |
| 16         | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                |                |                  |
| 17         | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 18         | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  |                |                |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-1.250</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>-551</b>      |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-1.250</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>-551</b>      |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                |                |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  |                |                |                  |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-1.250</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>-551</b>      |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-1.250</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>-551</b>      |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                |                |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                |                |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                |                |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-1.250</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>-551</b>      |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -16.340        | -6.100         | -14.069          |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-16.340</b> | <b>-6.100</b>  | <b>-14.069</b>   |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-17.590</b> | <b>-7.350</b>  | <b>-14.620</b>   |

## Position Ergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Mieten/Pachten, Mitgliedsbeiträge.

15 Zuschüsse an folgende Vereine:

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

30 Aufwand des Bauhofes für Arbeiten im Rahmen des Umwelt- und Naturschutzes. Pflege von Biotopen und sonstigen Ausgleichsflächen.  
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.340 € (6.100 / 14.069 €).





## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
| <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>                  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>        |   |  |  |  |
| Bauen und Ordnung  |  | Eberhard Bickel                          |   |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                      | <input checked="" type="checkbox"/>  |  | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                      |  |  |  |
| <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>2019</b>  | <b>2018</b>                              | <b>2017</b>   |  |  |  |
| Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).               | 0,19 €   | 0,18 €                                   | 0,12 €  |  |  |  |
| Vorjahre   | 2016   | 2015                                     | 2014  |  |  |  |
| Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).               | 0,09 €   | 0,08 €                                   | 0,15 €  |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                       | <b>Ergebnis 2017</b>  |  |  |  |
| Kosten je Einwohner  | -6,40  | -6,09                                    | -4,04   |  |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 01         | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  |                |                |                  |
| 02         | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  |                |                |                  |
| 03         | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |  | 1.500          | 1.500          | 2.176            |
| 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                            |  |                |                |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>2.176</b>     |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                |                |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -12.900        | -12.900        | -6.030           |
| 14         | 66                              | 14 Abschreibungen   |  |                |                |                  |
| 15         | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  | -800           | -800           | -463             |
| 16         | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                |                |                  |
| 17         | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 18         | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  |                |                |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-13.700</b> | <b>-13.700</b> | <b>-6.493</b>    |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-4.318</b>    |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                |                |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>2.176</b>     |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-13.700</b> | <b>-13.700</b> | <b>-6.493</b>    |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-4.318</b>    |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                |                |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                |                |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                |                |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-4.318</b>    |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -43.050        | -40.400        | -30.554          |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-43.050</b> | <b>-40.400</b> | <b>-30.554</b>   |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-55.250</b> | <b>-52.600</b> | <b>-34.872</b>   |

## Position Ergebnishaushalt

01 Fischereipacht

03 Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.

13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 12.900 € / 12.900 € / 5.931 €), Mieten/Pachten.

15 Zuschüsse an folgende Vereine:

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

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

18 Grundsteuern

30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Feldwege und zugehörigen Böschungen und Gräben.  
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 38.150 €. (35.000 € / 25.956 €)

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feldwege  
4.900 € (5.400 € / 4.599 €).



