

**TEILHAUSHALT
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

Produktübersicht Haushalt 2020

Teilhaushalt IV

Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	10.000,00 € -	91.000,00 € -	81.000,00 €
100101	Bauordnung und -beratung	8.000,00 € -	474.650,00 € -	466.650,00 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	28.600,00 € -	107.100,00 € -	78.500,00 €
100201	Asylbewerber und Wohngebäude	137.900,00 € -	152.200,00 € -	14.300,00 €
100301	Denkmalschutz und -pflege	- € -	1.000,00 € -	1.000,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	223.000,00 € -	1.950,00 €	221.050,00 €
110201	Gasversorgung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
110301	Wasserversorgung	1.247.700,00 € -	924.700,00 €	323.000,00 €
110701	Abwasserbeseitigung	1.881.000,00 € -	1.841.000,00 €	40.000,00 €
120101	Gemeindestraßen	316.700,00 € -	1.001.400,00 € -	684.700,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	27.500,00 € -	27.500,00 €
120601	Parkplätze	9.400,00 € -	34.700,00 € -	25.300,00 €
120701	ÖPNV	16.130,00 € -	27.900,00 € -	11.770,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	650,00 € -	24.350,00 € -	23.700,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.250,00 € -	67.300,00 € -	65.050,00 €
130301	Friedhöfe	201.870,00 € -	200.900,00 €	970,00 €
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	- € -	1.250,00 € -	1.250,00 €
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	2.000,00 € -	13.700,00 € -	11.700,00 €
130502	Gemeindewald	191.200,00 € -	336.420,00 € -	145.220,00 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	34.400,00 € -	34.400,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	40.000,00 € -	83.130,00 € -	43.130,00 €
150202	Märkte	1.500,00 € -	14.100,00 € -	12.600,00 €
150203	Breitbandversorgung	141.800,00 € -	76.000,00 €	65.800,00 €
	Summen:	4.464.700,00 € -	5.536.650,00 € -	1.071.950,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung						
Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
P-Gruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	090101	Bauleit- und Zukunftsplanung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Werner Röth		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung. Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Bodenordnung, Grundstücksgeschäfte, Städtebauliche Verträge.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen. Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, Verkehrsflächen und Gemeindebedarfsflächen. Wahrung der gemeindlichen Interessen bei überörtlichen Planungen und Maßnahmen.					
Zielgruppe	Gremien, Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Gremien, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	-13,14	-10,59	-10,99			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000	90.000	8.925
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		10.000	90.000	8.925
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-91.000	-149.000	-75.414
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-91.000	-149.000	-75.414
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-81.000	-59.000	-66.489
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		10.000	90.000	8.925
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-91.000	-149.000	-75.414
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-81.000	-59.000	-66.489
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-81.000	-59.000	-66.489
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-32.700	-32.700	-28.666
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-32.700	-32.700	-28.666
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-113.700	-91.700	-95.156

Position Ergebnishaushalt

03 Kostenersatz für Bebauungs- oder sonstige Planungen: 10.000 €

13 Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:

Laufendhaltung, Abrundungssatzungen und Sicherheitsbetrag	25.000 €
B-Plan Fahrenbacher Straße	15.000 €
Flächennutzungsplan Zusammenfassung	10.000 €
Planung für ein Neubaugebiet Rimbach Ortsmitte	15.000 €
Planungskosten Gemeindeentwicklung	<u>25.000 €</u>
Summe:	90.000 €

Für Grenzunterhaltungen werden 1.000 € eingeplant.

Falls die Mittel für die Planungskosten Gemeindeentwicklung nicht ausreichen (25.000 €), sollen freie Mittel aus dem Produkt 020101 Statistik und Wahlen in Anspruch genommen werden.

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung						
Produkt 100101 Bauordnung und -beratung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen				
P-Gruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	100101	Bauordnung und -beratung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Werner Röth		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren, Beitragsabrechnungen					
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung der Dienstleistungen für Bauwillige und Grundstückseigentümer.					
Zielgruppe	Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Satzungen, BGB					
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	-17,03	-12,27	-3,99			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	2.000	8.009
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				34.609
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				227
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		8.000	2.000	42.844
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-410.350	-365.300	-352.323
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-39.950	-41.200	-31.376
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.850	-14.500	-21.802
14	66	14 Abschreibungen		-6.000	-6.000	-5.684
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-291
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-474.650	-427.500	-411.475
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-466.650	-425.500	-368.632
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		8.000	2.000	42.844
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-474.650	-427.500	-411.475
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-466.650	-425.500	-368.632
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-1
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-466.650	-425.500	-368.633
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		322.000	322.000	335.623
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.730	-2.730	-1.488
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		319.270	319.270	334.135
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-147.380	-106.230	-34.498

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Bauamtes.
Von den 6,50 Stellen sind am 01.01.2020 voraussichtlich 6,5 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. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.000		-8.000	-13.239	-92.000	-74.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-6.000		-8.000	-13.239	-92.000	-74.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000		-8.000	-13.239	-92.000	-74.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-5.000,00		-7.000,00	-11.219,94	-5.000,00	-5.000,00	-57.000,00
26 26						-5.000,00	-77.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-7.000,00	-11.219,94	-5.000,00	-5.000,00	-77.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Möbeln, PC und Drucker.							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-2.018,67	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00
26 26						-1.000,00	-15.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-2.018,67	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Gemeinde Rimbach																				
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen																		
P-Gruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung																		
Produkt	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung																		
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Ordnung				Verantwortliche Person(en) Werner Röth																
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>															
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>															
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, sofern sie nicht direkt einem Produkt zugeordnet sind.																			
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung der gemeindlichen Gebäude, Sicherstellung der zweckgerichteten Nutzungsfähigkeit.																			
Zielgruppe	Geschäftsbereiche, Allgemeinheit																			
Produktbeteiligte	Planungsbüros, Bauhof, Geschäftsbereiche																			
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.																			
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Verträge, Beschlüsse der Gremien																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2020</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2019</th> <th style="width: 10%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,24</td> <td style="text-align: center;">-2,89</td> <td style="text-align: center;">10,52</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018				Kosten je Einwohner	1,24	-2,89	10,52			
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018																	
Kosten je Einwohner	1,24	-2,89	10,52																	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.600	21.700	22.830
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.500	2.500	2.493
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.568
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		28.600	26.700	27.891
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-67.800	-114.600	-200
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-5.000	-4.100	
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.800	-10.800	-8.751
14	66	14 Abschreibungen		-8.600	-9.600	-8.088
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	-1.502
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-107.100	-141.000	-18.541
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-78.500	-114.300	9.350
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		28.600	26.700	27.891
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-107.100	-141.000	-18.541
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-78.500	-114.300	9.350
25	59	27 Außerordentliche Erträge				77.306
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				25.939
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				103.245
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-78.500	-114.300	112.595
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		112.200	112.200	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-22.930	-22.930	-21.554
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		89.270	89.270	-21.554
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		10.770	-25.030	91.042

Position Ergebnishaushalt

- 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten für das ehemalige Rathaus in Zotzenbach und unbebaute Grundstücke (Erbbaupacht Altenheim)
- 08 Ertrag aus der Auflösung des Zuschusses zur Umgestaltung des ehemaligen Rathauses in Zotzenbach aus Dorferneuerungsmitteln.
- 09 Mietnebenkosten (Heizung, Wasser-, Abwasser, Müll) für die Wohnungen im ehemaligen Rathaus Zotzenbach.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter in der Gebäudebewirtschaftung.
Ab dem 01.01.2020 wird die Gebäudebewirtschaftung ausschließlich von einem Mitarbeiter besetzt. Die zweite Stelle ist aufgrund des Renteneintritts zum Jahresende 2019 weg gefallen.
Berufsgenossenschaftsbeitrag für die landwirtschaftlichen Grundstücke.
- 13 Aufwendungen für Strom, Erdgas, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Wartungskosten, Gebühren, Versicherungen.
- 14 Die Investitionskosten für den Umbau des Alten Rathauses in Zotzenbach wurden aktiviert und führen zu Abschreibungen.
- 18 Grundsteuer für das ehemalige Rathaus Zotzenbach und die unbebauten Grundstücke.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte für die die Gebäudewirtschaft Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung des bebauten Grundstücks Hauptstraße 30 und der unbebauten Grundstücke der Gemeinde. Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 € (2.730 € / 2.299 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 20.200 € (20.200 € / 19.255 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500.000			213.140		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	1.500.000			213.140		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.220.000		-1.920.000	-199.141	-8.410.000	-8.350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.220.000		-1.920.000	-199.141	-8.410.000	-8.350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-720.000		-1.920.000	13.999	-8.410.000	-8.350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr	-20.000,00		-20.000,00	2.663,73	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	119.530,00 39.530,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und				181.388,73			3.409.530,00 3.409.530,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00	-178.725,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-3.290.000,00 -3.370.000,00
I1001-0409 Gemeindegrundstücke Krehberg	-700.000,00		-1.900.000,00		1.500.000,00	2.120.000,00	-1.900.000,00 1.020.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	1.500.000,00				1.500.000,00	2.120.000,00	5.120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.200.000,00		-1.900.000,00				-1.900.000,00 -4.100.000,00
I1001-1701 Interkommunales Gewerbegebiet							-145.000,00 -145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							345.000,00 345.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-370.000,00 -370.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00 -120.000,00
I1207-1701 2. Haltepunkt der Weschnitzalbahn				-8.505,05			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und				11.910,87			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.415,92			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung			
Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen	
P-Gruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100201	Asylbewerber und Wohngebäude	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Allgem. Förderung der Wohnbebauung, Betreuung von Wohnungslosen, Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes.		
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen, Verbesserung der Wohnraumversorgung		
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Mieter von Sozialwohnungen, Vermieter		
Produktbeteiligte	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz, Mietverträge		
Kennzahlen			
	2020	2019	2018
Von der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge	ca. 50	ca. 50	ca. 59
Kennzahlen			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-6,57	-9,61	-3,03

