

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS – UND FINANZPLANUNG

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,9	426,5	447,8	487,8	515,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006,7	3.077,7	3.092,7	3.097,7	3.097,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	389,7	316,2	316,2	316,2	316,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.140,0	5.000,0	5.400,0	5.500,0	5.600,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290,0	290,0	329,0	337,0	345,0
5551	Grundsteuer A	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
5552	Grundsteuer B	1.140,0	1.160,0	1.160,0	1.160,0	1.160,0
5553	Gewerbsteuer	2.200,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	265,0	270,0	270,0	270,0	270,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	330,0	330,0	350,0	355,0	361,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	3.290,0	3.697,8	3.799,6	3.864,3	3.918,8
5401	Schlüsselzuweisungen (nachrichtlich)	2.697,0	3.130,8	3.232,6	3.297,3	3.351,8
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	666,2	612,4	613,5	657,5	648,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	793,9	787,5	303,4	303,4	303,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.996,4	18.513,0	18.627,2	18.893,9	19.081,8
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-3.417,0	-3.506,8	-3.535,5	-3.597,8	-3.657,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	-716,8	-649,2	-534,0	-542,0	-532,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-2.850,1	-2.808,9	-2.774,0	-2.772,4	-2.542,3
66	Abschreibungen	-1.619,8	-1.641,7	-1.694,6	-1.685,6	-1.621,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.143,5	-3.332,3	-3.363,0	-3.414,4	-3.413,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.290,0	-6.562,5	-6.695,2	-6.872,4	-7.052,4
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG (nachrichtlich)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7354100	Kreisumlage (nachrichtlich)	-3.565,0	-3.727,6	-3.807,5	-3.914,2	-4.022,6
7354200	Schulumlage (nachrichtlich)	-2.354,0	-2.461,5	-2.514,3	-2.584,8	-2.656,4
7380100	Gewerbsteuerumlage (nachrichtlich)	-371,0	-373,4	-373,4	-373,4	-373,4
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,5	-10,3	-10,3	-10,3	-10,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.047,7	-18.511,7	-18.606,6	-18.894,7	-18.830,4
20	Verwaltungsergebnis	-51,3	1,3	20,7	-0,8	251,4
56,57	Finanzerträge	285,6	279,6	273,6	267,6	261,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-212,3	-203,9	-235,1	-241,7	-229,7
23	Finanzergebnis	73,3	75,7	38,5	25,9	31,9

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Gemeinde Rimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Ordentliches Ergebnis	22,0	77,0	59,2	25,1	283,3
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	22,0	77,0	59,2	25,1	283,3
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.920,00	426.460,00	447.800,00	487.810,00	515.810,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006.700,00	3.077.700,00	3.092.700,00	3.097.700,00	3.097.700,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	389.650,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.080.000,00	9.265.000,00	9.704.000,00	9.812.000,00	9.920.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	330.000,00	330.000,00	350.000,00	355.000,00	361.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.290.000,00	3.697.800,00	3.799.600,00	3.864.300,00	3.918.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	666.180,00	612.385,00	613.545,00	657.485,00	648.895,00
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	793.900,00	787.500,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.996.350,00	18.513.045,00	18.627.245,00	18.893.895,00	19.081.805,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.417.000,00	-3.506.800,00	-3.535.500,00	-3.597.750,00	-3.657.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-716.800,00	-649.200,00	-534.000,00	-542.000,00	-532.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.850.100,00	-2.808.945,00	-2.774.025,00	-2.772.425,00	-2.542.255,00
14	66	Abschreibungen	-1.619.800,00	-1.641.680,00	-1.694.640,00	-1.685.550,00	-1.621.630,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.143.450,00	-3.332.335,00	-3.362.950,00	-3.414.350,00	-3.413.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.290.000,00	-6.562.500,00	-6.695.200,00	-6.872.400,00	-7.052.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.500,00	-10.260,00	-10.260,00	-10.260,00	-10.210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-18.047.650,00	-18.511.720,00	-18.606.575,00	-18.894.735,00	-18.830.395,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.300,00	1.325,00	20.670,00	-840,00	251.410,00
21	56, 57	Finanzerträge	285.600,00	279.600,00	273.600,00	267.600,00	261.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-212.300,00	-203.900,00	-235.100,00	-241.700,00	-229.700,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	73.300,00	75.700,00	38.500,00	25.900,00	31.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.281.950,00	18.792.645,00	18.900.845,00	19.161.495,00	19.343.405,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-18.259.950,00	-18.715.620,00	-18.841.675,00	-19.136.435,00	-19.060.095,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	22.000,00	77.025,00	59.170,00	25.060,00	283.310,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	22.000,00	77.025,00	59.170,00	25.060,00	283.310,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01		Einzahlungen					
02		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.841,0	684,0		752,0	411,0
03		Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	886,0	2.695,0	2.348,0	230,0	230,0
04		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		1.500,0	1.500,0	2.120,0	
05		Rückzahlung von gewährten Krediten	250,0	249,0	249,0	246,0	237,0
06		Summe der Einzahlungen	6.977,0	5.128,0	4.097,0	3.348,0	878,0
07		Auszahlungen					
08		Tilgung von Krediten	-534,2	-512,9	-3.120,7	-594,7	-552,7
09		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-6.977,0	-7.128,0	-1.548,0	-3.348,0	-878,0
10		davon:					
11		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-13,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
12		Investitionen in Finanzanlagen	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
13		davon:					
14		Ausleihungen					
15		Summe der Auszahlungen	-7.511,2	-7.640,9	-4.668,7	-3.942,7	-1.430,7
16		Saldo	-534,2	-2.512,9	-571,7	-594,7	-552,7