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|
| <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> |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>        |   |  |  |  |
| Finanzen und Steuern                        |  | Sieglinde Wagner                         |   |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                     | <input type="checkbox"/>   |  | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                  | muss <input type="checkbox"/>  | soll <input checked="" type="checkbox"/> | kann <input type="checkbox"/> freiwillig <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.<br>Bewirtschaftung des Waldes<br>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>2019</b>  | <b>2018</b>                              | <b>2017</b>   |  |  |  |
| Fläche Gemeindewald Rimbach in ha           | 471,8 ha   | 471,8 ha                                 | 471,8 ha  |  |  |  |
| davon Baumbestandsfläche                    | 440,9 ha   | 440,9 ha                                 | 440,9 ha  |  |  |  |
| davon Nebenflächen (Wege u.a.)              | 30,9 ha  | 30,9 ha                                  | 30,9 ha   |  |  |  |
| Staatswald ca.                              | 193,0 ha   | 193,0 ha                                 | 193,0 ha  |  |  |  |
| Privatwald ca.                              | 38,0 ha  | 38,0 ha                                  | 38,0 ha   |  |  |  |
|   |  |  |   |  |  |  |
| Holzeinschlag in fm Plan                    | 4.223 fm   | 4.319 fm                                 | 3.549 fm  |  |  |  |
|   |  |  |   |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                           | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                       | <b>Ergebnis 2017</b>  |  |  |  |
| Kosten je Einwohner                         | 0,53   | 0,41                                     | -0,50   |  |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindegewald</b> |                                 |   |  |                 |                 |                  |
|---|---------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Gemeinde Rimbach  |                                 |   |  |                 |                 |                  |
| Position  | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
| 01  | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  | 225.000         | 260.000         | 189.604          |
| 02  | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  |                 |                 |                  |
| 03  | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |  | 8.000           | 8.100           | 13.374           |
| 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.        |  | 2.000           | 3.000           |                  |
| 08  | 546                             | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.        |  |                 |                 |                  |
| 09  | 53                              | 9 Sonstige ordentliche Erträge                            |  |                 |                 |                  |
| <b>10</b>   |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>235.000</b>  | <b>271.100</b>  | <b>202.978</b>   |
| 11  | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  | -164.800        | -158.600        | -135.523         |
| 12  | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  | -11.700         | -11.400         | -10.299          |
| 13  | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -99.600         | -128.200        | -94.432          |
| 14  | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -7.950          | -7.400          | -6.245           |
| 15  | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  | -32.000         | -29.100         | -31.841          |
| 16  | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                 |                 |                  |
| 17  | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                 |                 |                  |
| 18  | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  | -1.800          | -1.800          | -1.517           |
| <b>19</b>   |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-317.850</b> | <b>-336.500</b> | <b>-279.858</b>  |
| <b>20</b>   |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-82.850</b>  | <b>-65.400</b>  | <b>-76.880</b>   |
| 21  | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                 |                 |                  |
| 22  | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                 |                 |                  |
| <b>23</b>   |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                 |                 |                  |
| <b>24</b>   |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>235.000</b>  | <b>271.100</b>  | <b>202.978</b>   |
| <b>24A</b>  |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-317.850</b> | <b>-336.500</b> | <b>-279.858</b>  |
| <b>24B</b>  |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-82.850</b>  | <b>-65.400</b>  | <b>-76.880</b>   |
| 25  | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                 |                 |                  |
| 26  | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                 |                 |                  |
| <b>27</b>   |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                 |                 |                  |
| <b>28</b>   |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-82.850</b>  | <b>-65.400</b>  | <b>-76.880</b>   |
| 29  |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  | 95.000          | 77.000          | 79.293           |
| 30  |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -7.600          | -8.100          | -6.747           |
| <b>31</b>   |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>87.400</b>   | <b>68.900</b>   | <b>72.546</b>    |
| <b>32</b>   |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>4.550</b>    | <b>3.500</b>    | <b>-4.334</b>    |

## Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2019.

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindegeld</b> |   |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
|---|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach                                      |   |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 01  | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
|   | und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 03  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
|   | <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            |                              | -34.000                   | -23.000                         |
| 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>-34.000</b>            | <b>-23.000</b>                  |
| <b>11</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-2.000</b>     |                                 | <b>-7.000</b>     |                              | <b>-34.000</b>            | <b>-23.000</b>                  |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald</b>      |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Rimbach                                      |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Nr. Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| I1305-1302 Geräteanschaffungen<br>Wald                |                |                                   | -5.000,00      |                             | -5.000,00          |                            | -10.000,00                                  |
| 26 26   |                |                                   | -5.000,00      |                             | -5.000,00          |                            | -10.000,00                                  |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                |                                   |                |                             |                    |                            | -15.000,00                                  |
| I1305-9009 GWG Gemeindewald                           | -2.000,00      |                                   | -2.000,00      |                             | -2.000,00          | -2.000,00                  | -11.000,00                                  |
| 26 26   |                |                                   | -2.000,00      |                             | -2.000,00          | -2.000,00                  | -19.000,00                                  |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -2.000,00      |                                   |                |                             | -2.000,00          | -2.000,00                  | -11.000,00                                  |
| <i>Erläuterungen:</i>                                 |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|  |  |                                    |   |                                   |  |  |
|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| <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>              |  |                                    |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |  |
| Bürgermeister  |  |                                    |   | Holger Schmitt                    |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                  |  |                                    | <input type="checkbox"/>  |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                   |  |
| <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>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                 | <b>Ergebnis 2017</b>  |                                   |  |  |
| Kosten je Einwohner                                      | -4,93  | -4,52                              | -4,10   |                                   |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 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                            |  |                |                |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  |                |                |                  |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                |                |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -24.500        | -22.500        | -15.226          |
| 14         | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -4.100         | -3.200         | -2.350           |
| 15         | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  | -5.800         | -5.800         | -5.443           |
| 16         | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                |                |                  |
| 17         | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 18         | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  |                |                |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-34.400</b> | <b>-31.500</b> | <b>-23.019</b>   |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-34.400</b> | <b>-31.500</b> | <b>-23.019</b>   |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                |                |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  |                |                |                  |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-34.400</b> | <b>-31.500</b> | <b>-23.019</b>   |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-34.400</b> | <b>-31.500</b> | <b>-23.019</b>   |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                |                |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                |                |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                |                |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-34.400</b> | <b>-31.500</b> | <b>-23.019</b>   |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -8.170         | -7.500         | -12.382          |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-8.170</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-12.382</b>   |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-42.570</b> | <b>-39.000</b> | <b>-35.401</b>   |

## Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (2.000 € / 2.000 € 1.201 €), Veranstaltungswerbung, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Werbung (13.000 € / 13.000 € / 6.636 €).

Mitgliedsbeiträge:

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

OREG, Odenwald-Regionalgesellschaft mbH 8.500 € / 7.500 € / 7.390 €  
Fortsetzung des LEADER-Programms 2014-2021

- 15 Zuschuss an den WVV zur Installation der restlichen Weihnachtsbeleuchtung, (3.300 € / 3.300 € / 3.300 €) insbesondere die Beleuchtung der Bäume und Häuser in der Ortsmitte.

Allgemeinde Zuschuss zur Finanzierung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB 2.500 / 2.500 € / 2.143 €).

- 30 Aufwand des Bauhofes für den Auf- und Abbau der Weihnachtsbäume für die Weihnachtsbeleuchtung. Einschlag der Bäume, transportieren, aufstellen, abräumen und entsorgen. Mithilfe bei der Montage und Demontage der Kerzen und den von der Gemeinde aufgehängten Lichterbrücken.  
Bei geschätzten 150 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 8.170 € (7.500 € / 12.382 €).



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|  |   |  |                                     |                                   |  |  |
|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <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>                              |   |  |                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |  |
| Bauen und Ordnung  |   |  |                                     | Jürgen Gärtner                    |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>  |   |  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>             |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>   |   |  | muss <input type="checkbox"/>       |                                   | soll <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|  |   |  | kann <input type="checkbox"/>       |                                   | freiwillig <input 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>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2018</b>                                 | <b>Ergebnis 2017</b>                |                                   |  |  |
| Kosten je Einwohner  | -14,42  | -13,87   | -10,75                              |                                   |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b> |                                 |   |  |                 |                 |                  |
|---|---------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Gemeinde Rimbach  |                                 |   |  |                 |                 |                  |
| Position  | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
| 01  | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  | 30.300          | 22.300          | 21.995           |
| 02  | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  |                 |                 |                  |
| 03  | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |  |                 |                 | 29               |
| 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                            |  | 7.400           | 4.600           | 6.357            |
| <b>10</b>   |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>39.750</b>   | <b>28.950</b>   | <b>30.404</b>    |
| 11  | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  | -9.500          | -9.500          | -7.065           |
| 12  | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  | -500            | -500            | -236             |
| 13  | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -49.100         | -64.600         | -56.964          |
| 14  | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -23.550         | -25.600         | -24.136          |
| 15  | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  |                 |                 |                  |
| 16  | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                 |                 |                  |
| 17  | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                 |                 |                  |
| 18  | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  | -1.000          | -1.000          | -755             |
| <b>19</b>   |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-83.650</b>  | <b>-101.200</b> | <b>-89.155</b>   |
| <b>20</b>   |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-43.900</b>  | <b>-72.250</b>  | <b>-58.751</b>   |
| 21  | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                 |                 |                  |
| 22  | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                 |                 |                  |
| <b>23</b>   |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                 |                 |                  |
| <b>24</b>   |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>39.750</b>   | <b>28.950</b>   | <b>30.404</b>    |
| <b>24A</b>  |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-83.650</b>  | <b>-101.200</b> | <b>-89.155</b>   |
| <b>24B</b>  |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-43.900</b>  | <b>-72.250</b>  | <b>-58.751</b>   |
| 25  | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                 |                 |                  |
| 26  | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                 |                 |                  |
| <b>27</b>   |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                 |                 |                  |
| <b>28</b>   |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-43.900</b>  | <b>-72.250</b>  | <b>-58.751</b>   |
| 29  |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                 |                 |                  |
| 30  |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -80.640         | -47.500         | -34.074          |
| <b>31</b>   |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-80.640</b>  | <b>-47.500</b>  | <b>-34.074</b>   |
| <b>32</b>   |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-124.540</b> | <b>-119.750</b> | <b>-92.824</b>   |