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.200	22.200	36.950
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		103.000	113.000	114.741
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.				1.003
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.700	1.200	4.667
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		137.900	136.400	157.362
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-140.500	-164.300	-132.314
14	66	14 Abschreibungen		-10.700	-11.700	-7.575
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				-1.003
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	-842
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-152.200	-177.000	-141.733
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-14.300	-40.600	15.628
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		137.900	136.400	157.362
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-152.200	-177.000	-141.733
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-14.300	-40.600	15.628
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-14.300	-40.600	15.628
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-42.600	-42.600	-41.865
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-42.600	-42.600	-41.865
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-56.900	-83.200	-26.237

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 € (10.900 € / 4.995 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Asylbewerber und Wohngebäude 31.700 € (31.700 € / 36.870 €).

Position Finanzhaushalt (umseitig)

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	19.000		19.000	19.153		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-30.000	-7.913	-30.000	-30.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-30.000	-7.913	-30.000	-30.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	19.000		-11.000	11.240	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11002-1602 Ankauf In der Hohl 4				-8.467,35			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.913,41			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-553,94			
11002-2001 Inder Hohl 4, Heizungseinbau			-30.000,00				-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
							-30.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung						
Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen				
P-Gruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	100301	Denk- und Ehrenmale				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Jürgen Gärtner		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale					
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Erhaltung von Denkmälern					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Fachbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Denkmalrecht, Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	-1,42	-1,42	-0,43			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.553
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.000	-1.000	-1.553
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.000	-1.000	-1.553
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.000	-1.000	-1.553
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.000	-1.000	-1.553
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.000	-1.000	-1.553
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-11.250	-11.250	-2.151
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-11.250	-11.250	-2.151
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-12.250	-12.250	-3.704

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 €. (5.450 € / 2.151 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Denkmalpflege.
(5.800 € / 5.800 € / 0 €)

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Rimbach																				
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung																		
P-Gruppe	1101	Elektrizitätsversorgung																		
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung																		
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Steuern				Verantwortliche Person(en) Sieglinde Wagner																
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>														
			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																	
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag																			
Allgemeine Ziele	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten																			
Zielgruppe	Gremien, Allgemeinheit																			
Produktbeteiligte	Konzessionsnehmer, Gremien																			
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.																			
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ansatz 2020</th> <th style="width: 12.5%;">Ansatz 2019</th> <th style="width: 12.5%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 12.5%;"></th> <th style="width: 12.5%;"></th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Einwohner</td> <td style="text-align: center;">25,54</td> <td style="text-align: center;">25,54</td> <td style="text-align: center;">25,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018				Kosten je Einwohner	25,54	25,54	25,59			
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018																	
Kosten je Einwohner	25,54	25,54	25,59																	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.786
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		220.000	220.000	219.742
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		223.000	223.000	223.528
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-250	-250	-358
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				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.950	-1.950	-2.014
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		221.050	221.050	221.514
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		223.000	223.000	223.528
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.950	-1.950	-2.014
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		221.050	221.050	221.514
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		221.050	221.050	221.514
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		221.050	221.050	221.514

Position Ergebnishaushalt

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

09 Die Konzessionsabgabe der Entega AG kann nur geschätzt werden. Sie wird in der Größenordnung der durchschnittlichen Vorjahreserträge, mit 220.000 € eingestellt. Der Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2025.

Summen der letzten Jahre:

2020 Plan	220.000,00 €
2019 Plan	220.000,00 €
2018	219.741,67 €
2017	219.528,27 €
2016	225.375,72 €
2015	222.120,24 €
2014	228.548,73 €
2013	247.445,30 €
2012	241.508,09 €
2011	243.175,45 €
2010	257.580,31 €
2009	250.995,99 €
2008	249.771,20 €

13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage.

14 Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage.

Ergebnisse der Photovoltaikanlage:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2020 Plan	3.000,00 €	- 1.950,00 €	1.050,00 €
2019 Plan	3.000,00 €	- 1.950,00 €	1.050,00 €
2018	3.786,37 €	- 2.014,00 €	1.772,37 €
2017	3.379,32 €	- 1.811,53 €	1.567,79 €
2016	3.155,35 €	- 1.771,23 €	1.384,12 €
2015	3.351,01 €	- 1.770,23 €	1.582,78 €
2014	3.385,01 €	- 1.770,23 €	1.614,78 €
2013	3.059,70 €	- 1.771,23 €	1.288,47 €
2012	3.455,25 €	- 1.770,23 €	1.685,02 €
2011	3.523,58 €	- 1.656,00 €	1.867,58 €
2010	0,00 €	- 276,32 €	- 276,32 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung Produkt 110201 Gasversorgung Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				
P-Gruppe	1102	Gasversorgung				
Produkt	110201	Gasversorgung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Steuern				Verantwortliche Person(en) Sieglinde Wagner		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
		muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag					
Allgemeine Ziele	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten					
Zielgruppe	Gremien, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Konzessionsnehmer, Gremien					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht					
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	0,58	0,46	0,64			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		5.000	4.000	5.535
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		5.000	4.000	5.535
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)				
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.000	4.000	5.535
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		5.000	4.000	5.535
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		5.000	4.000	5.535
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		5.000	4.000	5.535
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		5.000	4.000	5.535

Position Ergebnishaushalt

- 09 Die Konzessionsabgabe der Entega AG wird in Höhe von 4.000 € eingestellt.
Der Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2025.

Summen der letzten Jahre:

2020 Plan	5.000,00 €
2019 Plan	4.000,00 €
2018	5.534,98 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2017)
2017	5.410,41 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2016)
2016	3.998,16 €
2015	3.600,00 €
2014	3.583,63 €
2013	4.395,88 €
2012	4.036,54 €
2011	3.445,41 €
2010	4.503,17 €
2009	3.814,14 €
2008	4.138,91 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung			
Produkt 110301 Wasserversorgung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1103	Wasserversorgung	
Produkt	110301	Wasserversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Trinkwasser.		
Allgemeine Ziele	Lieferung von einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen		
Auftragsgrundlage	Wasserversorgungssatzung, Hessisches Wassergesetz und einschlägige Vorschriften.		
Kennzahlen			
	2020	2019	2018
Frischwasserverbrauch in cbm	361.500	347.000	360.778
Kennzahlen			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	4.000	4.106
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.053.000	1.013.000	1.053.242
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.000	40.000	34.095
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		140.400	176.000	112.439
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	3.636
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.242.700	1.235.300	1.207.518
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-213.950	-196.200	-191.911
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-17.150	-14.500	-13.361
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-365.100	-386.100	-331.243
14	66	14 Abschreibungen		-327.000	-344.000	-346.726
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	-1.193
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-924.700	-942.300	-884.435
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		318.000	293.000	323.083
21	56, 57	21 Finanzerträge		5.000	5.000	5.423
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		5.000	5.000	5.423
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.247.700	1.240.300	1.212.940
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-924.700	-942.300	-884.435
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		323.000	298.000	328.506
25	59	27 Außerordentliche Erträge				-54
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-12.236
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-12.290
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		323.000	298.000	316.216
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		38.000	38.000	36.963
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-361.000	-336.000	-353.179
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-323.000	-298.000	-316.216
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

Erläuterungen Produkt 110301 Wasserversorgung

Position Ergebnishaushalt

- 01 Mieterträge für den Telefonfunkmast am Hochbehälter Rimbach und sonstige Verkaufserlöse.
- 02 Benutzungsgebühren Wasserversorgung
Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:

Vorauszahlung für 2020 361.500 cbm x 2,56 €	926.000 €	888.000 €	926.429 €
Grundgebühr	<u>127.000 €</u>	<u>125.000 €</u>	<u>126.813 €</u>
Summe gerundet	1.053.000 €	1.013.000 €	1.053.242 €
- 03 Kostenersatz für die Reparatur von Wasserhausanschlüssen.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge (102.600 €/106.300 €/112.439 €) sowie Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaufgleichsrücklage (37.800 €/69.700 €/0 €).
- 09 Aus dem steuerlichen Jahresabschluss ergibt sich in der Regel eine Umsatzsteuererstattung durch die Verrechnung von Sach-Gemeinkosten des Bauhofes und der Verwaltung zum Wasserwerk.
- 11+12 Personalkosten für den Wassermeister und zwei Mitarbeiter im Wasserwerk.
Zum 01.01.2020 sind voraussichtlich alle 3 Stellen besetzt. Die Ausbildungsstelle ist nicht besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Stromkosten (95.000 €/ 95.000 €/ 90.019 €), Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen (23.000 €/ 23.000 €/ 17.940 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (23.000 €/ 23.000 €/ 18.794 €), Instandhaltung der Wasserleitungen (HL 80.000 €/ 80.000 €/ 75.157 €, HAS 20.000 €/ 20.000 €/25.240 €). Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten (18.000 €/ 18.000 €/ 19.631 €), Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Telefonkosten, Mieten/Pachten/Leasing, Sachverständigenkosten (Wasseruntersuchungen 28.000 €/ 28.000 €/ 25.698 €), Steuerberaterkosten, Aus- Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Wasserbezugskosten.
- 14 Abschreibungen auf die Wasserversorgungsanlagen.
- 18 Grundsteuern und KFZ-Steuern
- 21 Dividende aus dem Aktienpaket der Entega AG
- 29 Aufgrund der Rechtsprechung ist ab dem Haushalt 2019 ein Anteil von 3 % der Gesamtkosten als ILV-Ertrag der Löschwasserversorgung eingeplant worden (38.000 €, 38.000 €, 36.963 €). 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 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 40.000 € (25.000 €/ 32.697 €).
Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wasserversorgung 120.000 € (110.000 €/ 119.769 €).
Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2019 voraussichtlich 201.000 € (201.000 €/ 200.713 €).

Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen.

Stand der GAR:

Am 31.12.2018	253.670,76 €
Planung Entnahme 2019	- 69.700,00 €
Planung Entnahme 2020	- 37.800,00 €
Planung Zuführung 2021	<u>+ 57.200,00 €</u>
Planstand am 31.12.2021	203.370,76 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	285.000		200.000	151.335		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	285.000		200.000	151.335		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-600.000		-698.000	-296.170	-7.266.000	-6.465.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-600.000		-698.000	-296.170	-7.266.000	-6.465.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-315.000		-498.000	-144.835	-7.266.000	-6.465.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr				-524,72			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-524,72			
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-20.000,00		-31.000,00	-15.634,32	-20.000,00	-20.000,00	-395.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-31.000,00	-13.138,08	-20.000,00	-20.000,00	-395.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-2.496,24		-20.000,00	-475.000,00
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-30.000,00		-30.000,00	-38.563,11	-30.000,00	-30.000,00	-320.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-30.000,00	-32.405,97	-30.000,00	-30.000,00	-440.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-6.157,14		-30.000,00	-320.000,00
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut				5.742,91			-37.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.675,30			-37.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.075,33			20.000,00
33 35 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				537,25			20.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-394,31			-57.000,00
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach				2.609,40			-57.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.609,40			-315.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-315.000,00
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik	-20.000,00		-20.000,00	-33.453,03			175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-21.450,14			175.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	-6.661,65			-490.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-5.341,24			-490.000,00
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel							-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-240.000,00
I1103-1004 Planungskosten bauliche Veränderungen HB Gehklinge	-15.000,00						-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten bauliche Veränderungen HB Gehklingen 15T€ im Jahr 2020.							
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz	-5.000,00		-20.000,00	-3.694,77			-257.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-262.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-20.000,00	-3.104,85			-17.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-589,92			-17.000,00
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach	85.000,00		-290.000,00				-240.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.000,00						-245.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-290.000,00				85.000,00
I1103-1303 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße in Zotzenbach	-137.000,00						-298.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.000,00						-298.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Wasserleitungsbau Bahnhofstraße in Zotzenbach 137 T€ im Jahr 2020							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1103-1401 Erneuerung WL Schlossstraße B38							-210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-210.000,00 -210.000,00
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern				-74.850,62			-320.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-62.899,68			-320.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-11.950,94			-320.000,00
I1103-1601 Büro u Wasserlager LW							-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -60.000,00
I1103-1602 Erneue. WL In der Hohl - alter Teil-							-65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.000,00 -65.000,00
I1103-1701 Wasserversorgung, Ersatz von Zaunanlagen	-15.000,00		-15.000,00	-1.845,10	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-45.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.550,50			-105.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-45.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-294,60			-105.000,00
I1103-1702 Wasserleitung Neumühlweg, Verlängerung				-23.250,78			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.538,46			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-3.712,32			
I1103-1801 Grundsanie rung Pumpstation Gertelsklingen				-3.777,15			-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.174,08			-70.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-603,07			-70.000,00
I1103-1802 Wasserleitungsbau für Sozialen Wohnungsbau							-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -50.000,00
I1103-1901 Zonentrennung Eichhornshöhe	-30.000,00		-40.000,00				-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-40.000,00				-70.000,00 -40.000,00
I1103-1902 Brunnenertüchtigung im Gräben und Albersbacher Tal			-40.000,00				-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-40.000,00 -40.000,00
I1103-1903 Planungskosten Wasserleitung Bismarckstraße	-126.000,00		-10.000,00				-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000,00		-10.000,00				-136.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Wasserleitung Bismarckstraße 126 T€ im Jahr 2020							
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-4.615,93			
20 20 Einz.a.Inv.zuv.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		200.000,00	134.959,85	200.000,00	200.000,00 200.000,00	2.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-200.000,00	-124.797,91	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-2.000.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				8.933,74			-2.800.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-23.711,61			
<i>Erläuterungen:</i>							
Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 200.000 €).							
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-5.769,74	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00
26 26							-30.000,00
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-4.848,51	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-22.000,00 -30.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-921,23			
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
11103-9999 Wasserbeiträge Allgemein				6.516,84			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.090,50			
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				426,34			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung			
Produkt 110701 Abwasserbeseitigung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1107	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Abwasseranlagen, Sammlung des Abwassers und Ableitung an die Kläranlage zur dortigen Reinigung.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Abwasserverband, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Hessisches Kommunales Abgabengesetz und einschlägige Vorschriften.		
Kennzahlen	2020	2019	2018
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Schmutzwassermenge in cbm	342.000	333.000	341.109
Gebührenpflichtige versiegelte Fläche in qm	1.086.000	1.086.000	1.067.000
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.680.000	1.657.000	1.683.729
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		15.000	20.000	807
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		44.000	54.000	45.117
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.739.000	1.731.000	1.729.653
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.000	-22.000	-6.268
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.829.000	-1.822.000	-1.831.146
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.841.000	-1.844.000	-1.837.414
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-102.000	-113.000	-107.761
21	56, 57	21 Finanzerträge		142.000	153.000	153.320
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		142.000	153.000	153.320
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.881.000	1.884.000	1.882.973
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.841.000	-1.844.000	-1.837.414
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		40.000	40.000	45.559
25	59	27 Außerordentliche Erträge				-106
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-106
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		40.000	40.000	45.453
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-45.453
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-45.453
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:			
	Vorauszahlung für 2020 SWG 342.000 cbm x 2,40 €	821.000 €	799.000 €	822.689 €
	Vorauszahlung für 2020 NWG 1.086.000 qm x 0,70 €	760.000 €	760.000 €	762.256 €
	Grundgebühr		99.000 €	98.784 €
	Summe:	1.680.000 €	1.658.000 €	1.683.729 €

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwege und Plätze) ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 240.000 € (240.000 € / 236.575 €) und ist aus Steuermitteln zu tragen. Der Aufwand ist beim Produkt Gemeindestraßen 120101 veranschlagt.