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.920,00	426.460,00	447.800,00	487.810,00	515.810,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006.700,00	3.077.700,00	3.092.700,00	3.097.700,00	3.097.700,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	389.650,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	9.080.000,00	9.265.000,00	9.704.000,00	9.812.000,00	9.920.000,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	330.000,00	330.000,00	350.000,00	355.000,00	361.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.290.000,00	3.697.800,00	3.799.600,00	3.864.300,00	3.918.800,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.000,00	277.000,00	271.000,00	265.000,00	259.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	260.900,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.080.170,00	17.653.560,00	18.244.700,00	18.461.410,00	18.651.910,00
10	830	Personalauszahlungen	-3.417.000,00	-3.506.800,00	-3.535.500,00	-3.597.750,00	-3.657.750,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-466.800,00	-469.000,00	-486.000,00	-521.300,00	-526.100,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.850.100,00	-2.808.945,00	-2.716.825,00	-2.710.825,00	-2.484.255,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.143.450,00	-3.332.335,00	-3.362.950,00	-3.414.350,00	-3.413.450,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.290.000,00	-6.562.500,00	-6.695.200,00	-6.872.400,00	-7.052.400,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-197.300,00	-178.900,00	-217.100,00	-220.700,00	-203.700,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-10.500,00	-10.260,00	-10.260,00	-10.260,00	-10.210,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.375.150,00	-16.868.740,00	-17.023.835,00	-17.347.585,00	-17.347.865,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	705.020,00	784.820,00	1.220.865,00	1.113.825,00	1.304.045,00
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	886.000,00	2.695.000,00	2.348.000,00	230.000,00	230.000,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.120.000,00	0,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	250.000,00	249.000,00	249.000,00	246.000,00	237.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.136.000,00	4.444.000,00	4.097.000,00	2.596.000,00	467.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.940.000,00	-2.240.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.265.000,00	-4.367.000,00	-1.250.000,00	-2.725.000,00	-525.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-760.000,00	-509.000,00	-246.000,00	-571.000,00	-301.000,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.977.000,00	-7.128.000,00	-1.548.000,00	-3.348.000,00	-878.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.841.000,00	-2.684.000,00	2.549.000,00	-752.000,00	-411.000,00
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.135.980,00	-1.899.180,00	3.769.865,00	361.825,00	893.045,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	5.841.000,00	684.000,00	0,00	752.000,00	411.000,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-534.200,00	-512.900,00	-3.120.700,00	-594.700,00	-552.700,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	5.306.800,00	171.100,00	-3.120.700,00	157.300,00	-141.700,00
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	170.820,00	-1.728.080,00	649.165,00	519.125,00	751.345,00
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.531.412,02	4.702.232,02	.974.152,02	.623.317,02	.142.442,02
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	170.820,00	-1.728.080,00	649.165,00	519.125,00	751.345,00
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	4.702.232,02	2.974.152,02	3623.317,02	4.142.442,02	4893.787,02
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- Jahre	Ausgaben										Einnahmen			Erläuterungen				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023							
				TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU folgende	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU							
	010101 Gemeindliche Gremien																				
	010102 Verwaltungssteuerung																				
I0101-0109	Ersatzerwerb von Geräten, Möbel, Software u.a.	100		20	20	20	20	20	20	20											
I0101-0109	Umrüstung Schließanlage auf elektronische Transponder	35	5	5	5	5	5	5	15												
I0101-0109	Mandatos Hard- und Software	30			30																
I0101-0109	PC-Umrüstung auf MS Win10 und MS Office 2016	20	20																		
I0101-0109	Datensicherung NAS-System	10	10																		
I0101-0109	Erneuerung virtueller Server	35		35																	
I0101-0109	Küche und Möbel Umbau 1. OG Rathaus Rimmbach	30	30																		
I0101-9009	GWG Verwaltungssteuerung	10		2	2	2	2	2	2												
	010104 Finanzwirtschaft																				
I0101-9109	GWG Finanzwirtschaft	5		1	1	1	1	1	1												
	010105 Bauhof																				
I0101-0209	Erwerb von Geräten und Maschinen	100		20	20	20	20	20	20												
I0101-0209	Elektronisches Fahrtbuch Bauhoffahrzeuge	6	6																		
I0101-0209	Anschaffung Glätteisführsystem	30		30																	
I0101-0209	Erweiterung Umkleeräume und Trockenraum (Bauhof)	30	30																		
I0101-1401	Ersatzbeschaffung für Unimog U400	300	300																		
I0101-1401	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	30	30																		
I0101-1401	Anschaffung Kehrmaschine	120		120																	
I0101-1901	Ersatz Kleintraktor	40		40																	
I0101-1901	Ersatz für Tiefflader 6,5 to	15		15																	
I0101-2001	Ersatz für Tandemhänger	40		40																	
I0101-2101	Ersatz des Kompaktbaggers	45		45																	
I0101-9209	GWG Bauhof	25		5	5	5	5	5	5												
	020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung																				
I0202-0109	Inv. Anteil gem. OBB	15		3	3	3	3	3	3												
I0202-0109	Erwerb von Verkehrsmessstafeln, Geschwindigkeitsmesser.	32	3	9	20																
I0202-1901	Errichtung eines Blitzersäulenkorpus B 460 LW	30		30																	
I0202-9009	GWG Allgem. Sicherheit und Ordnung	5		1	1	1	1	1	1												
	020202 Bürgerdienste und Standesamt																				
I0202-9109	GWG Bürgerdienste und Standesamt	10		2	2	2	2	2	2												
	020301 Brandschutz																				
I0203-0109	Erwerb von beweglichen Sachen alle Wehren	100		30	10	20	20	20	20												
I0203-1101	Neubau von Überflurhydranten	35	10	25																	
I0203-1601	Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen (BuEPlan)	1.200																			
I0203-1601	Anschaffung HLF 20 und ELW 1 FFW Rimmbach	530	440	90																	
I0203-1601	Anschaffung LF 10 FFW LW/MI	310		310																	
I0203-1901	Planungskosten Anbau FFW Zotzenbach	15		15																	
I0203-9009	GWG Feuerwehren	39		12	9	6	6	6	6												
	041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch. u.a.																				
I0410-9009	GWG Kulturelle Aktivitäten	5		1	1	1	1	1	1												
I0410-1801	Erwerb von Bühnentellen	5	5																		