## Position Ergebnishaushalt

- 01 Umsatzerlöse aus der Vermietung der Wohn- und Gemeinschaftsräume in der AS Rimbach, der AS Albersbach, DGH LW und dem Adam-Schmitt-Saal.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen beim Ausbau der AS Rimbach.
- 09 Mietnebenkosten aus den vermieteten Wohnräumen in den vorgenannten Gebäuden, Schadensersatzleistungen u.a..
- 11+12 Personalausgaben für die Mini-Jobs zur Betreuung und Reinigung der Alten Schule in Rimbach und Alberbach.
- 13 AS Rimbach, AS Albersbach, Weiherer Weg 3, Adam-Schmitt-Saal, DGH LW, Kelterei, Ireneturm, DGH Münschbach.  
  
Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Gemeinschaftshäuser und deren Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Grundsteuern
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Gemeinschaftshäuser mit Grundstücken:  
  - Alte Schule, Albersbach
  - Alte Schule, Rimbach
  - IreneturmBei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 38.140 €. (21.500 € / 7.001 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die genannten öffentlichen Einrichtungen 42.500 € ( 26.000 € / 27.073 € ).

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b> |  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach  |  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 01  | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                  | 600.000           |                                 | 280.000           | 2.204                        |                           |                                 |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens                                       |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
|   | und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 03  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 04  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen                              |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| <b>05</b>   | <b>Summe</b>   | <b>600.000</b>    |                                 | <b>280.000</b>    | <b>2.204</b>                 |                           |                                 |
|   | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -590.000          |                                 | -352.000          | -47.201                      | -1.745.000                | -1.285.000                      |
| 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>-590.000</b>   |                                 | <b>-352.000</b>   | <b>-47.201</b>               | <b>-1.745.000</b>         | <b>-1.285.000</b>               |
|   | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |
| <b>11</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>10.000</b>     |                                 | <b>-72.000</b>    | <b>-44.997</b>               | <b>-1.745.000</b>         | <b>-1.285.000</b>               |
|   | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>  |                   |                                 |                   |                              |                           |                                 |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen</b> |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Rimbach   |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| I1502-1201 Neubau Ireneturm  | 10.000,00      |                                   | -70.000,00     | -31.756,25                  | 220.000,00         |                            | -150.000,00                                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.   | 600.000,00     |                                   | 280.000,00     | 2.204,12                    | 220.000,00         |                            | 80.000,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -590.000,00    |                                   | -350.000,00    | -33.960,37                  |                    |                            | 430.000,00                                  |
|  |                |                                   |                |                             |                    |                            | 1.250.000,00                                |
| I1502-1202 Abrisskosten alter Turm<br>ohne Mauersockel                                 |                |                                   |                |                             | -185.000,00        |                            | -580.000,00                                 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                                   |                |                             | -185.000,00        |                            | -1.170.000,00                               |
| I1502-1701 Errichtung von<br>Elektroladesäulen   |                |                                   |                | -428,39                     |                    |                            | -16.000,00                                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                                   |                |                             |                    |                            | -16.000,00                                  |
| 26 26  |                |                                   |                | -428,39                     |                    |                            | -16.000,00                                  |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| I1502-1702 Mobiliar DGH Lauten-<br>Weschnitz   |                |                                   |                | -5.973,56                   |                    |                            | -6.000,00                                   |
| 26 26  |                |                                   |                | -5.973,56                   |                    |                            | -6.000,00                                   |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                                   |                |                             |                    |                            | -6.000,00                                   |