- 03 Einnahmen aus der Kostenerstattung für Hausanschlussreparaturen. Der Verband bezahlt die Rechnungen, die Gemeinde erhebt die Kosten bei den Grundstückseigentümern und gibt die Einnahmen unter Pos. 13 an den Abwasserverband weiter.
- 08 Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage.
- 13 Weitergabe der Erstattungen aus Hausanschlussreparaturen an den Abwasserverband (10.000 €), GIS-Dienstleistungen und andere.
- 15 Umlage an den Abwasserverband.
Der Abwasserverband hat die Umlage für das Jahr 2020 mit rund 1.829.000,00 € (1.822.000 € / 1.831.145,87 €) 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 31.12.2017	191.505,94 €	73.860,91 €	117.645,03 €
Veränderung 2018, JA	- 45.116,91 €	- 25.767,33 €	- 19.349,58 €
Entnahme 2019, Plan	- 54.000,00 €	- 36.000,00 €	- 18.000,00 €
Entnahme 2020, Plan	- 44.000,00 €	- 23.320,00 €	- 20.680,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	48.389,03 €	- 11.226,42 €	59.615,45 €
Entnahme 2021, Plan	- 56.000,00 €	- 29.680,00 €	- 26.320,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	- 7.610,97 €	- 40.906,42 €	33.295,45 €

Der Gebührenhaushalt ist im HHJ 2020 beim Niederschlagswasser ausgeglichen, bei den Schmutzwassergebühren liegt aus heutiger Sicht ein Fehlbedarf vor.

Da der Gebührensatz aus der Division der anfallenden Kosten durch die Summe aller gebührenrelevanten Flächen resultiert, wird sich der Gebührensatz bzw. die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage reduzieren, wenn die Flächenmehrungen des BG Krehberg ab dem Jahr 2020/2021 bei der Kalkulation berücksichtigt werden können.

Ob die Gebühren für 2021 angepasst werden müssen, kann erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2019 und der Haushaltsplanung für 2021 genau berechnet werden. Aus heutiger Sicht ist ein Fehlbedarf bei den Schmutzwassergebühren zu erwarten.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	230.000		231.000	232.473		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	230.000		231.000	232.473		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	230.000		231.000	232.473		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung			
Produkt 120101 Gemeindestraßen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120101	Gemeindestraßen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen einschließlich Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung.		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer verkehrsgerechten Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Verwaltungsleitung, Gemeindeliche Gremien, Geschäftsbereiche, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Bürger		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, BauGB, HStrG, HessKAG, Kommunalsatzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	2020	2019	2018
Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 433.000 qm)	1,95 €	1,95 €	1,84 €
Vorjahre	2017	2016	2015
Aufwand je qm Fläche (431.000qm bis 2018) (bis 2015 429.000 qm)	1,82 €	1,66 €	1,54 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-97,75	-97,42	-91,38

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				100
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.900	2.900	8.256
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		313.800	320.800	313.888
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		316.700	323.700	322.244
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-521.100	-499.600	-482.685
14	66	14 Abschreibungen		-480.300	-506.000	-491.002
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.001.400	-1.005.600	-973.686
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-684.700	-681.900	-651.442
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		316.700	323.700	322.244
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.001.400	-1.005.600	-973.686
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-684.700	-681.900	-651.442
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-684.700	-681.900	-651.442
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-161.390	-161.390	-139.506
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-161.390	-161.390	-139.506
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-846.090	-843.290	-790.948

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenersatz des Ordnungsbehördenbezirks für die AfA der beiden Rotlichtblitzanlagen.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge)
- 13 Aufwendungen für, Stromkosten (Straßenbeleuchtung 55.000 €/ 52.000 €/ 56.333 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 240.000 €/ 240.000 €/ 236.576 €), Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze, Fahrradinfrastruktur 120.000 €/ 80.000 €/ 105.369 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller, Material Eigenreparaturen u.a. 30.000 €/ 30.000 €/ 35.586 €), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 55.000 €/ 58.000 €/ 58.801 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (18.000 €/ 18.000 €/ 19.654 €).

Straßenbeleuchtung (Vertrag läuft bis zum 31.12.2025)

Preisentwicklung Arbeitspreis	ab 01.03.2011	13,83 ct/kWh
	ab 01.03.2012	22,96 ct/kWh
	ab 01.03.2013	22,62 ct/kWh
	ab 01.01.2014	19,18 ct/kWh
	ab 01.01.2015	18,60 ct/kWh
	ab 01.01.2016	19,50 ct/kWh
	ab 01.01.2017	19,11 ct/kWh
	ab 01.01.2018	19,69 ct/kWh
	ab 01.01.2019	21,47 ct/kWh

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

Verbrauchsentwicklung, jährliche Ablesung

Juli 2009 bis Juli 2010	380.212 kWh
Juli 2010 bis Juli 2011	390.580 kWh
Juli 2011 bis Juli 2012 (Teil-LED ab 02/2012)	378.895 kWh
Juli 2012 bis Juli 2013	347.632 kWh
Juli 2013 bis Juli 2014	328.026 kWh
Ableseumstellung auf 31.12.2015 (17 Monate)	428.912 kWh
01.01.2016 bis 31.12.2016	301.054 kWh
01.01.2017 bis 31.12.2017	261.728 kWh
01.01.2018 bis 31.12.2018	282.893 kWh

Für 2020 kalkulieren wir mit 260.000 kWh und 22,00 ct/kWh.

- 14 Abschreibungen auf die Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtungsanlagen seit 2005. (Erweiterungen nach dem Übergang des Eigentums der Straßenbeleuchtungsanlage von der Entega AG auf die Gemeinden)
- 30 Aufwand des Bauhofes für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Gemeindestraßen, Gehwegen, Plätzen und Begrenzungsanlagen. Kleinere Reparaturarbeiten am Straßen- und Gehwegbelag, Pflege des Straßenbegleitgrüns z.B. an der B 38 oder der Straße Im Kreuzwinkel. Installation, Pflege und Änderung der Verkehrsbeschilderung. Bei geschätzten 2.100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 114.190 € (114.190 €/ 76.769 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung 47.200 € (47.200 €/ 62.737 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.570.000			149.514		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	1.570.000			149.514		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.697.000		-1.917.000	-603.917	-10.736.000	-10.206.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					(-300.000)	
07							
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.697.000		-1.917.000	-603.917	-10.736.000	-10.206.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.127.000		-1.917.000	-454.403	-10.736.000	-10.206.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-634,76			
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	-20.000,00		-20.000,00	1.420,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-220.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00	1.420,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-220.000,00 -300.000,00
I1201-0809 Straßenbau im Gewerbegebiet Zotzenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-116.388,08			-692.000,00 -692.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.390,60			248.000,00 248.000,00
I1201-1001 Sanierung K 22, Gemeindeanteil 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-119.778,68			-940.000,00 -940.000,00
I1201-1003 Verbindung B460/Im Eichwäldchen Mitlechtern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-1.068.000,00		-62.000,00	-62.933,67	848.000,00		-937.000,00 -1.157.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.000.000,00			-484,93	988.000,00		1.988.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.068.000,00		-62.000,00	-62.448,74	-140.000,00		-937.000,00 -3.145.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Variantenuntersuchung Brücke Ortsstraße in LW 15T€ in 2020							
Sanierung der Waldbachverdolung (Investitionsprogramm der Hessenkasse) 2 Mio.€ in 2020							
I1201-1005 Straßenbau BG Auf der Rut II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.981,17			-160.000,00 -160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				140.764,34			100.000,00 100.000,00
				-39.783,17			-260.000,00 -260.000,00
I1201-1009 Straßenbeleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-210.000,00 -262.000,00
	-22.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-210.000,00 -262.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Beleuchtung Fußgängerbrücke Erikastraße 12 T€ im Jahr 2020							
I1201-1109 Fußweg Hopper bis Albersbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00 -80.000,00
							-80.000,00 -80.000,00
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00		-1.630.000,00		1.130.000,00		-1.665.000,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00		-1.630.000,00		1.130.000,00		1.630.000,00 -1.665.000,00 -1.665.000,00
I1201-1401 Gehweg und Parkflächen Mühlbächel (Döka) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -60.000,00
							-60.000,00 -60.000,00
I1201-1501 Gehweg Erikastraße u. Brückenanbindung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -60.000,00
							-60.000,00 -60.000,00
I1201-1701 Umbaumaßnahmen an der B 38 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-69.294,55			-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000,00			60.000,00 -160.000,00 -160.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-1702 Brückenbau und Zuwegungen im Rahmen des KIP 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00			-35.956,31			-410.000,00 -480.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00			-755,18 -35.201,13			-410.000,00 -480.000,00
I1201-1703 Neumühlweg Verlängerung				-78.754,41			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-78.754,41			
I1201-1801 Umbau und Sanierung Ölgärtchen (KiGa-Zugang)				-196.781,64			-140.000,00 -140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-196.781,64			-140.000,00 -140.000,00
I1201-1802 Straßenbau für den Sozialen Wohnungsbau							-500.000,00 -500.000,00 -500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-500.000,00 -500.000,00 -500.000,00
I1201-1901 Gehweg und Wasserführung Steiniger Weg	-87.000,00						-87.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000,00						-87.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilerneuerung Gehweg und Wasserführung Steiniger Weg 87 T€ im Jahr 2020							
I1201-1902 Planungskosten Erneuerung Bismarckstraße	-300.000,00		-45.000,00				-45.000,00 -345.000,00 -45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00		-45.000,00				-345.000,00 -345.000,00
I1201-1903 Sanierung Brücke Ahornweg			-30.000,00				-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00 -30.000,00
I1201-1904 Planungskosten Umbau Fußweg Ölgärtchen	-100.000,00		-20.000,00				-20.000,00 -120.000,00 -20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-20.000,00				-120.000,00 -120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Verbindungsweg Fußweg Ölgärtchen-Waldstraße 100 T€ im Jahr 2020							
I1201-1905 Gehwegausbau Alzenauer Straße (AOW-Maßnahme)	70.000,00		-100.000,00				-100.000,00 -30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000,00						70.000,00 -100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00 -100.000,00
I1201-1906 Vorplanung Fußweg entlang der Weschnitz	-30.000,00						-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorplanung Fußweg entlang der Weschnitz 30 T€ im Jahr 2020							
I1201-9999 Erschließungsbeiträge allgemein				5.119,47			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.119,47			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung			
Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1205	Straßenreinigung	
Produkt	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen die nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist. Organisation und Durchführung des Winterdienstes		
Allgemeine Ziele	Sauberhaltung gemeindlicher Straßen, Wegen und Plätze deren Reinigung nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Bürger übertragen ist. Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Externe Unternehmen, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HStrG, Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Rimbach, Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen			
	2020	2019	2018
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 35,5 km).	4.034 €	3.938 €	3.540 €
Vorjahre	2017	2016	2015
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).	4.408 €	2.532 €	2.744 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-16,54	-16,15	-14,11

