

Gemeinde Rimbach/Odw.

Haushaltsplan

2022





Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvorbericht	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	7
2.3 Erträge	11
2.4 Aufwendungen	23
2.5 Ergebnis	36
2.6 Finanzhaushalt	38
2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	43
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	47
2.9 Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Rimbach	55
3. Haushalt in Kurzform	59
4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	63
5. Produktbereichsplan	67
6. Geschäftsbereichsplan und Budgetübersicht	75
7. Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	79
8. Teilhaushalt Soziales, Jugend und Kultur	131
9. Teilhaushalt Gesundheit und Sport	173
10. Teilhaushalt Planen, Bauen und Umwelt	197
11. Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	315
12. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	329
13. Investitionsprogramm 2021 bis 2025	335
14. Stellenplan	343
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	349
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	350
17. Finanzstatusbericht	351
18. Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Rimbach zum 31.12.2020	365
19. Konten Position 13 Ergebnishaushalt, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	369
20. Statistische Angaben der Gemeinde Rimbach	371
21. Abkürzungsverzeichnis	372



1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rimbach/Odw. am 24.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.937.037 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.196.337 EUR
mit einem Saldo von	-259.300 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Jahresergebnis von	0 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	957.658 EUR
--	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.073.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.988.000 EUR
mit einem Saldo von	-2.914.700 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.300.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	582.700 EUR
mit einem Saldo von	1.717.300 EUR

mit einem Finanzmittelsaldo von	-239.742 EUR
---------------------------------	---------------------

festgesetzt.



Haushaltsplan 2022
Gemeinde Rimbach/Odw.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.300.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2021 zum 01.01.2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

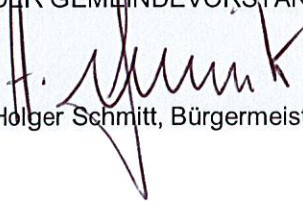


Haushaltsplan 2022
Gemeinde Rimbach/Odw.

§ 8

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen, Stellen innerhalb des Stellenplans umzusetzen. Die organisatorischen Änderungen bzw. Stellenumsetzungen sind in den nächsten Haushaltsplan und Stellenplan aufzunehmen.

Rimbach, den 24.02.2022
Gemeinde Rimbach
DER GEMEINDEVORSTAND



Holger Schmitt, Bürgermeister



2 Haushaltsvorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2021 und 2020 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2023-2025) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel). Nach § 6 Abs. 2 Satz 1 GemHVO wurden die Regelungen zu den Vorberichten ausgeweitet. Im Vorbericht ist darzustellen,

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,



3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der HGO erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2022 auf -259.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -338.504 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 79.204 Euro.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 orientiert sich an den Daten im Finanzplanungserlass 2022 vom 27.09.2021, dessen Einnahmeansätze sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2021 ausrichten. Die Gemeinde Rimbach hat diese Orientierungsdaten an ihren örtlichen Gegebenheiten angepasst. Das trifft insbesondere auf die Gewerbesteuer zu, die sprunghafte Veränderungen aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Im Hinblick auf die Änderung der GemHVO ist in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31.12.2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021 bis 2025 und 2022 bis 2026 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Die Gemeinde Rimbach wird das planerische Defizit im ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 auch mit Rückgriff auf den außerordentlichen Rücklagenbetrag zum 31.12.2020 ausgleichen. Ein sich darüber hinaus ergebendes Defizit wird mit den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Soweit der außerordentliche Rücklagenbetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Nach dem Finanzplanungserlass 2022 vom 27.09.2021 sind folgende Nachweise zwingend für alle Kommunen über die Kommunaldatenbank Hessen zu übermitteln:

1. Finanzstatusbericht (FPE) 2022 zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung an die zuständige Aufsichtsbehörde
2. Liquiditätsnachweis zum 31.12. des Vorjahres bis zum 31.01.2022 zu § 105 HGO sowie § 106 HGO (mit dem Muster 3)
3. vorläufiges Rechnungsergebnis bis zum 30.04.2022

Da es noch Anpassungsschwierigkeiten beim Softwareanbieter ekom21 bei der Einspielung der neuen Muster GemHVO gibt, wird die Gemeinde Rimbach die bis zum 13.09.2021 geltenden Muster zur GemHVO noch einmalig nutzen. Nach dem FPE 2022, II, 9 wird bestätigt, dass diese Vorgehensweise zulässig ist und es von Seiten der Kommunalaufsichtsbehörden zu keinen Beanstandungen kommt.



Aufgrund der späteren Haushaltsaufstellung im Jahr 2022 besteht eine eingeschränkte Handlungsfähigkeit aufgrund der länger andauernden vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO. Die Haushaltssatzung 2022 erreicht erst nach Bekanntmachung Rechtskraft. Daher darf die Gemeinde nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Auch gilt der Stellenplan des Vorjahres weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr bekannt gemacht ist.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Planbilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -259.300 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 139.742 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

Im aktuellen Planjahr 2022 verbessert sich das Jahresergebnis um 79.204 Euro auf -259.300 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

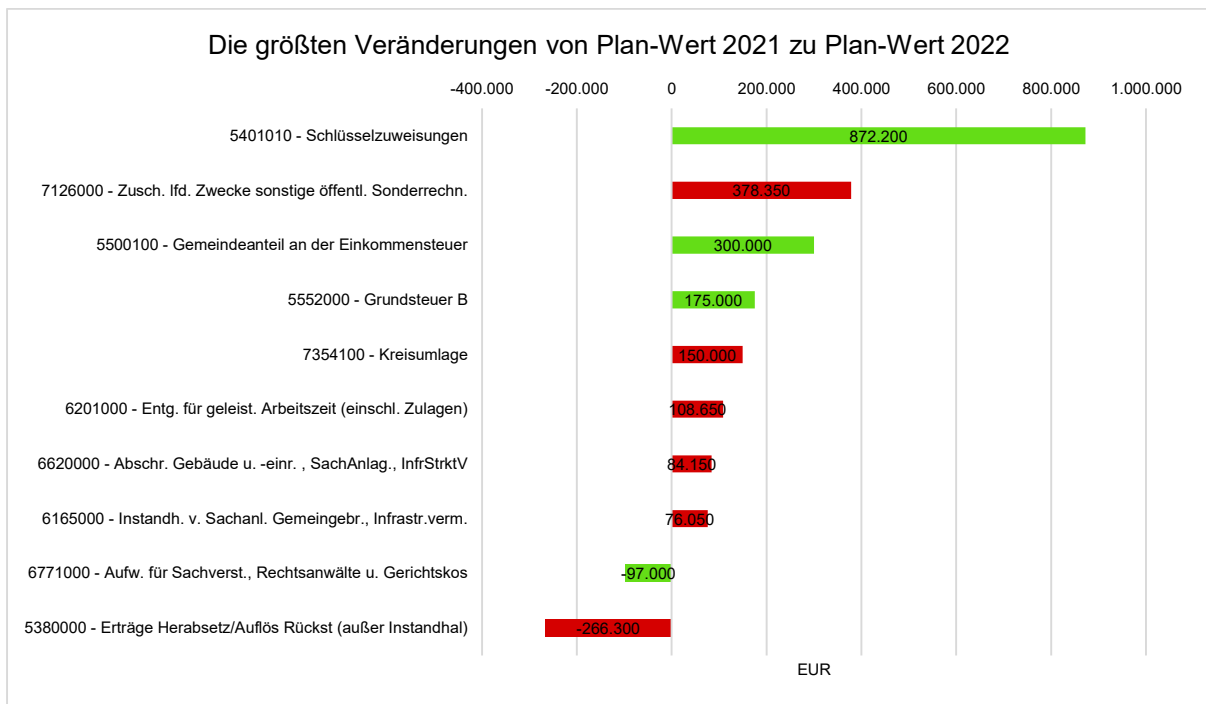
Im darauf folgenden Diagramm sind die positiven Veränderungen in der Farbe grün und die finanziell negativen Auswirkungen in der Farbe rot dargestellt.



Haushaltsplan 2022
Gemeinde Rimbach/Odw.