| I1502-1703 Umgestaltung<br>Außengelände AS Rimbach                                     |                |                                   |                | -6.838,69                   |                    |                            | -16.000,00                                  |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                     |                |                                   |                | -6.838,69                   |                    |                            | -16.000,00                                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                                   |                |                             |                    |                            | -16.000,00                                  |
| I1502-1801 Austausch Holzofen<br>DGH Münschbach  |                |                                   | -2.000,00      |                             |                    |                            | -2.000,00                                   |
| 26 26  |                |                                   | -2.000,00      |                             |                    |                            | -2.000,00                                   |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                                   |                |                             |                    |                            | -2.000,00                                   |
| I1502-1901 Um- und Ausbau<br>Kellergeschoss Rathaus                                    |                |                                   |                |                             | -275.000,00        |                            | -275.000,00                                 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                                   |                |                             | -275.000,00        |                            | -275.000,00                                 |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
| <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>  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>        |   |  |  |  |
| Organisation und Bürgerdienste               |  | Bernd Rettig                             |   |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/>  |  | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                   | muss <input type="checkbox"/>  | soll <input checked="" type="checkbox"/> | kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input 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>2019</b>  | <b>2018</b>                              | <b>2017</b>   |  |  |  |
| Kennzahlen sind noch zu definieren.          |  |  |   |  |  |  |
| Anzahl von Märkten und Ortsfesten in Rimbach | 4  | 4  | 4   |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                            | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                       | <b>Ergebnis 2017</b>  |  |  |  |
| Kosten je Einwohner                          | -4,86  | -4,41                                    | -3,30   |  |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 01         | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  |                |                |                  |
| 02         | 51                              | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |  |                |                |                  |
| 03         | 548-549                         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                |  | 1.500          | 1.500          | 291              |
| 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                            |  |                |                |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>291</b>       |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                |                |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -7.000         | -7.000         | -5.171           |
| 14         | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -5.600         | -4.100         | -4.083           |
| 15         | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  |                |                |                  |
| 16         | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                |                |                  |
| 17         | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 18         | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  |                |                |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-12.600</b> | <b>-11.100</b> | <b>-9.254</b>    |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>-11.100</b> | <b>-9.600</b>  | <b>-8.963</b>    |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                |                |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>291</b>       |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-12.600</b> | <b>-11.100</b> | <b>-9.254</b>    |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>-11.100</b> | <b>-9.600</b>  | <b>-8.963</b>    |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                |                |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                |                |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                |                |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>-11.100</b> | <b>-9.600</b>  | <b>-8.963</b>    |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -30.900        | -28.500        | -19.558          |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-30.900</b> | <b>-28.500</b> | <b>-19.558</b>   |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-42.000</b> | <b>-38.100</b> | <b>-28.520</b>   |

## Position Ergebnishaushalt

- 03      Stromkostenerstattungen von den Nutzern der Festplatzstromanschlüsse.
- 13      Aufwendungen für Strom, Instandhaltung von Infrastrukturvermögen, Abfallbeseitigung.
- 30      Aufwand des Bauhofes für die Arbeiten im Zusammenhang mit den Ortsfesten wie Rimbacher Frühling, Pfingstmarkt, Cooltur, Rimbacher Herbst, Nikolausparty und andere ähnliche Veranstaltungen. Auf- und Abbauarbeiten von Bühnen, Überdachungen und Zelten, Ver- und Entsorgungsleitungen. Reinigung der Veranstaltungsorte (öffentliche Flächen ) vor und nach den Veranstaltungen.
- Bei geschätzten 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 27.300 €. (25.000 € / 16.265 € )
- 30      Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Märkte 3.600 € (3.500 € / 3.294 €).