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.800	-18.800	-8.724
14	66	14 Abschreibungen		-8.700	-5.300	-5.253
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-27.500	-24.100	-13.977
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-27.500	-24.100	-13.977
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-27.500	-24.100	-13.977
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-27.500	-24.100	-13.977
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-27.500	-24.100	-13.977
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-115.710	-115.710	-108.162
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-115.710	-115.710	-108.162
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-143.210	-139.810	-122.139

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für Streumaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Abfallbeseitigung.
- 14 Abschreibungen auf die Winterdienstgeräte.
- 30 Winterdienst des Bauhofes in den Gemeindestraßen, den öffentlichen Plätzen und im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften nach dem Streuplan. Weiterhin Pflege der Winterdienstgeräte und Streukästen. Aufwand des Bauhofes für die Ortsreinigung. Wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Kehrarbeiten (Laubentsorgung im Herbst) auf den öffentlichen Plätzen und an den gemeindlichen Liegenschaften. Beseitigung von wilden Müllablagerungen. Bei geschätzten 2.040 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 111.110 € (111.110 € / 97.737 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindereinigung und den Winterdienst 4.600 € (4.600 € / 10.425 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung Produkt 120601 Parkplätze Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
P-Gruppe	1206	Parkeinrichtungen				
Produkt	120601	Parkplätze				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Ordnung				Verantwortliche Person(en) Jens Weber		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.					
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	HStrG, Beschlüsse der Gremien.					
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	-8,23	-7,82	-7,75			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.695
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		7.400	10.900	10.967
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		9.400	12.900	12.662
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.200	-3.200	-2.763
14	66	14 Abschreibungen		-31.500	-31.500	-30.501
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-34.700	-34.700	-33.264
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-25.300	-21.800	-20.602
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		9.400	12.900	12.662
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-34.700	-34.700	-33.264
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-25.300	-21.800	-20.602
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-25.300	-21.800	-20.602
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-45.900	-45.900	-46.480
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-45.900	-45.900	-46.480
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-71.200	-67.700	-67.082

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 € / 2.736 €).
- 14 Abschreibungen auf die Parkplätze.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege der Parkplätze.
Rimbach, Kulturparkplatz
Rimbach, Parkplatz Marktplatz und Rathausstraße
Rimbach, Parkplatz Ölgärtchen
Rimbach, Parkplatz Bismarckstraße
Rimbach, Parkplatz Brehmergartenweg,
Rimbach, Haywoodplatz
Zotzenbach, Parkplätze Hauptstraße.
- Bei geschätzten 650 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 35.400 € (35.400 € / 34.686 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Parkplätze
10.500 € (10.500 € / 11.794 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-100.000	-23.904	-392.000	-392.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-100.000	-23.904	-392.000	-392.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-100.000	-23.904	-392.000	-392.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-1801 Umbau und Sanierung Ölgärtchen (KiGa-Zugang)				-980,07			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-980,07			
I1206-1601 Pflaster Rathausparkplatz							-32.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-32.000,00
I1206-1801 Verbindung RathausPP - PP Brehmergartenweg			-100.000,00	-22.923,87			-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-22.923,87			-120.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung Produkt 120701 ÖPNV Gemeinde Rimbach																				
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV																		
P-Gruppe	1207	ÖPNV																		
Produkt	120701	ÖPNV																		
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Ordnung				Verantwortliche Person(en) Eberhard Bickel																
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>															
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>															
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Einrichtungen.																			
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes im Gebiet der Gemeinde Rimbach.																			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.																			
Produktbeteiligte	Verkehrsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.																			
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.																			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge.																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2020</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2019</th> <th style="width: 10%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-2,58</td> <td style="text-align: center;">-2,59</td> <td style="text-align: center;">-2,15</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018				Kosten je Einwohner	-2,58	-2,59	-2,15			
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018																	
Kosten je Einwohner	-2,58	-2,59	-2,15																	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		16.000	16.000	16.266
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		130	400	688
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		16.130	16.400	16.954
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.500	-27.500	-28.278
14	66	14 Abschreibungen		-400	-800	-1.139
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-27.900	-28.300	-29.417
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.770	-11.900	-12.463
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		16.130	16.400	16.954
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-27.900	-28.300	-29.417
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.770	-11.900	-12.463
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-11.770	-11.900	-12.463
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-10.530	-10.530	-6.114
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.530	-10.530	-6.114
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-22.300	-22.430	-18.577

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 €	27.573 €
davon 25 % Zuschuss Land	7.000 €	7.000 €	6.922 €
verbleibende Zwischensumme	20.000 €	20.000 €	20.651 €
davon 45% Zuschuss VRN rund	9.000 €	9.000 €	9.344 €
eingesplanter Gesamtzuschuss	11.000 €	11.000 €	11.307 €

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

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

Nachfolgend die Entwicklung der Fahrten und Fahrgastzahlen der letzten Jahre:

2018	3.008 Fahrten	3.187 Fahrgäste, davon	1.928 nicht zahlende
2017	2.881 Fahrten	3.120 Fahrgäste, davon	1.737 nicht zahlende
2016	3.050 Fahrten	3.366 Fahrgäste, davon	1.981 nicht zahlende
2015	3.127 Fahrten	3.515 Fahrgäste, davon	2.108 nicht zahlende
2014	3.267 Fahrten	3.859 Fahrgäste, davon	2.192 nicht zahlende
2013	3.084 Fahrten	3.591 Fahrgäste, davon	2.195 nicht zahlende
2012	3.232 Fahrten	3.728 Fahrgäste, davon	2.503 nicht zahlende
2011	3.582 Fahrten	4.059 Fahrgäste, davon	2.669 nicht zahlende
2010	3.773 Fahrten	4.425 Fahrgäste, davon	2.684 nicht zahlende

Berechnung:

Brutto Fahrtkosten ca.	29.000 €	29.000 €	29.462 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	2.000 €	2.000 €	1.889 €
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	27.000 €	27.000 €	27.573 €
Druckkosten Fahrscheine u.a.	200 €	200 €	0 €
Unterhaltung der Wartehallen	300 €	300 €	705 €
Summe	27.500 €	27.500 €	28.278 €

- 14 Abschreibungen auf die Wartehallen.