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Ordentliche Erträge	19.663.337	18.454.002	19.032.382
19	Ordentliche Aufwendungen	20.031.337	18.911.606	18.428.491
20	Verwaltungsergebnis	-368.000	-457.604	603.891
21	Finanzerträge	273.700	278.600	286.394
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000	159.500	158.918
23	Finanzergebnis	108.700	119.100	127.477
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.937.037	18.732.602	19.318.776
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.196.337	19.071.106	18.587.408
26	Ordentliches Ergebnis	-259.300	-338.504	731.368
27	Außerordentliche Erträge	--	--	90.109
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	51.166
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	38.943
30	Jahresergebnis	-259.300	-338.504	770.311





Haushaltsplan 2022
Gemeinde Rimbach/Odw.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rimbach hat am 15.12.2021 die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	550	480	480
Hebesatz Grundsteuer B	550	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

2.2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen. Diese Anforderung wird von der Gemeinde Rimbach seit dem Haushaltsjahr 2019 erfüllt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ergebnis 2019	16.150.020
Ergebnis 2020	16.532.856
Ansatz 2021	17.202.471

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	16.628.448,96 Euro
davon 2 Prozent	332.568,98 Euro



2.2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	957.658	631.531	2.209.103
./ Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	582.700	492.700	477.479
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	-,-	-,-	-,-
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-,-	-,-	-,-
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	374.958	138.831	1.731.624



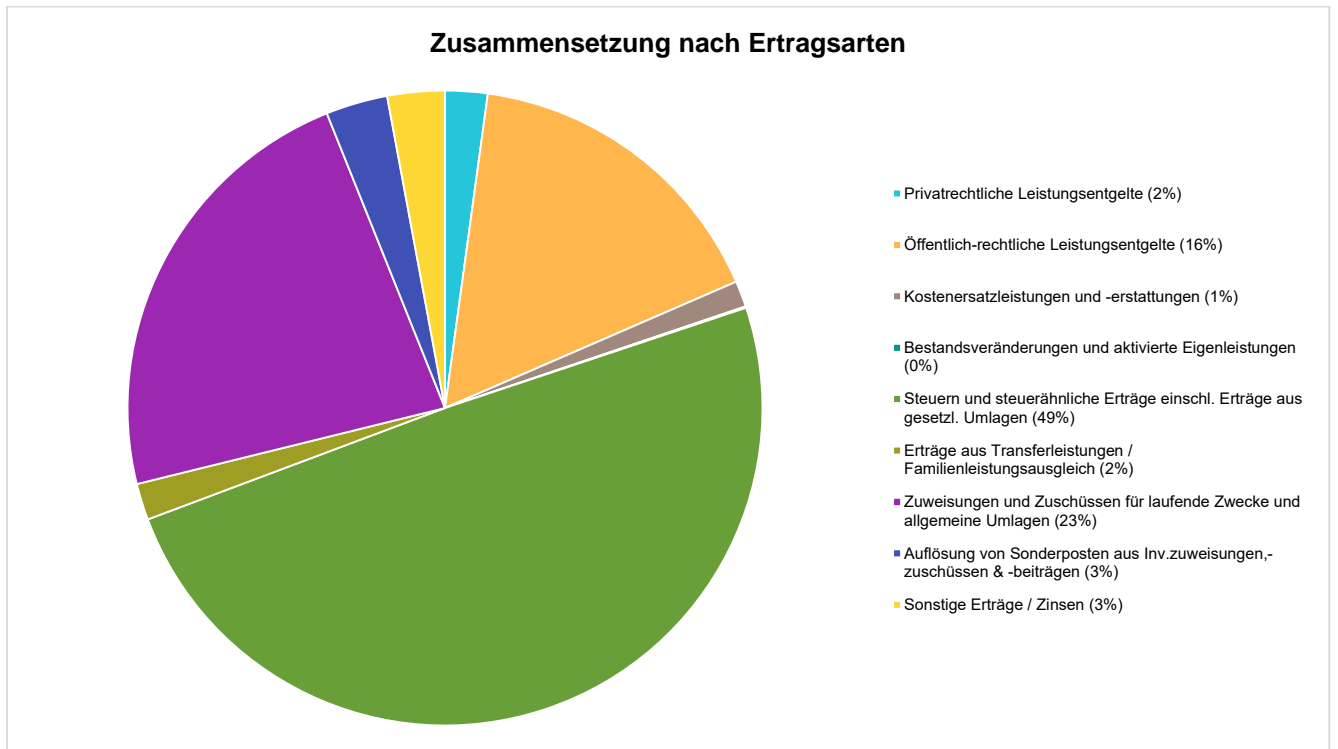
2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 19.937.037 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.684	2,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254.900	16,33
Kostensatzleistungen und -erstattungen	264.356	1,33
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	0,08
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.850.000	49,41
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	370.000	1,86
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.541.850	22,78
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	627.747	3,15
Sonstige ordentliche Erträge	308.800	1,55
Ordentliche Erträge	19.663.337	98,63
Finanzerträge	273.700	1,37
Summe	19.937.037	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsplan 2022
Gemeinde Rimbach/Odw.

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.732.602 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.204.435 Euro auf 19.937.037 Euro.

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

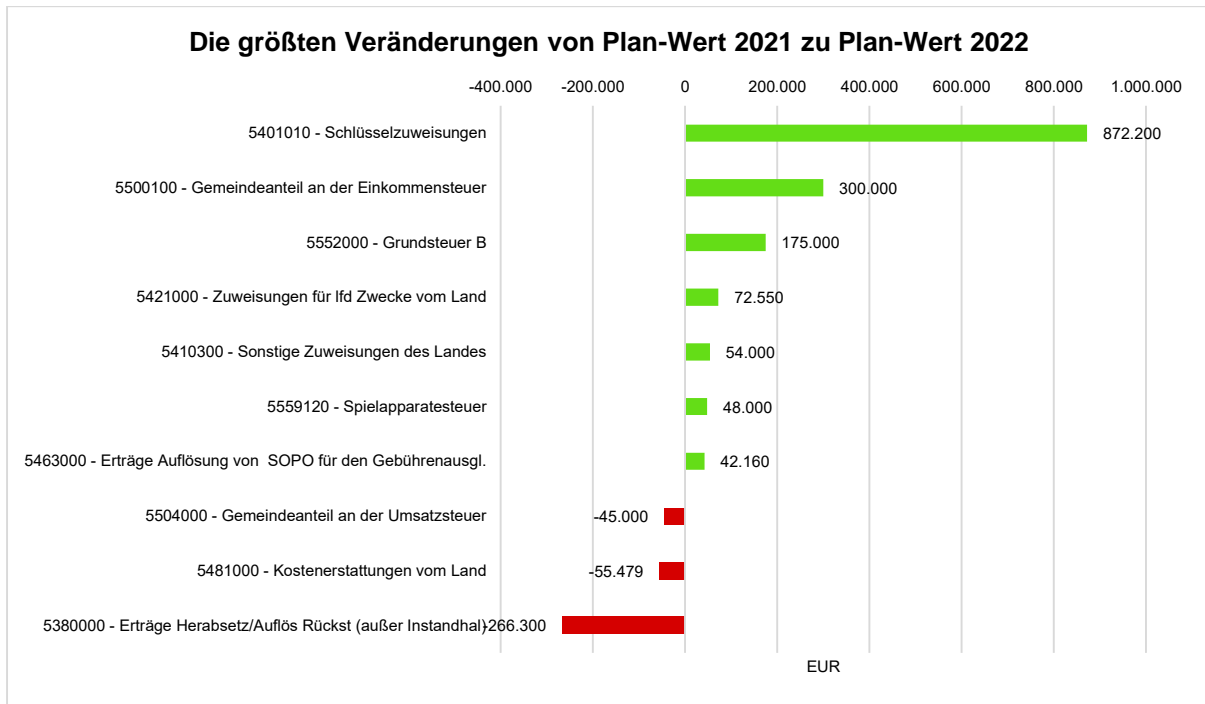
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.684	437.917	-7.233 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254.900	3.220.300	34.600 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	264.356	343.685	-79.329 ↘
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	--	15.000 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.850.000	9.366.000	484.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	370.000	358.000	12.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.541.850	3.566.200	975.650 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	627.747	589.700	38.047 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	308.800	572.200	-263.400 ↘
Ordentliche Erträge	19.663.337	18.454.002	1.209.335 ↗
Finanzerträge	273.700	278.600	-4.900 ↘
Summe	19.937.037	18.732.602	1.204.435 ↗



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Rimbach/Odw.

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



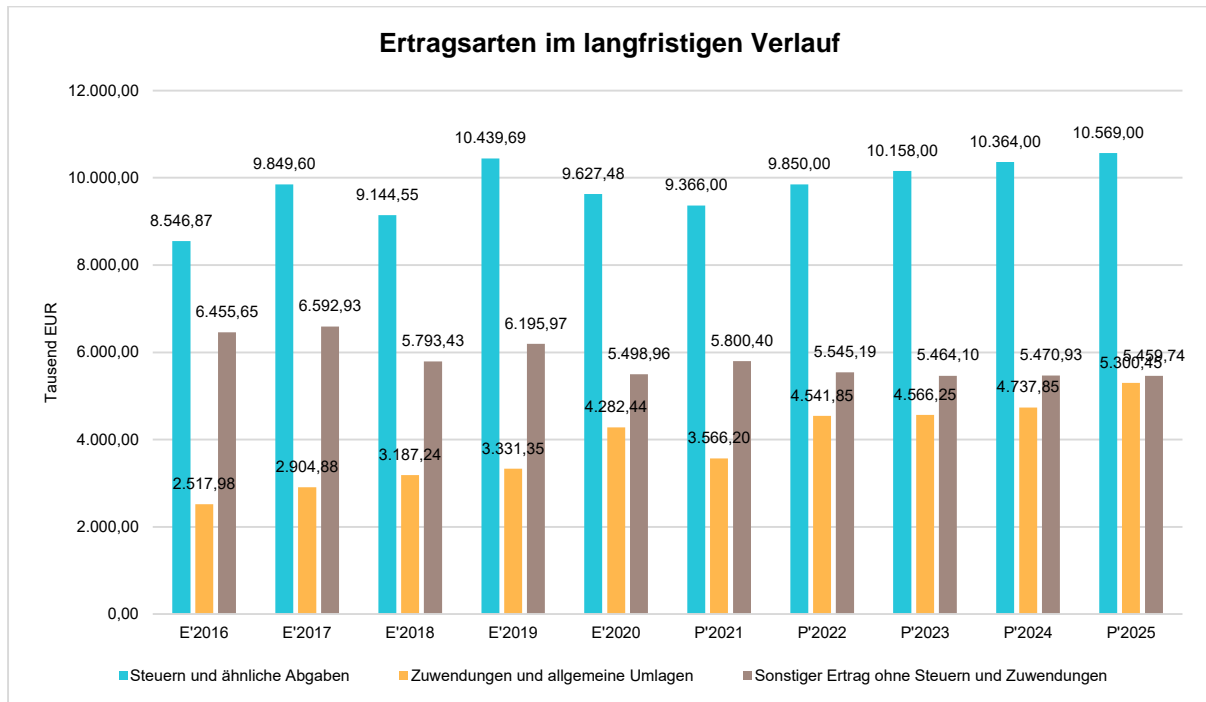
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.754	437.917	430.684	424.584	434.584	444.584
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.322	3.220.300	3.254.900	3.254.900	3.254.900	3.254.900
Kostensatzleistungen und -erstattungen	221.381	343.685	264.356	214.356	219.356	219.356
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	34.980	--	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.627.481	9.366.000	9.850.000	10.158.000	10.364.000	10.569.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	336.626	358.000	370.000	381.000	392.000	402.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.282.441	3.566.200	4.541.850	4.566.250	4.737.850	5.300.450
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	562.149	589.700	627.747	597.662	584.190	558.600
Sonstige ordentliche Erträge	560.247	572.200	308.800	308.800	308.800	308.800
Ordentliche Erträge	19.032.382	18.454.002	19.663.337	19.920.552	20.310.680	21.072.690
Finanzerträge	286.394	278.600	273.700	267.800	262.100	256.500
Außerordentliche Erträge	90.109	--	--	--	--	--
Summe	19.408.886	18.732.602	19.937.037	20.188.352	20.572.780	21.329.190