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- Jahre	Ausgaben										Einnahmen			Erläuterungen		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023					
				TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	folgende	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU					
	060401/02 Tageseinrichtungen Gemeinde/Freie Träger																		
I0604-0109	Erwerb von beweglichen Sachen	30		10	5	5	5												
I0604-1801	Anbau an Kindergarten Rimbach	855	45	700	110								450						
I0604-2001	Grundsanierung Kiga Rimbach	400		400															
I0604-9001	GWG Kindergärten	10		2	2	2	2												
I0604-2201	Ankauf Ev. Kindergarten Rimbach	2.500				2.500													Kaufoption im 5. Jahr
	060501 Spielplätze																		
I0605-0109	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	60	10	10	10	10	10												
I0605-0109	Ersatz Spielgeräte, Miti., Alb., Zolz., Gernotstraße Kinder- u. Freizeitanlage Pfalzbach	120	75		45														
I0605-0109	Spielplatz Krehberg	100			100														
	080101 Förderung von Vereinen																		
I0801-1901	Investitionszuschuss Jugendförderung TC Rimbach	10		10															
	080201 Sportplätze																		
I0802-9009	GWG Sportplätze	5		1	1	1	1	1	1										
	080202 Sporthallen																		
I0802-1101	Sanierung Pfalzbachhalle	690		240	125	325													
I0802-1103	LED-Flutlicht Sportplatz Zotzenbach	34		34															
I0802-1104	Zaunerneuerung Bolzplatz Stadion Rimbach	13		13															
I0802-1601	Anteil Neubau /Sanierung MZH Brüder-Grimm-Schule	50			50														
I0802-9109	GWG Sporthallen	5		1	1	1	1	1	1										
	100101 Bauordnung und -beratung																		
I1001-0309	Erwerb von beweglichen Sachen	32	5	7	5	5	5	5											
I1001-9009	GWG Bauordnung und -beratung	5		1	1	1	1	1											
	100102 Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung																		
I1001-0209	Grundstücksenerwerb Allgemein	100		20	20	20	20	20											
I1001-0209	Grundstücksverkauf BG Auf der Rut																		
I1001-0209	Grundenwerb Gewerbeflächen "Auf der Rut"	125	125																
I1001-0209	Verkauf Gewerbeflächen "Auf der Rut"																		
I1001-0409	Grundenwerb und Erschließung Grundstücke Krehberg	4.100		1.900	2.200														
I1001-0409	Verkauf Gemeindegrundstücke Krehberg																		
	100201 Asylbewerber und Wohngebäude																		
I1002-2001	In der Hohl 4, Einbau einer Heizung	30		30															

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- Jahre	Ausgaben							Einnahmen				Erläuterungen			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023				
				TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	folgende	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU				
	120101 Gemeindestraßen																	
I1201-1009	Straßenbeleuchtung (Sicherheitsansatz)	50	10	10	10	10	10											
I1201-1009	Beleuchtung Fußgängerbrücke Erikastraße	12		12														
I1201-1109	Fußweg Albersbach, Weiterführung	87	87															
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	1.665	35	1.630														
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Beiträge												500	1.130				
I1201-1702	Brückenbau im Rahmen des KIP	480	410		70													Restarbeiten Bolzplatz im Jahr 2020
I1201-1703	Verlängerung Neumühlweg (von I1207-1701)	55	55															
I1201-1801	Straße und Gehweg am neuen Kindergarten	140	140															
I1201-1901	Teilerneuerung Gehweg und Wasserführung Steiniger Weg	87			87													
I1201-1902	Planungskosten Erneuerung Bismarckstraße	45	45															
I1201-1902	Erneuerung Bismarckstraße Löwenbrücke bis B38	300			300													
I1201-1903	Sanierung Brücke Ahornweg	30	30															
I1201-1904	Planungskosten Umbau Fußweg Ölgärtchen	20	20															
I1201-1904	Verbindungsweg Fußweg Ölgärtchen-Waldstraße	100			100													
I1201-1905	Gehwegausbau Aizenauer Straße (AOW-Maßnahme)	100	100										70					
I1201-1906	Vorplanung Fußweg entlang der Weschnitz	30			30													
	120601 Parkplätze																	
1206-1801	Verbindung Rathaus PP - PP Brehmergartenweg	120	20	100														
	120701 ÖPNV																	
I1207-1701	Grundstückswerb für 2. Haltepunkt, Straßen, Gehwege, P&R	172	172															
I1207-1701	2. Haltepunkt Weschnitzbahn Planungskosten	80	55	25														
1207-1701	dto. Zuschuss des Landes Hessen													x	x			
1207-1701	dto. Anliegerbeiträge													x	x			
	130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze																	
I1301-1101	GWG, Bänke- und Tischt austausch	25	5	5	5	5	5	5										
	130201 Wasserläufe und -bau																	

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- Jahre	Ausgaben										Einnahmen			Erläuterungen		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023					
				TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	folgende	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU					
	130301 Friedhöfe																		
11303-0309	Anlagegüter für Friedhöfe (2018: Gießkannenbäume)	9	9																
11303-1203	Erweiterung Friedhof Zotzenbach	285	205		80														
11303-1301	Umenflächen Friedhof Rimbach	187	7		180														
11303-1301	Umenwand Friedhof Rimbach	91			91														
11303-1801	Wiesengrabbfläche alter Teil Friedhof Rimbach	15	15																
11303-1901	Zaunerneuerung Friedhof Rimbach oberer Eingang	10	10																
11303-1902	Erneuerung 3 Wasserzapfstellen Mitteletern	8	8																
11303-1903	Erneuerung 2 Wasserzapfstellen Zotzenbach	5	5																
11303-1903	Pflaster für Hauptweg Friedhof Zotzenbach	40			40														
11303-1903	Stützmauer Friedhof Zotzenbach	14			14														
11303-1904	Pultdach mit Trapezblechdeckung Friedhofshalle LW	12			12														
11303-9009	GWG Friedhöfe (Austausch von Bänken u. a.)	12	6	2	1	1	1	1											
	130502 Gemeindewald																		
11305-1302	Geräteanschaffungen	10	5		5														
11305-9009	GWG Gemeindewald	10		2	2	2	2	2											
	150101 Wirtschaftsförderung																		
	150201 DGH und sonstige Einrichtungen																		
11502-1201	Neubau Ireneturm	1250	560	590	100											600	360		
11502-1202	Abrisskosten alter Turm ohne Mauersockel	185			185														
11502-1901	Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus	280			30														
11502-1801	Holzofen für DGH Münsbach	2	2																
	150202 Märkte																		
11502-1902	4 neue Stromverteiler in der Rathausstraße	30		30															
11502-1902	Festplatzverteiler Rathausparkplatz	3			3														
	150203 Breitbandversorgung																		

S T E L L E N P L A N

2 0 2 0

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte													Beschäftigte Zusammen	Zahl der Stellen im Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		TVöD	Entgeltgruppen															
		10	11	12	13	9a	8	7	6	5	4	3	2	L	2020	2019		
	Beschäftigte:				13		9a	8	7	6	5	4	3	2	BP	2019		
010101.	Gemeindliche Gremien														0			Gemeindeentwicklung
010102.	Verwaltungssteuerung						3			1				1	5	5	5	4,00
010104.	Finanzwirtschaft	1				0,5	1								4,5	3		3,51
010105.	Bauhof						2		5	1	2				10	9		9,00
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		1				0,5								1,5	1,5		1,50
02020202.	Bürgerservice u. Standesamt		1				3,5			1					5,5	5,5		4,46
080202.	Sporthallen										2				2	2		2,00
100101.	Bauordnung und -beratung	1	1	1	1		1,5								5,5	5,5		3,92
100102.	Gebäude- u. Grundstücksbew.					1									1	2		2
110301.	Wasserversorgung					1		1	1	1					3	4		3,00
130502.	Gemeindewald							3							3	3		3,00
	Stellenplan 2020	2	0	3	3	1	0	2,5	11,5	4	6	5	2	0	1	41,00		
	Stellenplan 2019	0	0	4	3	0	0	4	10,5	4	5	4	3	0	0	40,50		
	Zahl der am 30.06.2019 bes. Stellen:	0	1	3	2,65	1,00	0,00	2,51	7,82	3,41	6	7	2	0	0	36,39		