- 30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung folgender Wartehallen:

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

Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 € (2.730 € / 1.592 €)

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den ÖPNV
7.800 € (7.800 € / 4.522 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-25.000	-37.366	-307.000	-307.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-25.000	-37.366	-307.000	-307.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	-37.366	-307.000	-307.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 120701 ÖPNV							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1207-1701 2. Haltepunkt der Weschnitzalbahn			-25.000,00	-37.365,81			-307.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-37.365,81			-307.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-172.000,00
							-135.000,00
							-135.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung						
Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
P-Gruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Jens Weber		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen.					
Allgemeine Ziele	Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen mit ihrer Freiraum- und Erholungsfunktion.					
Zielgruppe	Allgemeinheit.					
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	-15,66	-18,55	-12,60			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	55
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				2.901
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	350	334
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		650	650	3.290
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-2.000	-2.000	-1.648
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.600	-15.600	-14.887
14	66	14 Abschreibungen		-6.650	-6.650	-1.589
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-71
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-24.350	-24.350	-18.195
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-23.700	-23.700	-14.905
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		650	650	3.290
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-24.350	-24.350	-18.195
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-23.700	-23.700	-14.905
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-23.700	-23.700	-14.905
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-134.830	-159.830	-94.156
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-134.830	-159.830	-94.156
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-158.530	-183.530	-109.061

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 1.740 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 94.830 € (119.830 € / 76.312 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Grünflächen 17.000 € (17.000 € / 17.844 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand für den Grünflächenanteil der Friedhöfe, 23.000 €
Der ILV-Ertrag ist beim Produkt Friedhöfe veranschlagt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000		-5.000	-2.160	-73.000	-58.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-5.000		-5.000	-2.160	-73.000	-58.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-2.160	-73.000	-58.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischtausch	-5.000,00		-5.000,00	-2.160,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-43.000,00 -63.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.160,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-43.000,00 -63.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung			
Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130201	Wasserläufe und Wasserbau	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Werner Röth	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von kommunalen Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Schutz der gemeindlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Verbesserung des Hochwasserschutzes.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HWG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen			
	2020	2019	2018
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	5.002 €	4.854 €	4.603 €
Vorjahre	2017	2016	2015
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	4.430 €	3.906 €	3.054 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-11,56	-11,22	-10,63

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.250	2.250	2.224
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.250	2.250	2.224
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.500	-3.500	-2.800
14	66	14 Abschreibungen		-3.750	-3.800	-3.702
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-60.000	-57.000	-54.164
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-15
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-67.300	-64.350	-60.681
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-65.050	-62.100	-58.457
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		2.250	2.250	2.224
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-67.300	-64.350	-60.681
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-65.050	-62.100	-58.457
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-65.050	-62.100	-58.457
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-34.990	-34.990	-33.596
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-34.990	-34.990	-33.596
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-100.040	-97.090	-92.054

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 60.000 € eingeplant. Die Summe wird in den kommenden Jahren entsprechend dem Investitionsprogramm des Gewässerverbandes weiter steigen.
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:

2020	60.000,00 €
2019	57.000,00 €
2018	54.164,00 €
2017	51.585,00 €
2016	51.585,00 €
2015	44.427,00 €
2014	42.312,00 €
2013	40.297,00 €
2012	40.297,00 €
2011	38.747,00 €
2010	38.747,00 €
2009	38.747,00 €
2008	38.747,00 €

- 30 Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Reinigung der Bäche und Gräben die nicht vom Gewässerverband Bergstraße unterhalten werden. Hierzu gehört auch die regelmäßige Reinigung der Treibgutfanggitter am Marktplatz und in Zotzenbach.
Bei geschätzten 400 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 21.790 € (21.790 € / 18.846 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Bäche und Gräben 13.200 € (13.200 € / 14.750 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung			
Produkt 130301 Friedhöfe			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130301	Friedhöfe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Friedhöfe und Leichenhallen. Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber. Abrechnung der Friedhofsgebühren.		
Allgemeine Ziele	Ermöglichung von würdigen Bestattungen, Sicherstellung von ausreichenden Grabflächen, Erhaltung eines ansprechenden Rahmens für die Friedhofsnutzer.		
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Bestattungsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, weitere einschlägige Vorschriften.		
Kennzahlen	2020	2019	2018
Erdbestattungen	20	30	20
Urnen-Erdbestattungen	45	45	24
Stelenbestattungen	35	30	32
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-12,88	-12,52	-22,84

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	99.871
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	870	840
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		201.870	201.870	102.278
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-300	-300	-199
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-123.200	-121.300	-109.070
14	66	14 Abschreibungen		-77.400	-75.950	-78.208
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-200.900	-197.550	-187.477
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		970	4.320	-85.199
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		201.870	201.870	102.278
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-200.900	-197.550	-187.477
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		970	4.320	-85.199
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		970	4.320	-85.199
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		23.000	23.000	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-135.470	-135.670	-112.488
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-112.470	-112.670	-112.488
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-111.500	-108.350	-197.687

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 € / 67.007 €), Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen (Zusätzliche dringende Unterhaltungsarbeiten 17.000 €), 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 € (29.970 € / 13.335 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Friedhöfe
28.700 € (28.700 € / 20.975 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2019 voraussichtlich 76.800 € (77.000 € / 78.178 €).

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

Friedhöfe 130301							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos.	Doppik 2020	KAG 2020	Doppik 2019	KAG 2019	Doppik 2018	KAG 2018
	Erg. HH					Jahresabschluss	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1					0	0
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	200.000	260.000	200.000	260.000	99.871	176.881
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	870	870	840	840
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9						
Finanzerträge	Pos. 21						
AO-Erträge	Pos. 25						
Summe Erträge		201.870	261.870	201.870	261.870	102.278	179.288
Personalaufwendungen	Pos. 11	-300	-300	-300	-300	-199	-199
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12						
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-123.200	-123.200	-121.300	-121.300	-109.070	-109.070
Abschreibungen	Pos. 14	-77.400	-77.400	-75.950	-75.950	-78.208	-78.208
Zuweisungsaufwand	Pos. 15						
Steueraufwand	Pos. 16						
Transferaufwand	Pos. 17						
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18						
Zinsaufwand	Pos. 22						
AO- Aufwand	Pos. 26						
Summe Aufwand		-200.900	-200.900	-197.550	-197.550	-187.477	-187.477
Ordentliches Ergebnis		970	60.970	4.320	64.320	-85.199	-8.189
Interne Leistungsverrechnungen							
ILV Ertrag Grünflächenanteil	Pos. 29	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
ILV Bauhof	Pos. 30	-29.970	-29.970	-29.970	-29.970	-13.335	-13.335
ILV Verwaltung	Pos. 30	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-20.975	-20.975
Verzinsung des Anlagekapitals (5%)	Pos. 30	-76.800	-76.800	-77.000	-77.000	-78.178	-78.178
Summe Aufwand ILV		-112.470	-112.470	-112.670	-112.670	-112.488	-112.488
Ergebnis Doppik		-111.500		-108.350		-197.687	
Summe ordentl. Aufwand und ILV			-313.370		-310.220		-299.965
Grünflächenanteil lt. Kalk. Allevo			ILV		ILV		22.750
Gebührenfähiger Aufwand			-313.370		-310.220		-277.215
Überschuss + / Fehlbetrag -			-51.500		-48.350		-97.927
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			83,57%		84,41%		64,67%

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuv. 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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-158.000		-25.000	-48.788	-1.637.500	-1.374.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-158.000		-25.000	-48.788	-1.637.500	-1.374.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-158.000		-25.000	-48.788	-1.637.500	-1.374.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-36.500,00 -36.500,00 -36.500,00
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00		-325.000,00 -405.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -205.000,00 -285.000,00
I1303-1301 Urnenflächen Friedhof Rimbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.000,00 -91.000,00				-180.000,00 -180.000,00		-7.000,00 -278.000,00 -7.000,00 -278.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Urnenwand Friedhof Rimbach 91 T€ im Jahr 2020							
Urnenflächen Friedhof Rimbach 180 T€ im Jahr 2021							
I1303-1701 Zaunanlage Container Friedhof Mitlechtern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
I1303-1702 Containerplatz Friedhof Zotzenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.411,14 -40.411,14			-40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
I1303-1801 Anlage einer Wiesengrabfläche im AT Friedhof Rimba 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.028,69 -2.028,69			-15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
I1303-1901 Zaunerneuerung Friedhof Rimbach oberer Eingang 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00 -10.000,00				-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
I1303-1902 Erneuerung 3 Wasserzapfstellen Friedhof Mi. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000,00 -8.000,00				-8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00
I1303-1903 Erneuerungen Friedhof Zotzenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000,00 -54.000,00		-5.000,00 -5.000,00				-5.000,00 -59.000,00 -5.000,00 -59.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Stützmauer Friedhof Zotzenbach im Jahr 2020 (14.000 €).							
Pflaster für Hauptweg Friedhof Zotzenbach im Jahr 2020 (40.000 €).							
I1303-1904 Pultdach mit Trapezblechdeckung Friedhofshalle LW 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00 -12.000,00						-12.000,00 -12.000,00
I1303-9009 GWG Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-6.347,70 -6.347,70	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00 -1.000,00	-22.000,00 -26.000,00 -22.000,00 -26.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung						
Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
P-Gruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Werner Röth		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen des lokalen Natur- und Umweltschutzes					
Allgemeine Ziele	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der Odenwälder Naturlandschaft, innerörtlicher Natur-, Arten- und Umweltschutz.					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	-2,03	-2,03	-1,00			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-800	-800	-412
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-450	-450	-380
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.250	-1.250	-792
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.250	-1.250	-792
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.250	-1.250	-792
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.250	-1.250	-792
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.250	-1.250	-792
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-16.340	-16.340	-7.854
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-16.340	-16.340	-7.854
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-17.590	-17.590	-8.646