In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz von 9.850.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

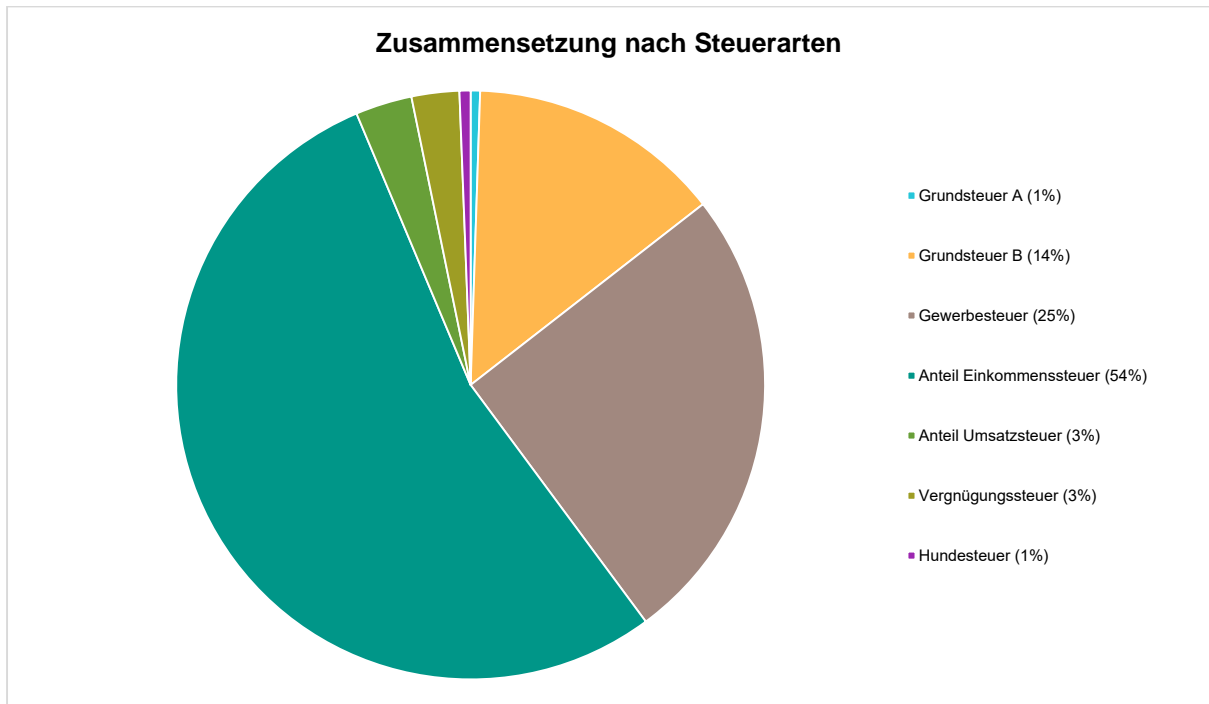
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	44.537	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Grundsteuer B	1.214.890	1.200.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Gewerbsteuer	2.902.401	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Anteil Einkommenssteuer	4.906.466	5.000.000	5.300.000	5.600.000	5.800.000	6.000.000
Anteil Umsatzsteuer	359.682	351.000	306.000	314.000	320.000	325.000
Spielapparatsteuer	141.168	210.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Hundesteuer	58.337	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe	9.627.481	9.366.000	9.850.000	10.158.000	10.364.000	10.569.000



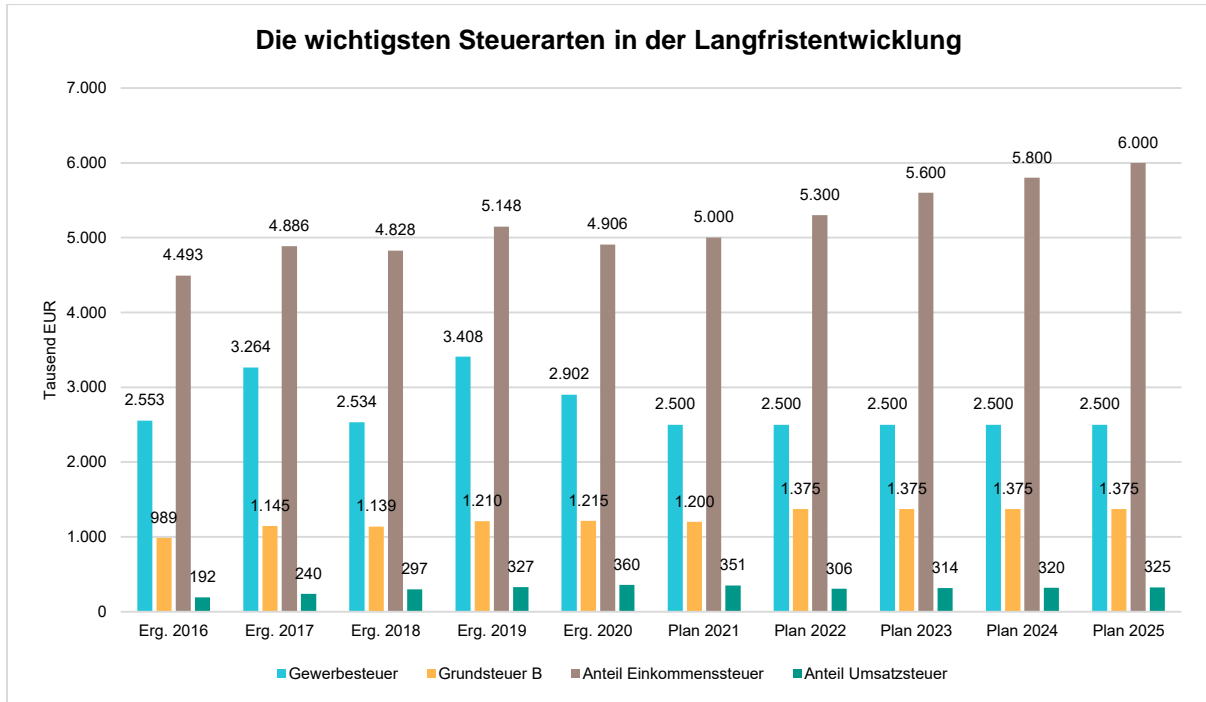
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