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres		Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres	
	01.01.2019	2	01.01.2020	3	31.12.2020	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von						
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.438		1.314		1.191	
2.2. Land	1.434		1.252		1.102	
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden (IKbit, Breitbandnetz)						
2.4. Zweckverbände und dgl.	4.760		4.560		10.003	
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	0		0		0	
2.6. Kreditmarkt - Investitionskredite						
2.6. Kreditmarkt - Kassenkredite						
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
Summe Kreditverbindlichkeiten	7.632		7.126		10.296	
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
3.1. Fahrzeugleasing	80		75		75	
3.2.						
Summe sonstige Kreditverpflichtungen	80		75		75	
Nachrichtlich:						
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1. Aus Krediten						
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke						
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	13.871		14.640		15.000	
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen						
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen						

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020		Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2020	
	1	2	3	4		
1. Rücklagen und Sonderrücklagen (GAR sind Sonderposten nach neuer GemHVO))						
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		146	0		0	
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		173	0		0	
1.3. Zweckgebundene Rücklagen						
1.3.1. Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (bei Zinsberücksichtigung)		147	93		49	
1.3.2. Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung		254	184		146	
1.4. Sonderrücklagen						
1.4.1. Stiftungskapital						
1.4.2. Sonstige Sonderrücklagen						
Summe der Rücklagen (GAR sind Sonderposten ab SB 2013)		720	277		195	
2. Rückstellungen						
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von Beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hvers RückIG gedeckt</i>		3.208	3.439		3.550	
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern		646	701		703	
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen		0	0		0	
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden						
2.5. Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		492	500		1.000	
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
2.9. Sonstige Rückstellungen		97	49		49	
Summe Rückstellungen		4.443	4.689		5.302	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: Darmstadt Schlüsselnummer: 431019
 Gemeinde: Rimbach Kreisfreie Stadt
 Landkreis: Bergstraße Haushaltsjahr: 2020

Einwohnerzahl am:
 31.12. 2018 8.656
 31.12. 2017 8.635

Haushaltsjahr 2020
 Jahresabschluss 2018
 -€-

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	18.792.645,00	17.958.545,00
Aufwendungen	18.715.620,00	16.815.527,00
Saldo	77.025,00	1.143.018,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge	166.669,00
Aufwendungen	-5.647,00
Saldo	172.316,00

Überschuss (+)/
 Fehlbedarf (-)
77.025,00 **1.315.334,00**

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.653.560,00	18.179.341,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.868.740,00	15.852.389,00
Saldo	784.820,00	2.326.952,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.444.000,00	858.527,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.128.000,00	1.712.311,00
Saldo	-2.684.000,00	-853.784,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	684.000,00	243.514,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	512.900,00	643.288,00
Saldo	171.100,00	-399.774,00

Finanzmittelüberschuss (+)
 -fehlbedarf (-)
-1.728.080,00 **1.073.394,00**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
2.974.152,00 **4.531.411,00**

Haushaltsjahr
 2020
 -€-

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt
 171.100,00

0,00

Insgesamt
 171.100,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	77.025,00	40,00
Erklärungen		
	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	8,90
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	0,00
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		
4. Bestand der Liquiditätsreserve	320.849,23	5,00
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	325.000,00	5,00
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	2018	5,00
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	38.786.604,15	5,00
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.1 Vermögensrechnung	0,00	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	271.920,00	30,00
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	784.820,00	31,41
Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	512.900,00	95,00
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	0,00	0,00
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	0,00	0,00
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	0,00
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	0,00
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	0,00
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		