Position Ergebnishaushalt

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

15 Zuschüsse an folgende Vereine:

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

30 Aufwand des Bauhofes für Arbeiten im Rahmen des Umwelt- und Naturschutzes. Pflege von Biotopen und sonstigen Ausgleichsflächen.
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.340 € (16.340 / 7.854 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung			
Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur, Flurbereinigung, Förderung von Streuobstanbau, Kleintierhaltung und Vogelschutz.		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines funktionstüchtigen Feldwegenetzes im Gemeindegebiet, Zusammenarbeit und Förderung der Jagdgenossenschaften, Verbände und Vereine.		
Zielgruppe	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Verbände, Vereine, Allgemeinheit.		
Produktbeteiligte	Unternehmen, Jagdgenossenschaften, Geschäftsbereiche		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen			
	2020	2019	2018
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,18 €	0,19 €	0,29 €
Vorjahre	2017	2016	2015
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,12 €	0,09 €	0,08 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-6,33	-6,38	-9,85

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	1.500	2.000
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.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.000	1.500	2.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.900	-12.900	-31.192
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-800	-800	-436
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-13.700	-13.700	-31.629
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.700	-12.200	-29.629
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		2.000	1.500	2.000
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-13.700	-13.700	-31.629
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.700	-12.200	-29.629
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-11.700	-12.200	-29.629
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-43.050	-43.050	-55.612
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-43.050	-43.050	-55.612
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-54.750	-55.250	-85.241

Position Ergebnishaushalt

01 Fischereipacht

03 Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.

13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 12.900 € / 12.900 € / 31.192 €), Mieten/Pachten. Im Jahr 2018 fielen für folgende Maßnahmen zusätzliche Kosten an: Wegebau im Brühl 15.153 €, Unwetterschäden rund 3.200 €

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 € (38.150 € / 50.187 €, Unwetterschäden durch Starkregen)

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feldwege
4.900 € (4.900 € / 5.425 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung			
Produkt 130502 Gemeindewald			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130502	Gemeindewald	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen. Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Holzkäufer		
Produktbeteiligte	Hessen Forst, Unternehmen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Holzvermarktungsorganisation "HVO Starkenburg"		
Auftragsgrundlage	HessForstG, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	2020	2019	2018
Fläche Gemeindewald Rimbach in ha	471,8 ha	471,8 ha	471,8 ha
davon Baumbestandsfläche	440,9 ha	440,9 ha	440,9 ha
davon Nebenflächen (Wege u.a.)	30,9 ha	30,9 ha	30,9 ha
Staatswald ca.	193,0 ha	193,0 ha	193,0 ha
Privatwald ca.	38,0 ha	38,0 ha	38,0 ha
Holzeinschlag in fm Plan	3.590 fm	4.223 fm	3.704 fm
Kennzahlen			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-5,41	0,53	-4,52

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindevwald						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		176.900	225.000	213.002
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.300	8.000	11.303
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	2.000	
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		191.200	235.000	224.305
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-168.300	-164.800	-158.938
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-12.100	-11.700	-10.641
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-116.135	-99.600	-128.249
14	66	14 Abschreibungen		-7.040	-7.950	-7.074
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-31.285	-32.000	-34.447
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.560	-1.800	-1.517
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-336.420	-317.850	-340.866
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-145.220	-82.850	-116.561
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		191.200	235.000	224.305
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-336.420	-317.850	-340.866
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-145.220	-82.850	-116.561
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-145.220	-82.850	-116.561
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		106.000	95.000	84.910
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-7.600	-7.600	-7.470
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		98.400	87.400	77.440
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-46.820	4.550	-39.121

Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2020.

- 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. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindegewald							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.000		-2.000	-12.859	-36.000	-30.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-7.000		-2.000	-12.859	-36.000	-30.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000		-2.000	-12.859	-36.000	-30.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1207-1701 2. Haltepunkt der Weschnitzalbahn				-12.030,34			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-12.030,34			
I1305-1302 Geräteanschaffungen Wald	-5.000,00						-10.000,00
26 26							-15.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						-10.000,00
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-2.000,00		-2.000,00	-829,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
26 26							-13.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-829,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
P-Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister				Verantwortliche Person(en) Holger Schmitt		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>						
Kurzbeschreibung	Förderung der örtlichen Wirtschaft in Rimbach					
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung der Beziehungen zwischen Betrieben und Verwaltung					
Zielgruppe	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Unternehmen und Betriebe, Institutionen, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	-4,92	-4,92	-5,23			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				750
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-24.500	-24.500	-23.925
14	66	14 Abschreibungen		-4.100	-4.100	-4.097
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-5.800	-5.800	-5.456
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-34.400	-34.400	-33.478
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-34.400	-34.400	-32.728
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				750
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-34.400	-34.400	-33.478
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-34.400	-34.400	-32.728
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-34.400	-34.400	-32.728
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-8.170	-8.170	-12.539
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.170	-8.170	-12.539
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-42.570	-42.570	-45.267

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (2.000 € / 2.000 € 1.238 €), Veranstaltungswerbung, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Werbung (13.000 € / 13.000 € / 13.306 € durch IKG-Kampagne).

Mitgliedsbeiträge:

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

OREG, Odenwald-Regionalgesellschaft mbH 8.500 € / 8.500 € / 8.155 €
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 € / 2.156 €).

- 30 Aufwand des Bauhofes für den Auf- und Abbau der Weihnachtsbäume für die Weihnachtsbeleuchtung. Einschlag der Bäume, transportieren, aufstellen, abräumen und entsorgen. Mithilfe bei der Montage und Demontage der Kerzen und den von der Gemeinde aufgehängten Lichterbrücken.
Bei geschätzten 150 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 8.170 € (8.170 € / 12.539 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung						
Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen				
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Ordnung				Jürgen Gärtner		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (DGR, AS Rimbach, AS Albersbach, WW3, GemHaus Müb) und sonstigen Einrichtungen (z.B. Kelterei)					
Allgemeine Ziele	Förderung der örtlichen Gemeinschaft und Unterstützung des kulturellen Vereinslebens.					
Zielgruppe	Vereine, Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Unternehmen, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	-14,30	-14,39	-13,74			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.300	30.300	18.185
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				72
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.300	2.050	2.021
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		7.400	7.400	3.270
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		40.000	39.750	23.548
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-9.900	-9.500	-7.198
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-500	-500	-227
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-46.700	-49.100	-55.027
14	66	14 Abschreibungen		-25.030	-23.550	-23.965
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
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-83.130	-83.650	-87.172
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-43.130	-43.900	-63.624
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		40.000	39.750	23.548
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-83.130	-83.650	-87.172
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-43.130	-43.900	-63.624
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-43.130	-43.900	-63.624
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-80.640	-80.640	-55.349
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-80.640	-80.640	-55.349
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-123.770	-124.540	-118.973

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 und andere.
- 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 € (38.140 € / 28.468 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die genannten öffentlichen Einrichtungen 42.500 € (42.500 € / 26.881 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000		600.000	74.122		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	360.000		600.000	74.122		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-315.000		-590.000	-61.046	-1.850.000	-1.600.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-510.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-315.000		-590.000	-61.046	-1.850.000	-1.600.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-510.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.000		10.000	13.076	-1.850.000	-1.600.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-510.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1201 Neubau Ireneturm	260.000,00		10.000,00	15.020,54			-140.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	360.000,00		600.000,00	74.122,34			120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-590.000,00	-59.101,80			1.030.000,00
							1.390.000,00
							-1.170.000,00
							-1.270.000,00
I1502-1202 Abrisskosten alter Turm ohne Mauersockel	-185.000,00						-185.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000,00						-185.000,00
I1502-1701 Errichtung von Elektroladesäulen							-16.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.000,00
							-16.000,00
							-16.000,00
I1502-1702 Mobiliar DGH Lauten- Weschnitz							-6.000,00
26 26							-6.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.000,00
I1502-1703 Umgestaltung Außengelände AS Rimbach							-16.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.000,00
							-16.000,00
							-16.000,00
I1502-1801 Austausch Holzofen DGH Münschbach				-1.944,50			-2.000,00
26 26				-1.944,50			-2.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000,00
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus	-30.000,00				-250.000,00		-280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00				-250.000,00		-280.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung			
Produkt 150202 Märkte			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
Produkt	150202	Märkte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung von Jahr-, Wochen- und sonstigen Märkten, insbesondere den Pfingstmarkt, den Rimbacher Frühling/Herbst, die Cooltur und die Nikolausparty.		
Allgemeine Ziele	Förderung der traditionellen Veranstaltungen.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Wirtschafts- und Verkehrsverein, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2020	2019	2018
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Anzahl von Märkten und Ortsfesten in Rimbach	4	4	4
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-5,03	-4,85	-4,10