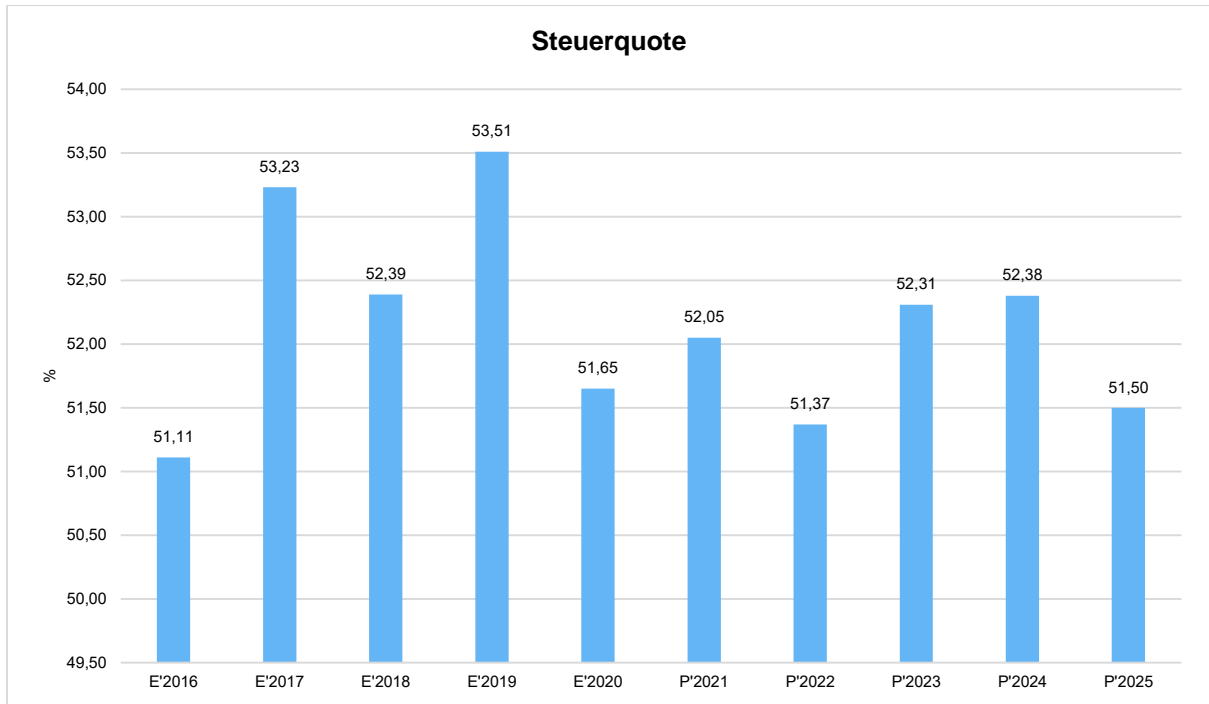
2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

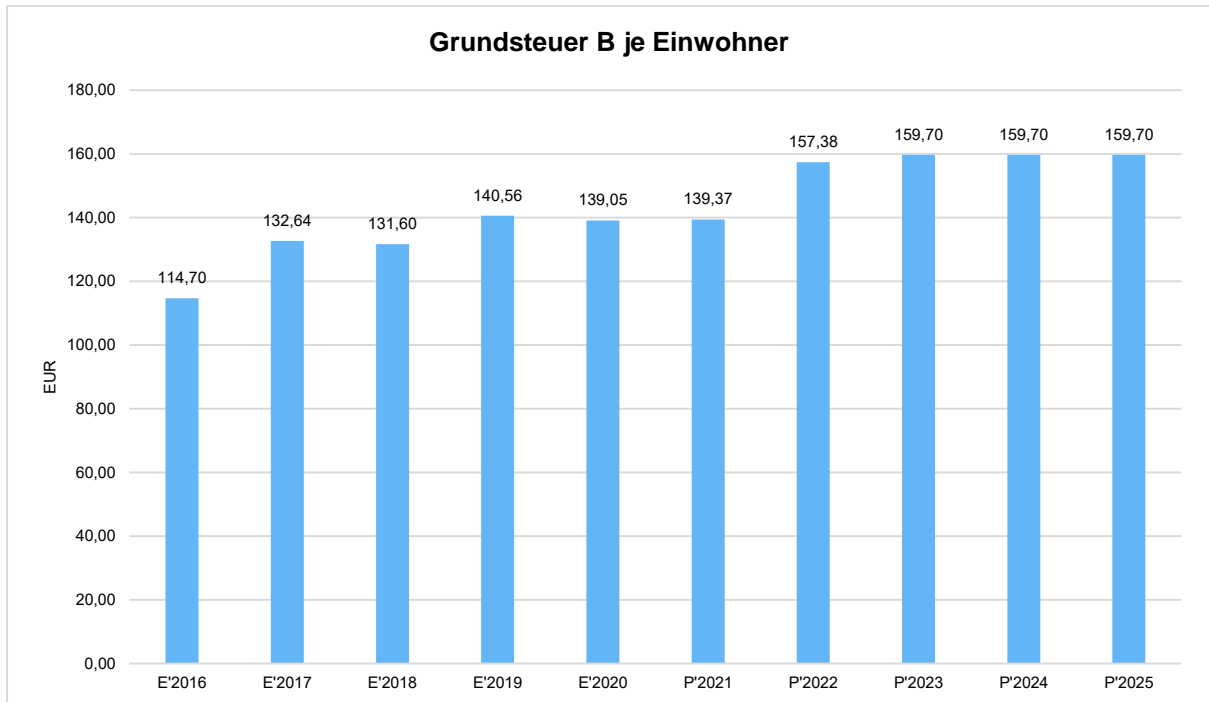


Haushaltsplan 2022
Gemeinde Rimbach/Odw.



Grundsteuer B je Einwohner

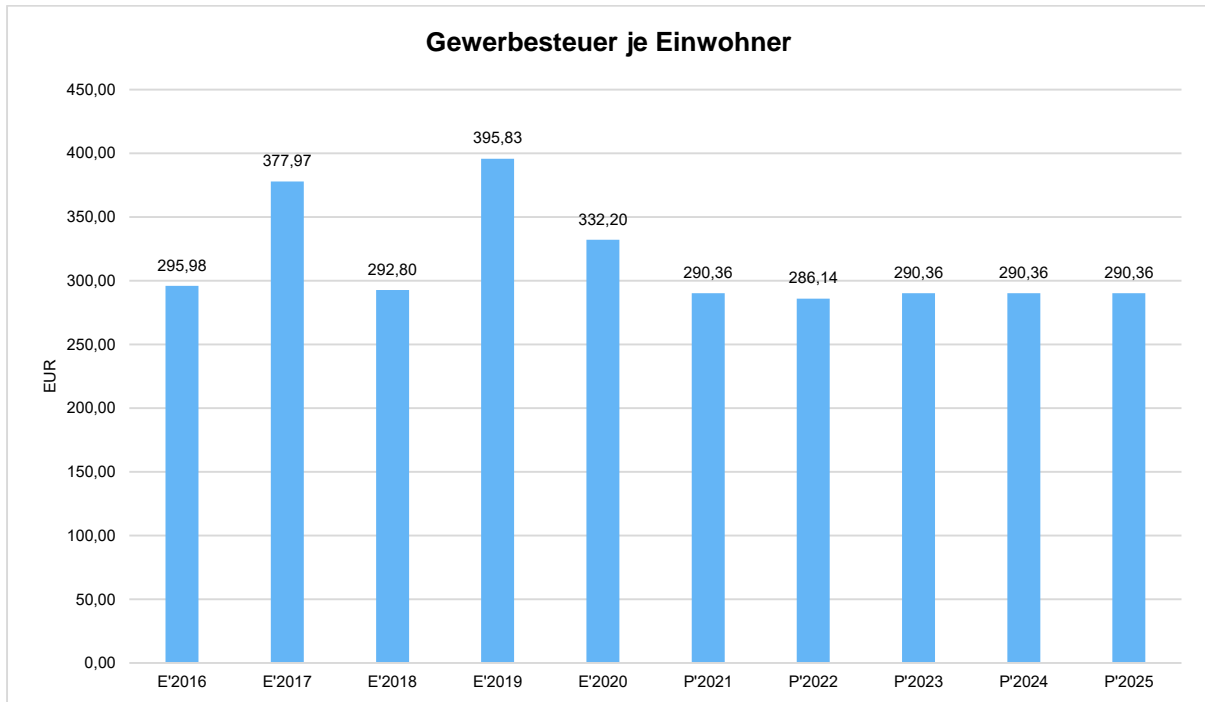
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