Summe und Status ● 95,00

Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Der ordentliche Überschuss im Ergebnishaushalt 2020 fällt sehr gering aus, da die Zuschüsse an die Kindergärten der freien Träger um 110.000 € im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sind. Außerdem wurden bei den Gemeindestraßen die Instandhaltungsaufwendungen um 40.000 € höher angesetzt, um der Empfehlung des Landesrechnungshofes nachzukommen. Die Aufwendungen für IT-Leistungen werden in den Folgejahren aufgrund der Digitalisierung zunehmen.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2019	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2018	32,65 v.H.	19,57 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro
2019	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spiellapparatsteuer	<input type="button" value="ja"/>	Jagdsteuer	<input type="button" value="nein"/>	Hundsteuer	<input type="button" value="ja"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="button" value="nein"/>	Fischereisteuer	<input type="button" value="nein"/>	Gaststättensteuer	<input type="button" value="nein"/>
Kurbbeitrag	<input type="button" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="button" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="button" value="nein"/>	Getränksteuer	<input type="button" value="nein"/>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	483.807,00	439.320,00	426.460,00	447.800,00	487.810,00	515.810,00						
2	51	3.089.761,00	3.006.700,00	3.077.700,00	3.092.700,00	3.097.700,00	3.097.700,00						
3	548-549	356.336,00	389.650,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00						
4	52	49.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	55	9.144.549,00	9.069.000,00	9.265.000,00	9.704.000,00	9.812.000,00	9.920.000,00						
6	547	328.416,00	330.000,00	330.000,00	350.000,00	355.000,00	361.000,00						
7	540-543	3.187.239,00	3.299.000,00	3.697.800,00	3.799.600,00	3.864.300,00	3.918.800,00						
8	546	589.454,00	666.180,00	612.385,00	613.545,00	657.485,00	648.895,00						
9	53	431.779,00	793.900,00	787.500,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00						
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	17.660.771,00	17.996.350,00	18.513.045,00	18.627.245,00	18.893.895,00	19.081.805,00						
11		3.265.136,00	3.417.000,00	3.506.800,00	3.535.500,00	3.597.750,00	3.657.750,00						
12	644-646	567.753,00	716.800,00	649.200,00	534.000,00	542.000,00	532.700,00						
13	60,61, 67-69	2.766.333,00	2.859.100,00	2.808.945,00	2.774.025,00	2.772.425,00	2.542.255,00						
14	66	1.533.918,00	1.619.800,00	1.641.680,00	1.694.640,00	1.685.550,00	1.621.630,00						
15	71	3.084.891,00	3.143.450,00	3.332.335,00	3.362.950,00	3.414.350,00	3.413.450,00						
16	73	5.413.233,00	6.290.000,00	6.562.500,00	6.695.200,00	6.872.400,00	7.052.400,00						
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	70, 74, 76	8.144,00	10.500,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.210,00						
19		16.621.408,00	18.047.650,00	18.511.720,00	18.606.575,00	18.894.735,00	18.830.395,00						
20		1.039.363,00	-51.300,00	1.325,00	20.670,00	-840,00	251.410,00						
21	56,57	297.774,00	285.600,00	279.600,00	273.600,00	267.600,00	261.600,00						
22	77	194.119,00	212.300,00	203.900,00	235.100,00	241.700,00	229.700,00						
23		103.655,00	73.300,00	75.700,00	38.500,00	25.900,00	31.900,00						
24		17.958.545,00	18.281.950,00	18.792.645,00	18.900.845,00	19.161.495,00	19.343.405,00						
25		16.815.527,00	18.259.950,00	18.715.620,00	18.841.675,00	19.136.435,00	19.060.095,00						
26		1.143.018,00	22.000,00	77.025,00	59.170,00	25.060,00	283.310,00						
27	59	166.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28	79	-5.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29		172.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30		1.315.334,00	22.000,00	77.025,00	59.170,00	25.060,00	283.310,00						
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		180.000,00										
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
		Beschreibung					
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.144.549,00	9.080.000,00	9.265.000,00	9.704.000,00	9.812.000,00	9.920.000,00
5500	Erträge aus Gemeindeförderung an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.827.865,50	5.140.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	297.038,07	290.000,00	290.000,00	329.000,00	337.000,00	345.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	44.265,76	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.139.124,95	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.534.489,62	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	301.933,61	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
	sonstige Erträge	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.187.239,00	3.290.000,00	3.697.800,00	3.799.600,00	3.864.300,00	3.918.800,00
davon 540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.766.253,00	2.697.000,00	3.130.800,00	3.232.600,00	3.297.300,00	3.351.800,00
	sonstige Erträge	420.986,00	593.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00
16	73 Aufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.413.233,00	6.290.000,00	6.562.500,00	6.695.200,00	6.872.400,00	7.052.400,00
davon 7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.540.296,00	3.565.000,00	3.727.600,00	3.807.500,00	3.914.200,00	4.022.600,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.181.948,00	2.354.000,00	2.461.500,00	2.514.300,00	2.584.800,00	2.656.400,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
735490	Solidaritätsumlage						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	Rückstellungen KU	-539.000,00		0,00			
	Rückstellungen SU	-319.500,00		0,00			
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	448.489,00	371.000,00	373.400,00	373.400,00	373.400,00	373.400,00
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.119,00	212.300,00	203.900,00	235.100,00	241.700,00	229.700,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	1.000,00				
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	194.119,00	211.300,00	203.900,00	235.100,00	241.700,00	229.700,00

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020</u>		<u>Erläuterungen</u>
€	7.125.303,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
€	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
€	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
€	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
€	7.125.303,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
€	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
€	7.125.303,00	€
€	684.000,00	€
€	0,00	€
€	512.900,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
€	0,00	€
€	0,00	€
€	0,00	€
€		€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
€		€ Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
€		€
€	7.296.403,00	€
€	0,00	€
€	7.296.403,00	€
€	2.000.000,00	€
€	0,00	€
€	0,00	€
€	0,00	€
€	0,00	€
€	0,00	€
€	0,00	€
€	2.974.152,00	€

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>		<u>Erläuterungen</u>
€	7.296.403,00	€ Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
€	0,00	€ Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
€	7.296.403,00	€ Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	2.000.000,00	€ Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
€	0,00	€ Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
€	0,00	€ Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
€	0,00	€ Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	0,00	€ Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	0,00	€ Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres
€	2.974.152,00	€

Haushaltsjahr 2020											
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				absolut nach ILV	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	127.500,00 €	14,73 €	1.536.800,00 €	177,54 €	2.417.260,00 €	279,26 €	2.791.760,00 €	322,52 €		
2	Sicherheit und Ordnung	100.000,00 €	11,55 €	214.800,00 €	24,82 €	938.460,00 €	108,42 €	1.076.090,00 €	124,32 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	10.460,00 €	1,21 €	10.460,00 €	1,21 €	39.300,00 €	4,54 €	61.200,00 €	7,07 €		
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.100,00 €	2,21 €	79.130,00 €	9,14 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	806.350,00 €	93,16 €	806.350,00 €	93,16 €	2.650.900,00 €	306,25 €	3.016.320,00 €	348,47 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,34 €	2.900,00 €	0,34 €		
8	Sportförderung	43.635,00 €	5,04 €	43.635,00 €	5,04 €	344.650,00 €	39,82 €	460.540,00 €	53,20 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	1,16 €	10.000,00 €	1,16 €	91.000,00 €	10,51 €	123.700,00 €	14,29 €		
10	Bauen und Wohnen	174.500,00 €	20,16 €	608.700,00 €	70,32 €	734.950,00 €	84,91 €	814.460,00 €	94,09 €		
11	Ver- und Entsorgung	3.356.700,00 €	387,79 €	3.394.700,00 €	392,18 €	2.767.650,00 €	319,74 €	3.168.650,00 €	366,06 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	342.230,00 €	39,54 €	342.230,00 €	39,54 €	1.091.500,00 €	126,10 €	1.425.030,00 €	164,63 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	397.970,00 €	45,98 €	526.970,00 €	60,88 €	643.920,00 €	74,39 €	1.016.200,00 €	117,40 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	183.300,00 €	21,18 €	183.300,00 €	21,18 €	207.630,00 €	23,99 €	370.140,00 €	42,76 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.240.000,00 €	1.529,57 €	13.611.800,00 €	1.572,53 €	6.766.400,00 €	781,70 €	6.806.600,00 €	786,34 €		
Gesamtsumme		18.792.645,00 €	2.171,05 €	21.289.745,00 €	2.459,54 €	18.715.620,00 €	2.162,16 €	21.212.720,00 €	2.450,64 €		