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Märkte</b> |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach                                |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 01  | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|   | und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 03  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|   | <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   | -30.000           |                                     |                   |                              | -52.000                   | -52.000                         |
| 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>-30.000</b>    |                                     |                   |                              | <b>-52.000</b>            | <b>-52.000</b>                  |
| <b>11</b>                                       | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-30.000</b>    |                                     |                   |                              | <b>-52.000</b>            | <b>-52.000</b>                  |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Investitionen Produkt 150202 Märkte</b>  |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Rimbach  |                |                                   |                |                             |                    |                            |   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2018 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| I1502-1902 4 neue Stromverteiler<br>in der Rathausstraße<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -30.000,00                                  |
|   | -30.000,00     |                                   |                |                             |                    |                            | -30.000,00                                  |



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

|   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| <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> |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>      |  |  |  |  |
| Bürgermeister                               |   | Holger Schmitt                         |  |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                     | <input type="checkbox"/>  |  | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                   |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                  | muss <input type="checkbox"/>   | soll <input type="checkbox"/>          | kann <input type="checkbox"/>                  |  |  |  |
|   |   |  | freiwillig <input checked="" 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>2019</b>   | <b>2018</b>                            | <b>2017</b>                                    |  |  |  |
| Anzahl von privaten Anschlüssen             | Ziel 1100   | Ziel 1000                              | 841  |  |  |  |
| Anzahl von Firmenanschlüssen                | 120   | 70                                     | 109  |  |  |  |
| Zuschuss je Anschluss (Stand Dezember)      | 8,44 € €  | 22,34 €                                | 46,63 €  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                           | <b>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2018</b>                     | <b>Ergebnis 2017</b>                           |  |  |  |
| Kosten je Einwohner                         | 2,98  | 1,00                                   | -2,10  |  |  |  |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung

Gemeinde Rimbach

| Position   | Konto                           | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 01         | 50                              | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |  | 122.000        | 107.000        | 79.138           |
| 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                            |  |                |                |                  |
| <b>10</b>  |                                 | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |  | <b>122.000</b> | <b>107.000</b> | <b>79.138</b>    |
| 11         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 12         | 644-646                         | 12 Versorgungsaufwendungen                                |  |                |                |                  |
| 13         | 60, 61, 67-69                   | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | -1.000         | -1.000         | -913             |
| 14         | 66                              | 14 Abschreibungen   |  | -63.000        | -64.000        | -62.966          |
| 15         | 71                              | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw        |  | -15.000        | -12.000        | -13.236          |
| 16         | 73                              | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              |  |                |                |                  |
| 17         | 72                              | 17 Transferaufwendungen                                   |  |                |                |                  |
| 18         | 70, 74, 76                      | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  |                |                |                  |
| <b>19</b>  |                                 | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> |  | <b>-79.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-77.115</b>   |
| <b>20</b>  |                                 | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          |  | <b>43.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>2.023</b>     |
| 21         | 56, 57                          | 21 Finanzerträge  |  |                |                |                  |
| 22         | 77                              | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   |  |                |                |                  |
| <b>23</b>  |                                 | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                |  |                |                |                  |
| <b>24</b>  |                                 | <b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> |  | <b>122.000</b> | <b>107.000</b> | <b>79.138</b>    |
| <b>24A</b> |                                 | <b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  |  | <b>-79.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-77.115</b>   |
| <b>24B</b> |                                 | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         |  | <b>43.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>2.023</b>     |
| 25         | 59                              | 27 Außerordentliche Erträge                               |  |                |                |                  |
| 26         | 79                              | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |  |                |                |                  |
| <b>27</b>  |                                 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   |  |                |                |                  |
| <b>28</b>  |                                 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              |  | <b>43.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>2.023</b>     |
| 29         |                                 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               |  |                |                |                  |
| 30         |                                 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               |  | -53.300        | -53.900        | -46.318          |
| <b>31</b>  |                                 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |  | <b>-53.300</b> | <b>-53.900</b> | <b>-46.318</b>   |
| <b>32</b>  |                                 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-10.300</b> | <b>-23.900</b> | <b>-44.294</b>   |

## Position Ergebnishaushalt

- 01 Erwartete Pachteinnahmen nach Prognose von IKbit.
- 14 Abschreibungen auf die Investitionssumme von rund 1,9 Mio €, ND 30 Jahre.
- 15 Kostenanteil an den Aufwendungen der federführenden Gemeinde Fürth nach der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
- 22 Die Zinsaufwendungen werden aus statistischen Gründen beim Produkt 160201 veranschlagt und als ILV unter Pos. 30 dem Produkt Breitbandversorgung belastet.
- 30 Zinsaufwendungen für die für den Netzausbau von IKbit aufgenommenen Kredite.  
36.000 € / 32.500 € / 26.130 €  
Tilgungsleistungen fallen seit 2015 an und wurden im Finanzhaushalt berücksichtigt.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Breitbandversorgung 17.300 € (21.400 € / 20.188 €).