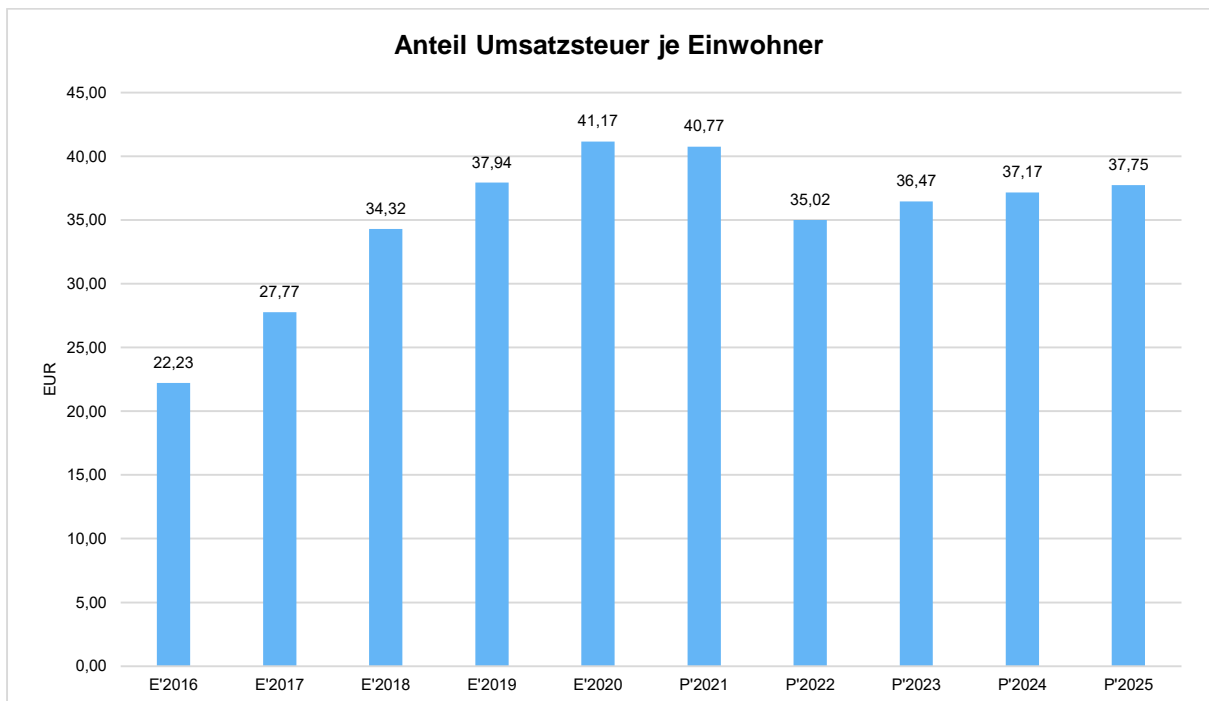
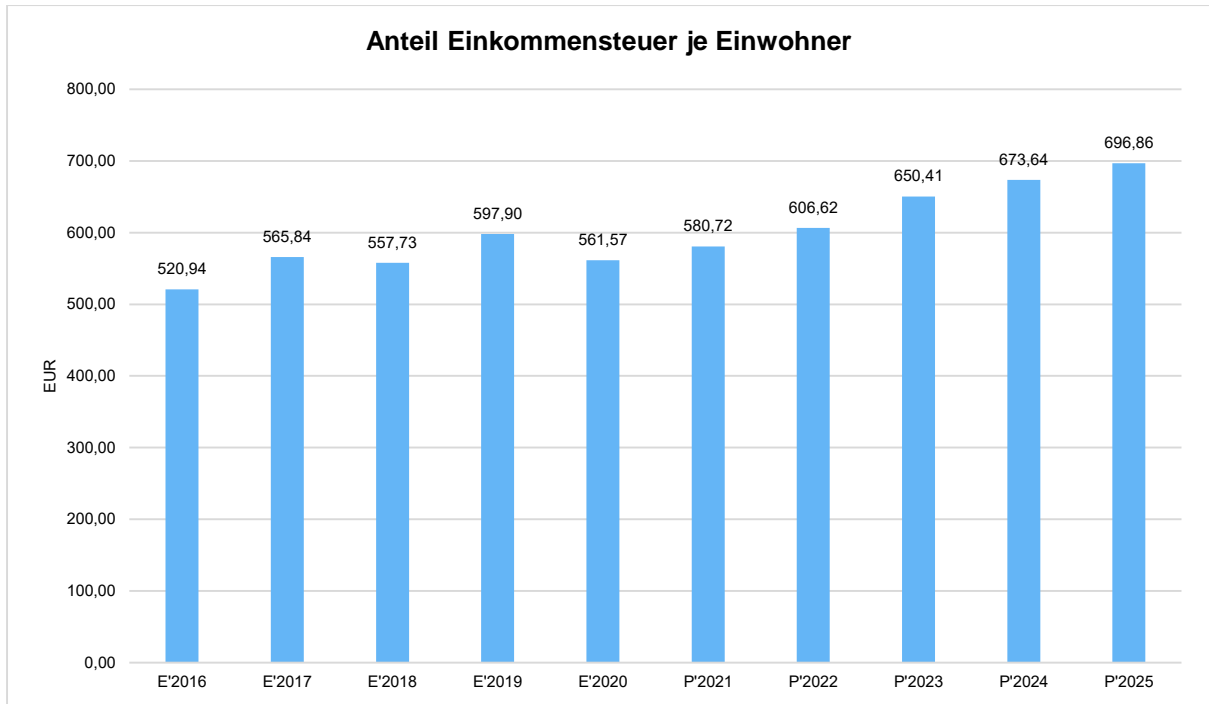


Gemeinschaftssteuern

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



Haushaltsplan 2022
Gemeinde Rimbach/Odw.





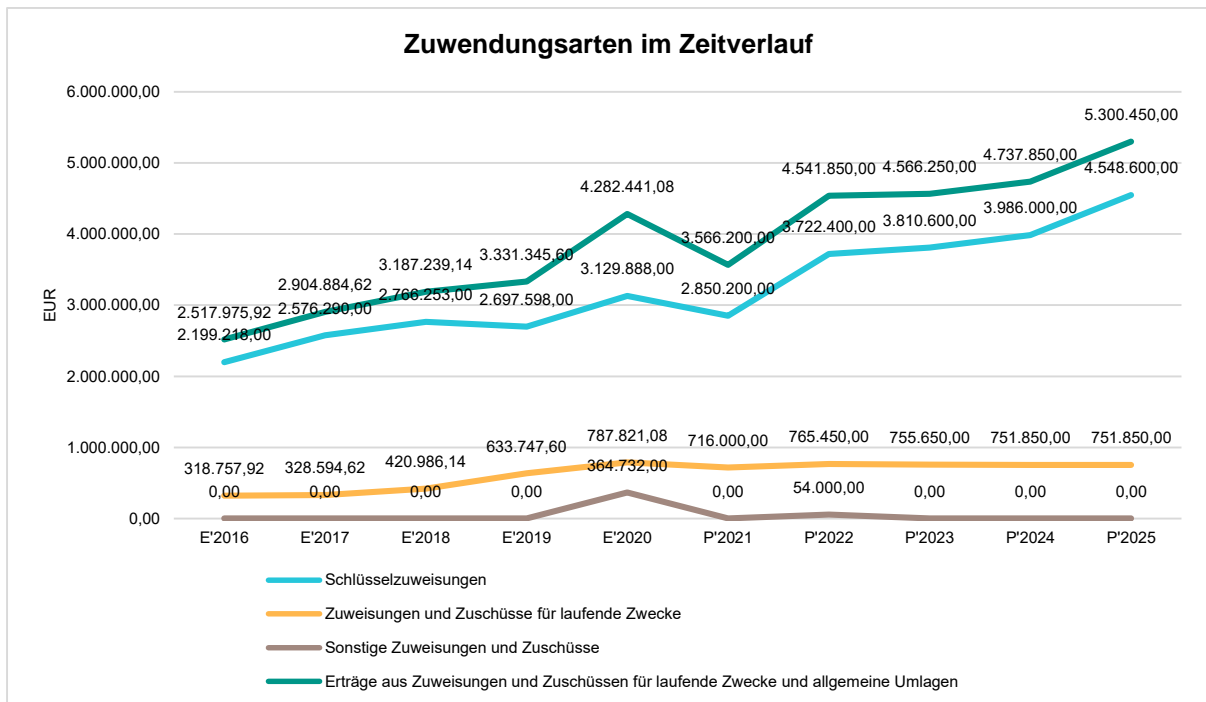
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 872.200 Euro steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.844.590	4.155.900	5.169.597	5.163.912	5.322.040	5.859.050
davon Schlüsselzuweisungen	3.129.888	2.850.200	3.722.400	3.810.600	3.986.000	4.548.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	787.821	716.000	765.450	755.650	751.850	751.850
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	562.149	589.700	627.747	597.662	584.190	558.600
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	364.732	0	54.000	0	0	0

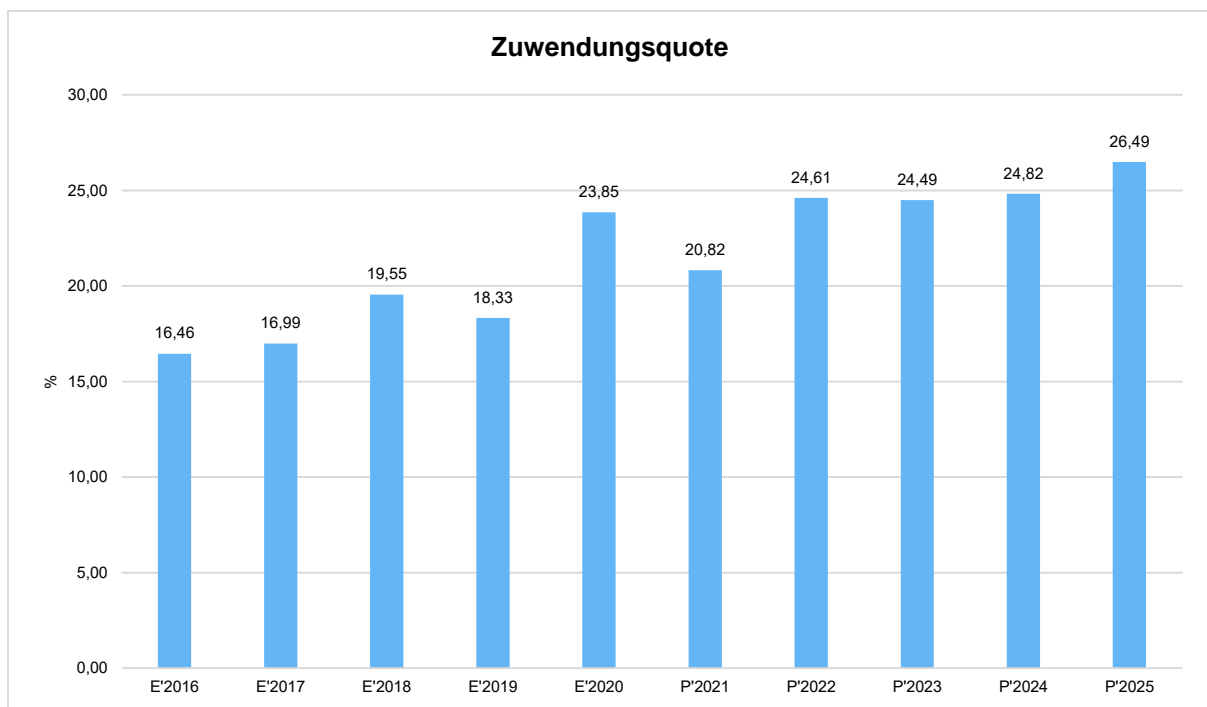




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





2.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.754	437.917	430.684	424.584	434.584	444.584
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.322	3.220.300	3.254.900	3.254.900	3.254.900	3.254.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	221.381	343.685	264.356	214.356	219.356	219.356
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	34.980	--	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	336.626	358.000	370.000	381.000	392.000	402.000
Sonstige ordentliche Erträge	560.247	572.200	308.800	308.800	308.800	308.800
Finanzerträge	286.394	278.600	273.700	267.800	262.100	256.500
Außerordentliche Erträge	90.109	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.936.815	5.210.702	4.917.440	4.866.440	4.886.740	4.901.140