CO
CA

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr 2019											
Haushaltsansatz											
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				absolut nach ILV	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	113.250,00 €	13,08 €	1.457.750,00 €	168,41 €	2.360.850,00 €	272,74 €	2.724.350,00 €	314,74 €		
2	Sicherheit und Ordnung	93.700,00 €	10,82 €	208.500,00 €	24,09 €	869.500,00 €	100,45 €	1.007.130,00 €	116,35 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	10.820,00 €	1,25 €	10.820,00 €	1,25 €	39.300,00 €	4,54 €	61.200,00 €	7,07 €		
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.600,00 €	2,61 €	82.630,00 €	9,55 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	823.650,00 €	95,15 €	823.650,00 €	95,15 €	2.493.400,00 €	288,05 €	2.795.520,00 €	322,96 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,34 €	2.900,00 €	0,34 €		
8	Sportförderung	43.510,00 €	5,03 €	43.510,00 €	5,03 €	363.950,00 €	42,05 €	479.840,00 €	55,43 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	90.000,00 €	10,40 €	90.000,00 €	10,40 €	149.000,00 €	17,21 €	181.700,00 €	20,99 €		
10	Bauen und Wohnen	165.100,00 €	19,07 €	599.300,00 €	69,24 €	746.500,00 €	86,24 €	826.010,00 €	95,43 €		
11	Ver- und Entsorgung	3.351.300,00 €	387,16 €	3.389.300,00 €	391,55 €	2.788.250,00 €	322,12 €	3.164.250,00 €	365,56 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	353.000,00 €	40,78 €	353.000,00 €	40,78 €	1.092.700,00 €	126,24 €	1.426.230,00 €	164,77 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	441.270,00 €	50,98 €	559.270,00 €	64,61 €	619.050,00 €	71,52 €	1.016.530,00 €	117,44 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	163.250,00 €	18,86 €	163.250,00 €	18,86 €	209.650,00 €	24,22 €	382.660,00 €	44,21 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.633.100,00 €	1.459,46 €	13.017.100,00 €	1.503,82 €	6.502.300,00 €	751,19 €	6.542.500,00 €	755,83 €		
Gesamtsumme		18.281.950,00 €	2.112,06 €	20.715.450,00 €	2.393,19 €	18.259.950,00 €	2.109,51 €	20.693.450,00 €	2.390,65 €		

CO
CA

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr												
2018												
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	geprüftes Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen						
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		absolut nach ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV		pro Einwohner
Status:	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
	301.044,37 €	34,78 €	1.601.421,15 €	185,01 €	2.244.205,43 €	259,27 €	2.519.458,58 €	291,06 €	887.933,99 €	102,58 €	1.007.064,69 €	116,34 €
1	Innere Verwaltung	12,33 €	210.622,34 €	24,33 €	887.933,99 €	102,58 €	1.007.064,69 €	116,34 €	109.539,33 €	12,65 €	141.120,44 €	16,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	13,99 €	121.130,72 €	13,99 €	109.539,33 €	12,65 €	141.120,44 €	16,30 €	31.891,29 €	3,68 €	64.575,35 €	7,46 €
3	Sicherheitsaufgaben	0,69 €	6.000,00 €	0,69 €	31.891,29 €	3,68 €	64.575,35 €	7,46 €	21.955,00 €	2,54 €	71.129,44 €	8,22 €
4	Schulträgeraufgaben	0,06 €	490,00 €	0,06 €	21.955,00 €	2,54 €	71.129,44 €	8,22 €	2.273.695,31 €	262,67 €	2.638.017,94 €	304,76 €
5	Kultur und Wissenschaft	83,79 €	814.405,01 €	94,09 €	2.273.695,31 €	262,67 €	2.638.017,94 €	304,76 €	2.723,87 €	0,31 €	2.723,87 €	0,31 €
6	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.723,87 €	0,31 €	2.723,87 €	0,31 €	380.615,07 €	43,97 €	469.425,65 €	54,23 €
7	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.326,69 €	46.326,69 €	5,35 €	380.615,07 €	43,97 €	469.425,65 €	54,23 €	75.414,42 €	8,71 €	104.080,57 €	12,02 €
8	Gesundheitsdienste	8.925,00 €	8.925,00 €	1,03 €	75.414,42 €	8,71 €	104.080,57 €	12,02 €	573.302,89 €	66,23 €	667.629,10 €	77,13 €
9	Sportförderung	228.097,15 €	228.097,15 €	26,35 €	641.026,51 €	74,06 €	667.629,10 €	77,13 €	2.723.862,44 €	314,68 €	3.134.729,89 €	362,15 €
10	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.324.976,04 €	3.324.976,04 €	384,12 €	3.361.778,53 €	388,38 €	3.134.729,89 €	362,15 €	1.050.344,33 €	121,34 €	1.350.606,57 €	156,03 €
11	Bauen und Wohnen	351.859,53 €	351.859,53 €	40,65 €	351.859,53 €	40,65 €	3.134.729,89 €	362,15 €	639.639,61 €	73,90 €	950.815,47 €	109,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	334.096,81 €	334.096,81 €	38,60 €	419.006,81 €	48,41 €	639.639,61 €	73,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206.790,42 €	23,89 €	353.713,26 €	40,86 €
14	Umweltschutz	124.169,89 €	124.169,89 €	14,34 €	124.169,89 €	14,34 €	206.790,42 €	23,89 €	5.593.613,37 €	646,21 €	5.630.970,01 €	650,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	12.279.376,75 €	1.418,60 €	1.418,60 €	12.661.027,45 €	1.462,69 €	5.593.613,37 €	650,53 €				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Gesamtsumme	17.958.544,61 €	2.074,69 €	20.368.189,63 €	2.353,07 €	16.815.526,77 €	1.942,64 €	19.106.060,83 €	2.207,26 €				

CO
SO

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)

Dem Haushalt 2020 wird nachfolgend in Tabellenform der Jahresabschluss 2018 in Form der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung beigefügt.
 Der Jahresabschluss wurde vom Gemeindevorstand am 15.04.2019 festgestellt.
 Die Prüfung ist erfolgt, der Schlussbericht ist am 25.09.2019 eingegangen.
 Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 14.11.2019 den Jahresabschluss 2018 beschlossen und dem Gemeindevorstand Entlastung erteilt.