Auf der folgenden Seite fügen wir eine Berechnung für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 bei. Das bisher erwartete Nutzerwachstum scheint sich dabei etwas abzuflachen.

| Breitbandversorgung 150203-01   |            | Geplante Anschlussquote:                 |                          | 10% / 400 HH         | 15% / 600 HH          | 20% / 800 HH         | 25% /1000 HH         | 27% /1100 HH          | 30% /1200 HH         | 32% /1300 HH         | 35% / 1400 HH        |                     |                     |
|---|------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |            |  |                          | 2015                 | 2016                  | 2017                 | 2018                 | 2019                  | 2020                 | 2021                 | 2022                 |                     |                     |
| Bezeichnung   | Konto KVKR | 50% der Haushalte u Firmen               |                          |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |
| 8.530 EW : 2,07 = 4.121 Haushalte   |            | 4121 - 2060                              | Piv.Ku Haush. ca. 90 €/a | 39.681,71 €          | 60.614,92 €           | 79.138,40 €          | 107.000,00 €         | 122.000,00 €          | 140.000,00 €         | 160.000,00 €         | 180.000,00 €         |                     |                     |
| Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten  | 5004000    | 589 - 295                                | Betriebe ca. 90- 300 €/a | - €                  | - €                   | - €                  |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |
| andere sonstige betriebliche Erträge  | 5399000    |  |                          |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>Summe Erträge:</b>   |            |  |                          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>         | <b>39.681,71 €</b>   | <b>60.614,92 €</b>   | <b>79.138,40 €</b>    | <b>107.000,00 €</b>  | <b>122.000,00 €</b>  | <b>140.000,00 €</b>  | <b>160.000,00 €</b> | <b>180.000,00 €</b> |
| Strom   | 6051000    |  |                          |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |
| Aufwand Steuerberater   | 6772000    |  |                          | -521,22 €            | -878,00 €             | -912,60 €            | -1.000,00 €          | -1.000,00 €           | -1.000,00 €          | -1.000,00 €          | -1.000,00 €          |                     |                     |
| Sonstiger Beratungsaufwand  | 6790000    |  |                          |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |
| Repräsentation  | 6869000    |  |                          |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |
| Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen ,<br>Sachanlagen im Gemeingebrauch und.,<br>Infrastrukturvermögen | 6620000    | vorr. ND 30<br>Jahre, 3,33%<br>v 1,9 Mio | ab Aufschaltung 10/13    | - 62.966,48 €        | - 62.967,00 €         | - 62.966,00 €        | - 64.000,00 €        | - 63.000,00 €         | - 63.000,00 €        | - 63.000,00 €        | - 63.000,00 €        |                     |                     |
| Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde   | 7122000    |  |                          | - 10.193,00 €        | - 11.099,79 €         | - 13.236,00 €        | - 12.000,00 €        | - 15.000,00 €         | - 15.000,00 €        | - 15.000,00 €        | - 15.000,00 €        |                     |                     |
| Zinsaufwand ab 2016 ILV an 16020101   | 7710000    | WiBank 2,12% in versch. Tranchen         |                          | - 39.216,40 €        | - 37.407,74 €         | - 26.130,00 €        | - 32.500,00 €        | - 36.000,00 €         | - 25.500,00 €        | - 22.500,00 €        | - 19.000,00 €        |                     |                     |
| <b>Summe Aufwendungen:</b>  |            |  |                          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>         | <b>-112.897,10 €</b> | <b>-112.352,53 €</b> | <b>-103.244,60 €</b>  | <b>-109.500,00 €</b> | <b>-104.500,00 €</b> | <b>-101.500,00 €</b> | <b>-98.000,00 €</b> |                     |
| <b>Jahresergebnis (+ = Defizit / - = Überschuss)</b>  |            |  |                          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>         | <b>-73.215,39 €</b>  | <b>-51.737,61 €</b>  | <b>-24.106,20 €</b>   | <b>7.000,00 €</b>    | <b>35.500,00 €</b>   | <b>58.500,00 €</b>   | <b>82.000,00 €</b>  |                     |
| Aufrechnung Jahresergebnisse ohne ILV Verwaltung:   |            |  |                          |                      | -234.569,55 €         | -258.675,75 €        | -261.175,75 €        | -254.175,75 €         | -218.675,75 €        | -160.175,75 €        | -78.175,75 €         |                     |                     |