2.4 Aufwendungen

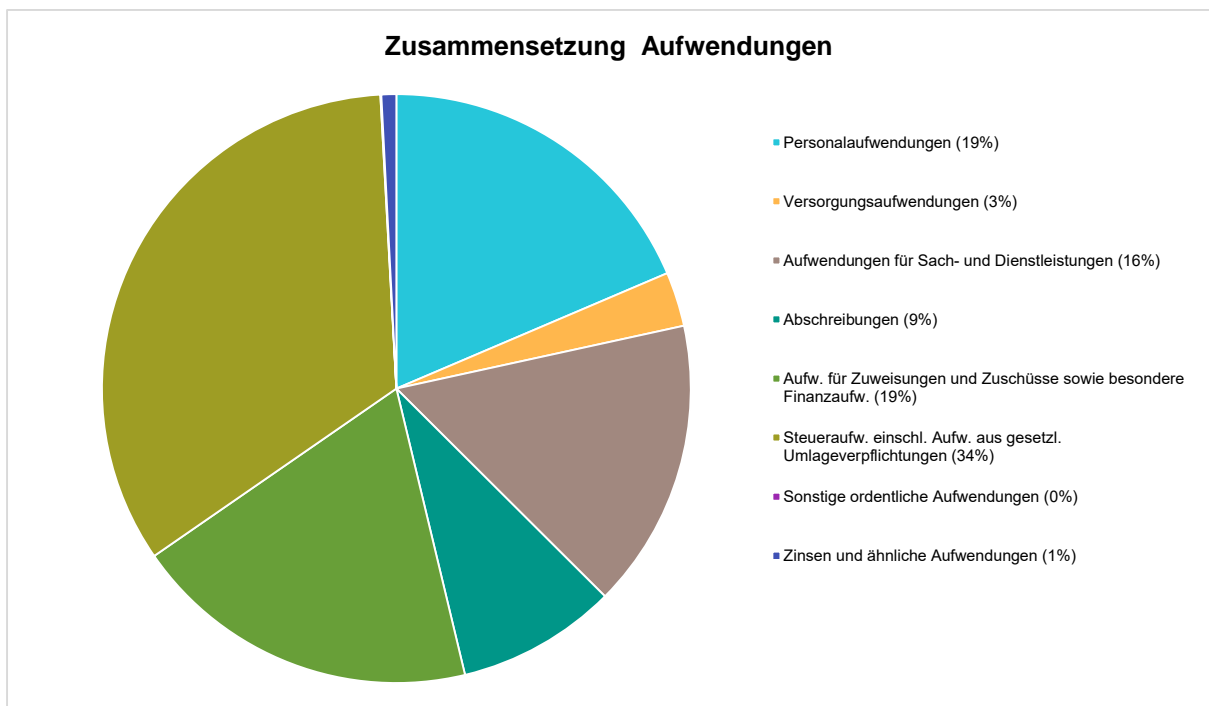
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 20.196.337 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	3.754.500	18,59
Versorgungsaufwendungen	603.070	2,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.845	15,89
Abschreibungen	1.775.005	8,79
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.861.960	19,12
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.817.800	33,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.157	0,05
Ordentliche Aufwendungen	20.031.337	99,18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000	0,82
Summe	20.196.337	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 19.071.106 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.125.231 Euro auf 20.196.337 Euro.



Haushaltsplan 2022
Gemeinde Rimbach/Odw.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	3.754.500	3.566.985	187.515 ↗
Versorgungsaufwendungen	603.070	594.820	8.250 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.845	3.022.839	186.006 ↗
Abschreibungen	1.775.005	1.679.825	95.180 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.861.960	3.395.577	466.383 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.817.800	6.641.400	176.400 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.157	10.160	-3 →
Ordentliche Aufwendungen	20.031.337	18.911.606	1.119.731 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000	159.500	5.500 ↗
Summe	20.196.337	19.071.106	1.125.231 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





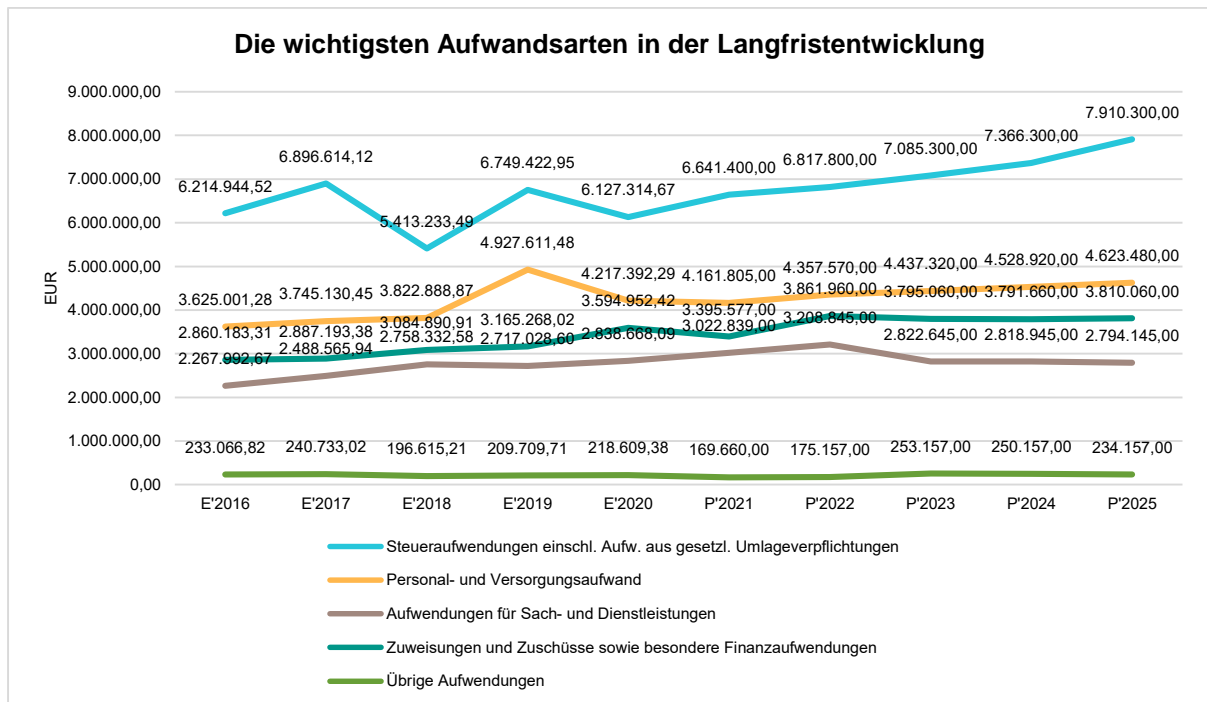
Haushaltsplan 2022 Gemeinde Rimbach/Odw.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	3.266.456	3.566.985	3.754.500	3.759.550	3.835.250	3.912.210
Versorgungsaufwendungen	950.936	594.820	603.070	677.770	693.670	711.270
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.668	3.022.839	3.208.845	2.822.645	2.818.945	2.794.145
Abschreibungen	1.641.638	1.679.825	1.775.005	1.777.390	1.710.475	1.626.850
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.594.952	3.395.577	3.861.960	3.795.060	3.791.660	3.810.060
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.127.315	6.641.400	6.817.800	7.085.300	7.366.300	7.910.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.526	10.160	10.157	10.157	10.157	10.157
Ordentliche Aufwendungen	18.428.491	18.911.606	20.031.337	19.927.872	20.226.457	20.774.992
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.918	159.500	165.000	243.000	240.000	224.000
Außerordentliche Aufwendungen	51.166	--	--	--	--	--
Summe	18.638.575	19.071.106	20.196.337	20.170.872	20.466.457	20.998.992