Ergebnisrechnung 2018			
Pos. Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
0 Gesamtergebnishaushalt			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.470,35	526.900,00	483.807,25
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092.049,84	3.073.700,00	3.089.760,59
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	385.650,48	367.100,00	356.335,74
4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	54.903,57	0,00	49.430,43
5 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	9.849.603,89	8.828.000,00	9.144.548,51
6 Erträge aus Transferleistungen	330.660,21	330.000,00	328.416,00
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	2.904.884,62	3.035.000,00	3.187.239,14
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	620.034,21	729.050,00	589.453,83
9 Sonstige ordentliche Erträge	890.940,86	926.100,00	431.779,10
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	18.602.198,03	17.815.850,00	17.660.770,59
11 Personalaufwendungen	-3.235.224,35	-3.505.800,00	-3.265.136,19
12 Versorgungsaufwendungen	-509.906,10	-590.200,00	-557.752,68
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.488.565,94	-2.806.350,00	-2.758.332,58
davon: Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	-17.765,26
14 Abschreibungen	-1.473.050,74	-1.552.400,00	-1.533.918,41
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-2.887.193,38	-2.966.150,00	-3.084.890,91
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-5.967.014,12	-6.180.000,00	-5.413.233,49
16 Rückstellungen für KU/SU	-929.600,00	0,00	0,00
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.735,49	-8.950,00	-8.143,89
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-17.499.290,12	-17.609.850,00	-16.621.408,15
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.102.907,91	206.000,00	1.039.362,44
21 Finanzerträge	297.849,38	223.000,00	297.774,02
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-196.270,24	-239.000,00	-194.118,62
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	101.579,14	-16.000,00	103.655,40
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.900.047,41	18.038.850,00	17.958.544,61
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-17.695.560,36	-17.848.850,00	-16.815.526,77
26 Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 + Pos. 25)	1.204.487,05	190.000,00	1.143.017,84
27 Außerordentliche Erträge	447.369,08	0,00	166.668,84
28 Außerordentliche Aufwendungen	-35.727,29	0,00	5.647,30
29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	411.641,79	0,00	172.316,14
30 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.616.128,84	190.000,00	1.315.333,98

Finanzrechnung 2018 -direkt-

Pos Name	31.12.2017	Ansatz 2018	HR aus 17	31.12.2018	Differenz 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.672,55	526.900,00		488.358,95	-38.541,05
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412.458,25	3.073.700,00		3.018.242,74	-55.457,26
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	383.726,88	367.100,00		375.189,49	8.089,49
4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	9.819.960,28	8.828.000,00		9.143.411,08	315.411,08
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	330.660,21	330.000,00		328.416,00	-1.584,00
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.902.500,02	3.035.000,00		3.188.195,44	153.195,44
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.398,77	223.000,00		1.288.051,63	1.065.051,63
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	432.810,68	268.100,00		349.475,77	81.375,77
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.052.187,64	16.651.800,00		18.179.341,10	1.527.541,10
10 Personalauszahlungen	-3.254.323,53	-3.505.800,00		-3.290.525,94	-215.274,06
11 Versorgungsauszahlungen	-376.960,10	-412.200,00		-367.743,68	-44.456,32
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.389.480,28	-2.806.350,00		-2.520.180,79	-286.169,21
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-2.861.988,66	-2.966.150,00		-3.100.677,40	134.527,40
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.842.149,63	-6.180.000,00		-6.389.509,59	209.509,59
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-161.022,60	-211.000,00		-167.621,30	-43.378,70
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-1.013.921,32	-8.950,00		-16.130,65	7.180,65
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.899.846,12	-16.090.450,00		-15.852.389,35	-238.060,65
19 Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	2.152.341,52	561.350,00		2.326.951,75	-1.765.601,75
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	223.279,14	601.000,00		393.063,91	-207.936,09
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	467.363,85	150.000,00		213.139,70	63.139,70
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	252.280,96	251.000,00		252.323,16	1.323,16
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.923,95	1.002.000,00		858.526,77	-143.473,23
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-215.282,23	-475.000,00		-275.144,09	-199.855,91
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.341.482,50	-1.750.000,00		-1.045.704,98	-704.295,02
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-399.787,40	-1.065.000,00		-381.271,56	-683.728,44
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.970,22	-12.000,00		-10.189,56	-1.810,44
28 SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.966.522,35	-3.302.000,00		-1.712.310,19	-1.589.689,81
29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-1.023.598,40	-2.300.000,00		-853.783,42	-1.446.216,58
30 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	1.128.743,12	-1.738.650,00		1.473.168,33	

Finanzrechnung 2018 -direkt-

Pos Name	31.12.2017	Ansatz 2018	HR aus 17	31.12.2018	Differenz 2017
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	0,00	2.300.000,00		243.513,59	-2.056.486,41
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-445.568,49	-544.000,00		-643.287,66	99.287,66
33 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	-445.568,49	1.756.000,00	0,00	-399.774,07	2.155.774,07
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes in HHJ	683.174,63	17.350,00		1.073.394,26	
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	363.977,83	0		307.615,49	307.615,49
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-303.469,04	0		-264.371,84	264.371,84
37 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	60.508,79	0,00	0,00	43.243,65	43.243,65
38 Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres	743.683,42	17.350,00	-1.982.000,00	1.116.637,91	-1.099.287,91
39 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.671.090,69	3.414.774,11		3.414.774,11	
40 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.414.774,11	3.432.124,11	-1.982.000,00	4.531.412,02	1.099.287,91
Geldmarktfonds am 31.12. (Einzahlungssumme)	1.000.083,60			0,00	1.116.637,91
Gesamt mit Geldmarktfonds	4.414.857,71			4.531.412,02	

Position	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017	Position	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
AKTIVA				PASSIVA			
1	Anlagevermögen	56.591.788,31	55.983.528,31	1	Eigenkapital	39.105.119,98	37.789.786,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.855.755,00	1.945.430,00	1.1	Netto-Position	0,00	0,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	27.674,00	5.653,00	1.2	Rücklagen, Stiftungskapital	38.786.604,15	38.786.604,15
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	1.828.081,00	1.939.777,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2	Sachanlagen	36.030.042,56	35.100.671,16	1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.765.243,67	5.705.629,81	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.248.180,00	6.425.982,00	1.3	Ergebnisverwendung	318.515,83	-996.818,15
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.547.211,54	20.720.544,86	1.3.1	Ergebnisvortrag	-996.818,15	-2.612.946,99
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	281.434,00	316.072,00	1.3.1.1	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-996.818,15	-2.612.946,99
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.451.816,68	1.391.080,70	1.3.1.2	außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	736.156,67	541.361,79	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.315.333,98	1.616.128,84
1.3	Finanzanlagen	9.399.761,81	9.641.198,21	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.143.017,84	1.204.487,05
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	172.316,14	411.641,79
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2	Sonderposten	10.298.824,58	9.474.645,56
1.3.3	Beteiligungen	3.736.107,71	3.736.107,71	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.898.764,79	9.047.234,12
1.3.3.1	Beteiligung am Sparkassenzweckverband	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.660.620,46	2.515.238,12
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.848.119,00	5.080.592,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.078.645,00	2.352.387,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	221.666,70	211.477,14	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.159.499,33	4.179.609,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	593.868,40	613.021,36	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Ab JA 2013)	400.059,79	427.411,44
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	9.296.228,94	9.296.228,94	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	6.215.390,74	5.433.064,61	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.831,13	50.472,52	3	Rückstellungen	4.442.643,00	5.317.401,82
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.854.243,00	3.841.501,82
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.600.147,59	1.967.817,98	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	491.800,00	1.350.300,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	636.943,40	469.246,37	3.3	Rückstellungen für die Reaktiv- und Nachsorge von Abfalldepon.		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	764.165,24	479.532,33	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	177.579,28	16.964,95	3.5	Sonstige Rückstellungen	96.600,00	125.600,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	8.367.888,67	8.660.406,79
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	21.459,67	1.990,73	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Inv. Fördermaßnahmen	7.682.056,99	8.084.831,88
2.4	Flüssige Mittel	4.531.412,02	3.414.774,11	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.759.965,48	4.879.996,73
3	Rechnungsabgrenzungsposten	318.507,57	652.475,03	4.2.2	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 200.485,84 €	2.871.906,41	3.151.568,39
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2.3	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €	50.185,10	53.266,76
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	69.580,63	85.909,74
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323.503,97	346.083,07
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.735,63	124.358,09
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonderv.	286.011,45	19.224,01
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten		
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	901.210,39	826.827,78
	Summe Aktiva	63.115.686,62	62.069.067,95		Summe Passiva	63.115.686,62	62.069.067,95