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	1.500	1.781
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.500	1.500	1.781
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.000	-7.000	-7.735
14	66	14 Abschreibungen		-7.100	-5.600	-4.085
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-14.100	-12.600	-11.820
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.600	-11.100	-10.039
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.500	1.500	1.781
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-14.100	-12.600	-11.820
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-12.600	-11.100	-10.039
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-12.600	-11.100	-10.039
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-30.900	-30.900	-25.460
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-30.900	-30.900	-25.460
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-43.500	-42.000	-35.499

Position Ergebnishaushalt

- 03 Stromkostenerstattungen von den Nutzern der Festplatzstromanschlüsse.
- 13 Aufwendungen für Strom, Instandhaltung von Infrastrukturvermögen, Abfallbeseitigung.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Arbeiten im Zusammenhang mit den Ortsfesten wie Rimbacher Frühling, Pfingstmarkt, Cooltur, Rimbacher Herbst, Nikolausparty und andere ähnliche Veranstaltungen. Auf- und Abbauarbeiten von Bühnen, Überdachungen und Zelten, Ver- und Entsorgungsleitungen. Reinigung der Veranstaltungsorte (öffentliche Flächen) vor und nach den Veranstaltungen.
- Bei geschätzten 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 27.300 € (27.300 € / 21.990 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Märkte
3.600 € (3.600 € / 3.470 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Märkte							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000		-30.000		-55.000	-55.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-3.000		-30.000		-55.000	-55.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000		-30.000		-55.000	-55.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 150202 Märkte							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1902 4 neue Stromverteiler in der Rathausstraße	-3.000,00		-30.000,00				-30.000,00
26 26	-3.000,00		-30.000,00				-30.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-33.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Produktbeschreibung			
Produkt 150203 Breitbandversorgung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
Produkt	150203	Breitbandversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Holger Schmitt	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines leistungsfähigen Breitbandnetzes.		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Breitbandversorgung für die örtliche Wirtschaft und die Einwohner.		
Zielgruppe	Die örtliche Wirtschaft und alle Einwohner.		
Produktbeteiligte	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.		
Kennzahlen			
	2020	2019	2018
Anzahl von privaten Anschlüssen	Ziel 1200	Ziel 1100	1.023
Anzahl von Firmenanschlüssen	125	120	114
Zuschuss je Anschluss (Stand Dezember)	0,00 €	8,44 €	27,85 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	5,60	2,97	0,28

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		141.800	122.000	98.091
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		141.800	122.000	98.091
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-909
14	66	14 Abschreibungen		-63.000	-63.000	-62.967
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-12.000	-15.000	-10.445
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-76.000	-79.000	-74.321
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		65.800	43.000	23.770
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		141.800	122.000	98.091
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-76.000	-79.000	-74.321
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		65.800	43.000	23.770
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		65.800	43.000	23.770
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-42.800	-53.300	-53.574
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-42.800	-53.300	-53.574
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		23.000	-10.300	-29.804

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.
25.500 € / 36.000 € / 32.221 €
Tilgungsleistungen fallen seit 2015 an und werden im Finanzhaushalt berücksichtigt.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Breitbandversorgung 17.300 € (17.300 € / 21.353 €).

Auf der folgenden Seite fügen wir eine Berechnung für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 bei.

Breitbandversorgung 150203-01		Geplante Anschlussquote:										
		15% / 600 HH	20% / 800 HH	2017	25% / 1000 HH	27% / 1100 HH	35% / 1850 HH	2020	40% / 2060 HH	2021	45% / 2060 HH	50% / 2060 HH
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Bezeichnung	Konto											
	KVKR											
6.530 EW : 2,07 = 4.121 Haushalte	50% der Haushalte u Firmen											
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	4121 - 2060 Piv. Ku Haush. ca. 90 €/a	60.614,92 €	79.138,40 €	98.091,17 €	122.000,00 €	141.800,00 €	160.000,00 €	180.000,00 €	198.000,00 €			
andere sonstige betriebliche Erträge	589 - 295 Betriebe ca. 90- 300 €/a	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge:		60.614,92 €	79.138,40 €	98.091,17 €	122.000,00 €	141.800,00 €	160.000,00 €	180.000,00 €	198.000,00 €			
Strom	6051000											
Aufwand Steuerberater	6772000	-878,00 €	-912,60 €	-908,60 €	-908,60 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €			
Sonstiger Beratungsaufwand	6790000											
Repräsentation	6869000											
Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen , Sachanlagen im Gemeingebrauch und, Infrastrukturvermögen	6620000	- 62.967,00 €	- 62.966,00 €	- 62.967,00 €	- 62.967,00 €	- 63.000,00 €	- 63.000,00 €	- 63.000,00 €	- 63.000,00 €			
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinderf	7122000	- 11.099,79 €	- 13.236,00 €	- 10.445,19 €	- 10.445,19 €	- 15.000,00 €	- 12.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €			
Zinsaufwand	7710000	- 37.407,74 €	- 26.130,00 €	- 32.221,00 €	- 32.221,00 €	- 36.000,00 €	- 25.500,00 €	- 22.500,00 €	- 19.000,00 €			
Summe Aufwendungen:		-112.352,53 €	-103.244,60 €	-106.541,79 €	-115.000,00 €	-101.500,00 €	-101.500,00 €	-101.500,00 €	-101.500,00 €			
Jahresergebnis (+ = Defizit / - = Überschuss)		-51.737,61 €	-24.106,20 €	-8.450,62 €	7.000,00 €	40.300,00 €	58.500,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €			
Aufrechnung Jahresergebnisse ohne ILV Verwaltung:		-234.569,55 €	-258.675,75 €	-267.126,37 €	-267.126,37 €	-260.126,37 €	-219.826,37 €	-161.326,37 €	-79.326,37 €			
ILV der Verwaltung		-19.584,35 €	-20.188,00 €	-21.353,00 €	-21.353,00 €	-17.300,00 €	-17.300,00 €	-17.300,00 €	-17.300,00 €			
Jahresergebnis inkl. ILV		-71.321,96 €	-44.294,20 €	-29.803,62 €	-10.300,00 €	23.000,00 €	41.200,00 €	64.700,00 €	64.700,00 €			
Aufrechnung Jahresergebnisse inkl. ILV		-254.153,90 €	-298.448,10 €	-328.251,72 €	-328.251,72 €	-338.551,72 €	-315.551,72 €	-274.351,72 €	-209.651,72 €			
Finanzhaushalt												
Infrastrukturanlagen im Bau	0960010. Aktiva											
Sonst. öff. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0659000. Aktiva											
Zugang Verbindlichkeiten an IKBIt	4202310 Passiva											
Tilgungszahlungen im Finanzhaushalt	4202320 Passiva Tilgung	1.849.300,00 €	1.849.300,00 €	1.849.300,00 €	1.849.300,00 €	1.849.300,00 €	1.849.300,00 €	1.849.300,00 €	1.849.300,00 €			
Summe Auszahlungen EGHH und FINHH		- 186.974,93 €	- 145.396,72 €	- 186.350,65 €	- 235.000,00 €	- 235.000,00 €	- 188.500,00 €	- 191.500,00 €	- 192.000,00 €			
Summe Einzahlungen EGHH		60.614,92 €	79.138,40 €	98.091,17 €	122.000,00 €	141.800,00 €	160.000,00 €	180.000,00 €	198.000,00 €			
Zahlungsbilanz (+ = Defizit/ - = Überschuss)		- 126.360,01 €	- 66.258,32 €	- 88.259,48 €	- 113.000,00 €	- 93.200,00 €	- 28.500,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €			
Aufrechnung Zahlungsbilanz:		- 236.737,27 €	- 302.995,59 €	- 391.255,07 €	- 504.255,07 €	- 550.955,07 €	- 582.455,07 €	- 594.455,07 €	- 594.455,07 €			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-150.000		-183.000		-1.184.000	-754.000
10	Summe	-150.000		-183.000		-1.227.000	-797.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000		-183.000		-1.227.000	-797.000