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





2.4.1 Personalaufwand

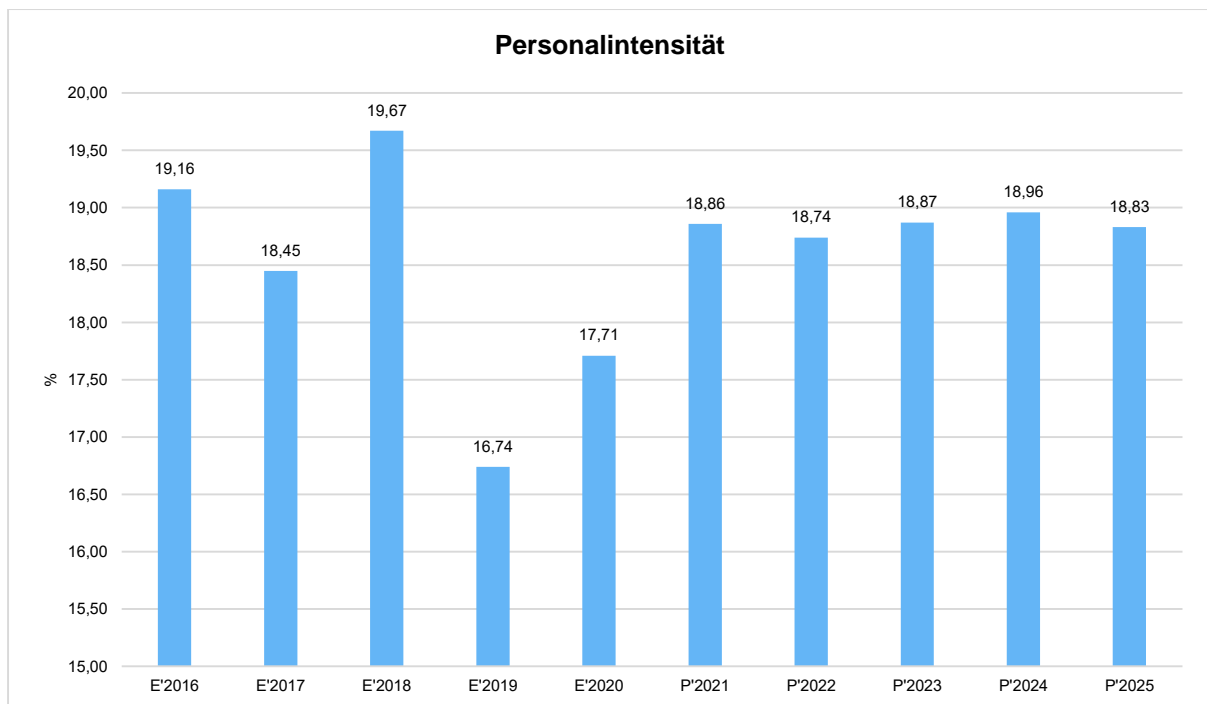
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	2.486.083	2.719.600	2.835.000	2.831.350	2.886.050	2.941.910
Bezüge Beamte	210.627	175.000	177.000	181.000	185.000	189.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	553.473	635.600	688.500	702.500	719.500	736.600
Sonstige Personalaufwendungen	16.273	36.785	54.000	44.700	44.700	44.700
Summe Personalaufwendungen	3.266.456	3.566.985	3.754.500	3.759.550	3.835.250	3.912.210
Versorgungsaufwendungen	950.936	594.820	603.070	677.770	693.670	711.270

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 186.006 Euro steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

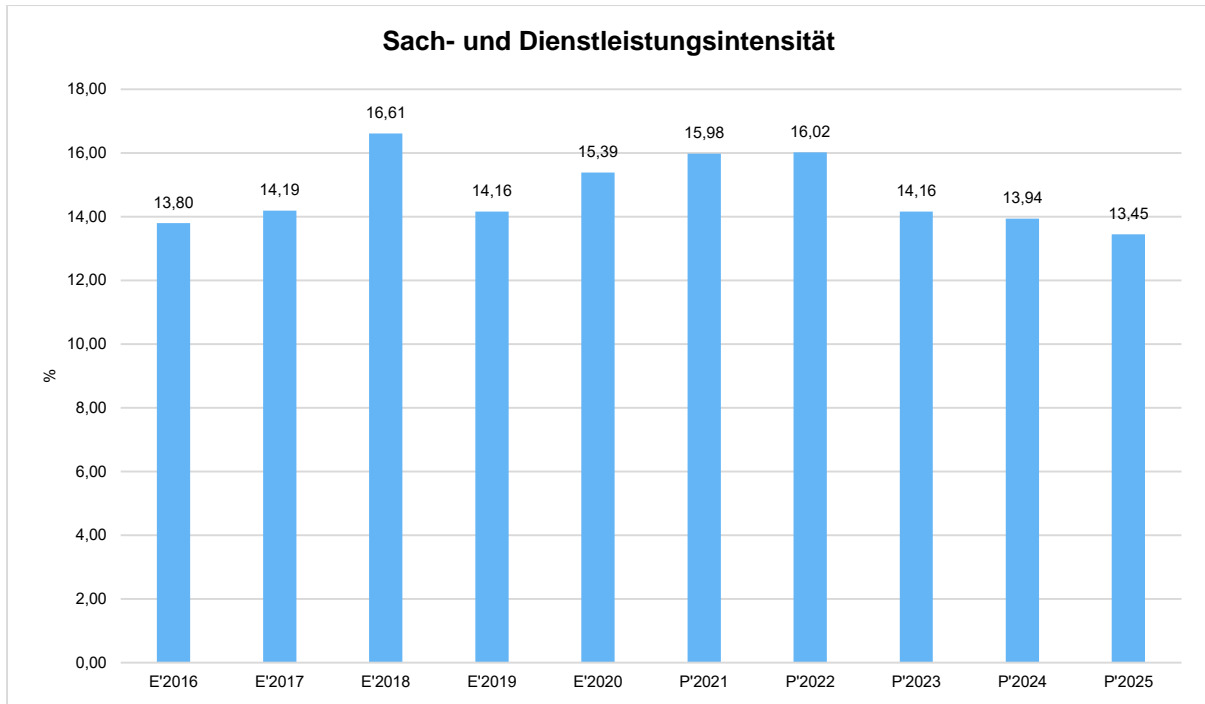
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.668	3.022.839	3.208.845	2.822.645	2.818.945	2.794.145
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	807.902	833.422	858.371	859.371	859.371	859.371
davon Aufw. für bezogene Leistungen	934.638	1.026.265	1.154.270	1.087.270	1.087.270	1.087.270
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	806.720	853.400	907.370	570.170	570.170	570.170
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	114.921	145.292	165.035	166.435	162.935	151.335
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	174.487	164.460	123.799	139.399	139.199	125.999

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

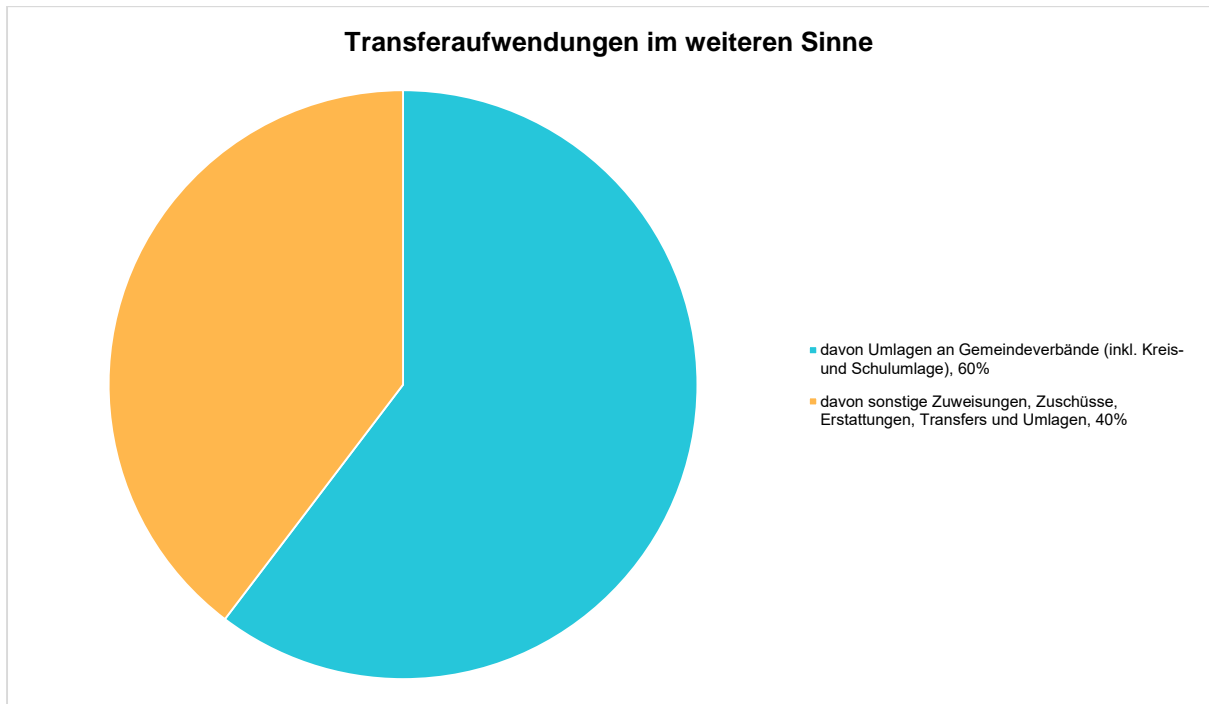
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	9.722.267	10.036.977	10.679.760	10.880.360	11.157.960	11.720.360
davon Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	5.704.612	6.268.000	6.444.400	6.711.900	6.992.900	7.536.900
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	4.017.655	3.768.977	4.235.360	4.168.460	4.165.060	4.183.460