Konto	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	JA 2018
	Pos. 13			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	- €	- €	50,00 €
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.800,00 €	21.900,00 €	21.116,69 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400,00 €	6.400,00 €	4.944,62 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.300,00 €	2.300,00 €	1.157,75 €
6051000	Strom	245.950,00 €	245.450,00 €	230.805,94 €
6052000	Gas	55.400,00 €	55.400,00 €	37.083,56 €
6054000	Heizöl	19.400,00 €	19.400,00 €	16.823,67 €
6055000	Treibstoffe	30.700,00 €	30.700,00 €	33.282,10 €
6056000	Wasser	26.600,00 €	26.600,00 €	15.937,68 €
6057000	Abwasser	276.500,00 €	276.500,00 €	262.039,49 €
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32.950,00 €	25.050,00 €	28.156,06 €
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	7.000,00 €	7.000,00 €	- 30.323,60 €
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.800,00 €	28.100,00 €	31.980,02 €
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	41.070,00 €	42.500,00 €	55.506,11 €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.200,00 €	1.200,00 €	548,10 €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	24.860,00 €	22.500,00 €	30.191,21 €
6081000	Reinigungsmaterial	11.500,00 €	11.500,00 €	19.485,93 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	28.720,00 €	27.600,00 €	20.291,54 €
	Summe KG 60	864.150,00 €	850.100,00 €	779.076,87 €
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	35.000,00 €	35.000,00 €	37.660,07 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	33.700,00 €	32.200,00 €	35.392,48 €
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	81.300,00 €	79.500,00 €	74.995,95 €
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	- €	- €	- €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	111.250,00 €	143.750,00 €	164.651,60 €
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. RÜCKSTELLUNG	- €	- €	- 2.000,00 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00 €	10.000,00 €	15.547,06 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	42.600,00 €	35.100,00 €	40.557,98 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.085,00 €	35.100,00 €	43.970,93 €
6165001	Reparaturen Wasser HAS	20.000,00 €	20.000,00 €	11.907,75 €
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	236.950,00 €	219.500,00 €	258.008,62 €
6165010	Instandh.v.Sachanl.Gemeingeb., RÜCKSTELLUNG	- €	- €	- 57.000,00 €
6166000	Wartungskosten	128.300,00 €	131.500,00 €	132.679,00 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	- €	- €	- €
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	32.000,00 €	32.500,00 €	43.613,43 €
6173000	Fremdreinigung	77.600,00 €	76.600,00 €	91.957,83 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	132.690,00 €	122.000,00 €	154.981,28 €
	Summe KG 61	976.475,00 €	972.750,00 €	1.046.923,98 €
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	292.200,00 €	313.200,00 €	311.804,64 €
6710000	Leasing	77.200,00 €	78.200,00 €	74.304,88 €
6720099	Lizenzen und Konzessionen	42.550,00 €	29.900,00 €	29.409,27 €
6730000	Gebühren	28.100,00 €	28.100,00 €	32.285,84 €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000,00 €	6.000,00 €	7.673,35 €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	31.300,00 €	121.300,00 €	24.448,83 €
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.500,00 €	13.500,00 €	12.972,82 €
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	6.000,00 €	- €	- €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000,00 €	- €	4.727,28 €
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	220.850,00 €	185.150,00 €	169.376,69 €
6790010	sonst.Aufw.f.d.Inansp.v.Rechten, Rückstellung	- €	- €	30.000,00 €
	Summe KG 67	723.700,00 €	775.350,00 €	697.003,60 €

Konto	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	JA 2018
	Pos. 13			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.500,00 €	8.550,00 €	8.655,03 €
6820000	Porto und Versandkosten	15.900,00 €	15.900,00 €	17.299,53 €
6831000	Datenübertragungskosten	- €	- €	- €
6832000	Telefonkosten	28.300,00 €	36.500,00 €	21.520,74 €
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.700,00 €	4.700,00 €	4.598,00 €
6850000	Reisekosten	5.000,00 €	3.600,00 €	2.153,79 €
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.400,00 €	2.400,00 €	1.088,96 €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00 €	18.000,00 €	16.683,77 €
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000,00 €	5.000,00 €	4.659,77 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.500,00 €	9.500,00 €	9.181,20 €
6871000	Geschenke bis 35 €	- €	- €	335,00 €
6872000	Geschenke über 35 €	- €	- €	- €
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	29.700,00 €	32.300,00 €	28.128,44 €
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000,00 €	5.000,00 €	3.858,06 €
	Summe KG 68	132.000,00 €	141.450,00 €	118.162,29 €
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.750,00 €	18.350,00 €	12.750,35 €
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.100,00 €	22.500,00 €	20.947,07 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.450,00 €	39.450,00 €	38.953,69 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	29.320,00 €	28.150,00 €	26.749,47 €
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen			
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	3.000,00 €	2.000,00 €	
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten			
6970100	Einstellungen in den SOPO Gebührenaussgleich			17.765,26 €
6990100	Bußgelder			
6991000	Säumniszuschläge			
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe KG 69	112.620,00 €	110.450,00 €	117.165,84 €
	Gesamtsumme:	2.808.945,00 €	2.850.100,00 €	2.758.332,58 €

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan

HH-Abkürzungen.doc

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

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