| ILV der Verwaltung  |            |  |                          |                      | -19.584,35 €          | -20.188,00 €         | -21.400,00 €         | -17.300,00 €          | -17.300,00 €         | -17.300,00 €         | -17.300,00 €         |                     |                     |
| <b>Jahresergebnis inkl. ILV</b>   |            |  |                          |                      | <b>-71.321,96 €</b>   | <b>-44.294,20 €</b>  | <b>-23.900,00 €</b>  | <b>-10.300,00 €</b>   | <b>18.200,00 €</b>   | <b>41.200,00 €</b>   | <b>64.700,00 €</b>   |                     |                     |
| Aufrechnung Jahresergebnisse inkl. ILV  |            |  |                          |                      | -254.153,90 €         | -298.448,10 €        | -322.348,10 €        | -332.648,10 €         | -314.448,10 €        | -273.248,10 €        | -208.548,10 €        |                     |                     |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |            |  |                          |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |
| Infrastrukturanlagen im Bau   | 0960010.   | Aktiva                                   | AIB000041                |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |
| Sonst. öff. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen  | 0659000.   | Aktiva                                   | <b>AAL000158</b>         |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |
| Zugang Verbindlichkeiten an IKBIt   | 4202310    | Passiva                                  | Zugang 2012-2014 ca. 1,9 |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |
| Tilgungszahlungen im Finanzhaushalt   | 4202320    | Passiva Tilgun                           | 1.849.300,00 €           | - 31.628,24 €        | - 137.589,40 €        | - 105.118,12 €       | - 143.000,00 €       | - 183.000,00 €        | - 150.000,00 €       | - 153.000,00 €       | - 157.000,00 €       |                     |                     |
| Summe Auszahlungen EGHH und FINHH   |            |  |                          | - 81.558,86 €        | - 186.974,93 €        | - 145.396,72 €       | - 188.500,00 €       | - 235.000,00 €        | -191.500,00 €        | -191.500,00 €        | - 192.000,00 €       |                     |                     |
| Summe Einzahlungen EGHH   |            |  |                          | 39.681,71 €          | 60.614,92 €           | 79.138,40 €          | 107.000,00 €         | 122.000,00 €          | 140.000,00 €         | 160.000,00 €         | 180.000,00 €         |                     |                     |
| <b>Zahlungsbilanz (+ = Defizit/ - = Überschuss)</b>   |            |  |                          | <b>- 41.877,15 €</b> | <b>- 126.360,01 €</b> | <b>- 66.258,32 €</b> | <b>- 81.500,00 €</b> | <b>- 113.000,00 €</b> | <b>- 51.500,00 €</b> | <b>- 31.500,00 €</b> | <b>- 12.000,00 €</b> |                     |                     |
| Aufrechnung Zahlungsbilanz:   |            |  |                          | - 110.377,26 €       | - 236.737,27 €        | - 302.995,59 €       | - 384.495,59 €       | - 497.495,59 €        | - 548.995,59 €       | - 580.495,59 €       | - 592.495,59 €       |                     |                     |

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung</b> |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Rimbach   |   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2017 | Gesamt-<br>auszahl-ungsb. | davon bisher<br>bereit-gestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 01   | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|  | und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
| 03   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                                     |                   |                              |                           |                                 |
|  | <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   |                   |                                     |                   |                              | -43.000                   | -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    | -183.000          |                                     | -143.000          |                              | -1.064.000                | -604.000                        |
| <b>10</b>  | <b>Summe</b>  | <b>-183.000</b>   |                                     | <b>-143.000</b>   |                              | <b>-1.107.000</b>         | <b>-647.000</b>                 |
| <b>11</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-183.000</b>   |                                     | <b>-143.000</b>   |                              | <b>-1.107.000</b>         | <b>-647.000</b>                 |