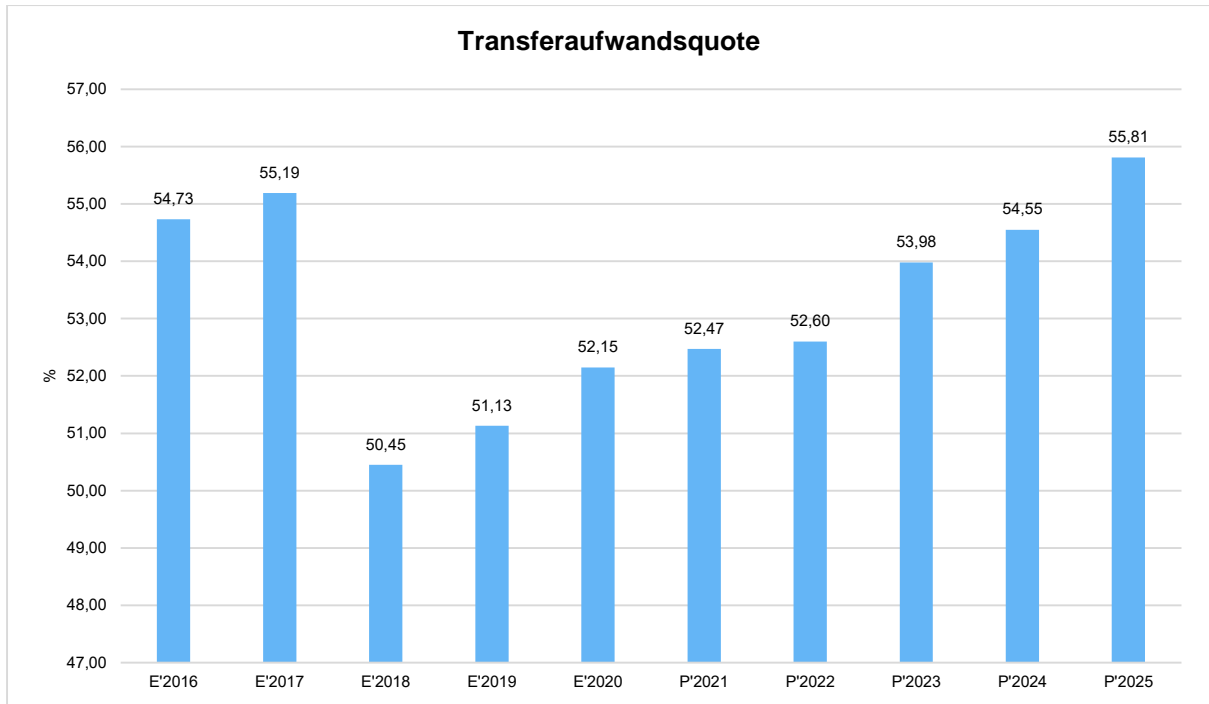
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

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



2.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

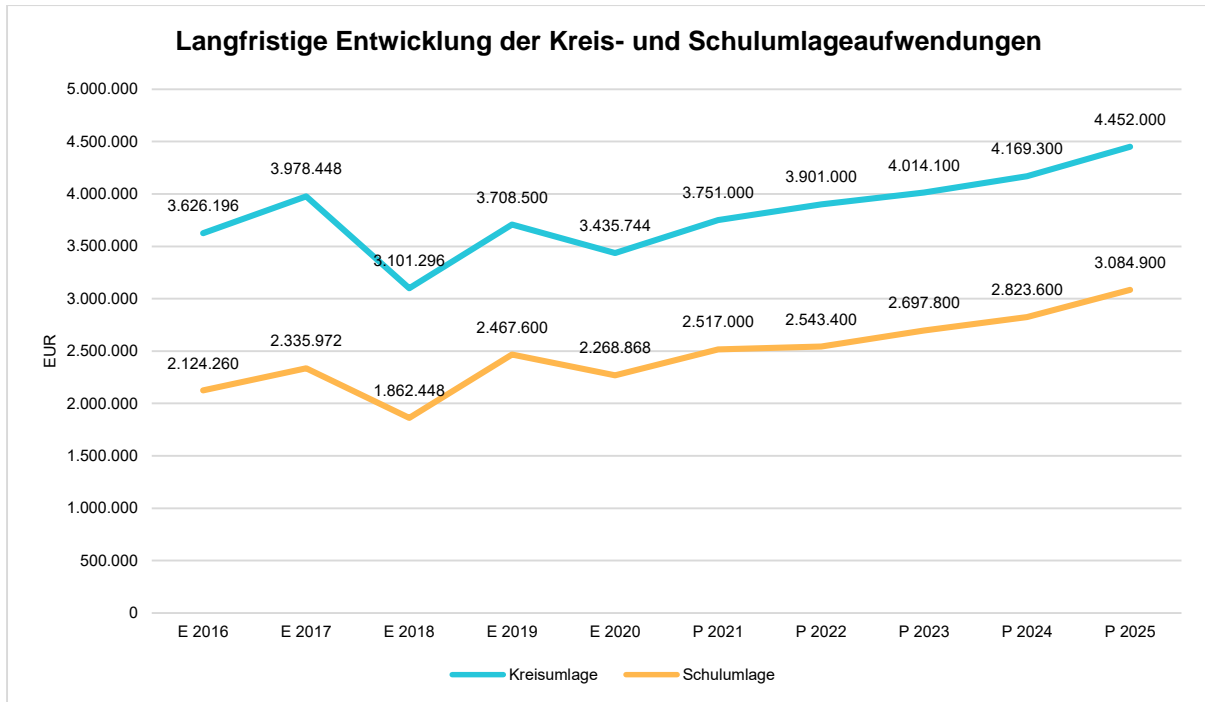
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.127.315	6.641.400	6.817.800	7.085.300	7.366.300	7.910.300
davon Kreisumlage	3.435.744	3.751.000	3.901.000	4.014.100	4.169.300	4.452.000
davon Schulumlage	2.268.868	2.517.000	2.543.400	2.697.800	2.823.600	3.084.900
davon Gewerbesteuerumlage	260.698	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200
davon Heimatumlage	162.005	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200



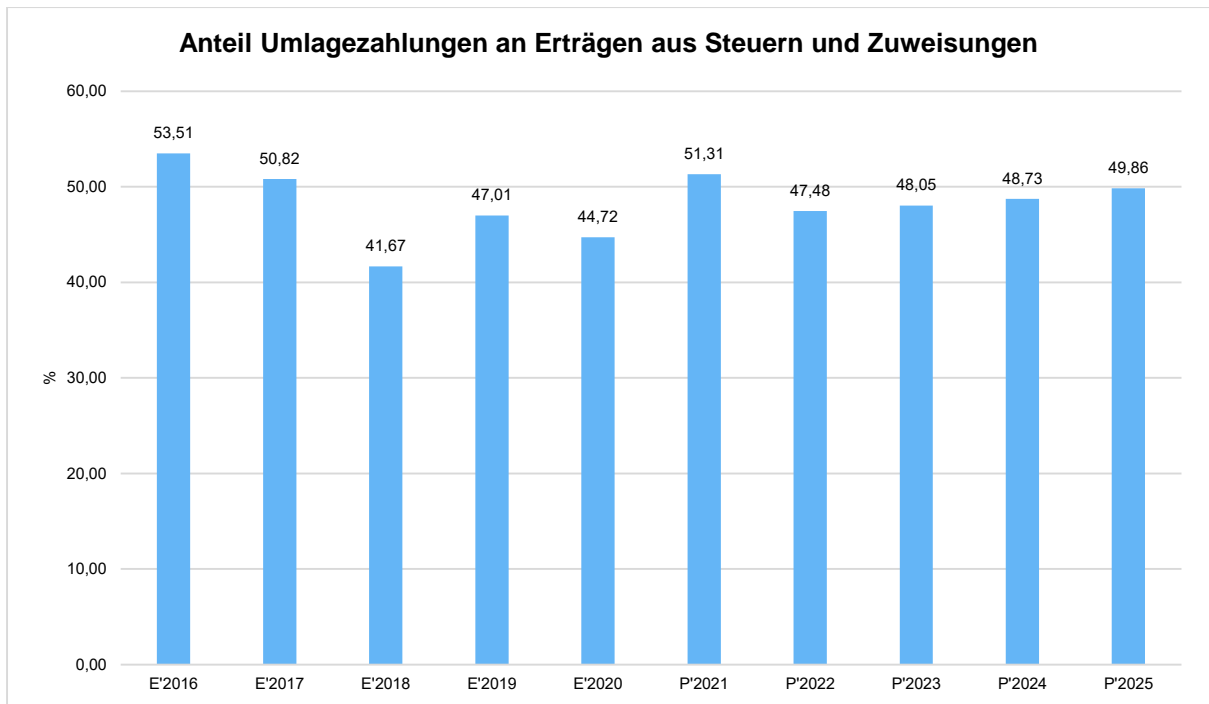
Haushaltsplan 2022 Gemeinde Rimbach/Odw.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



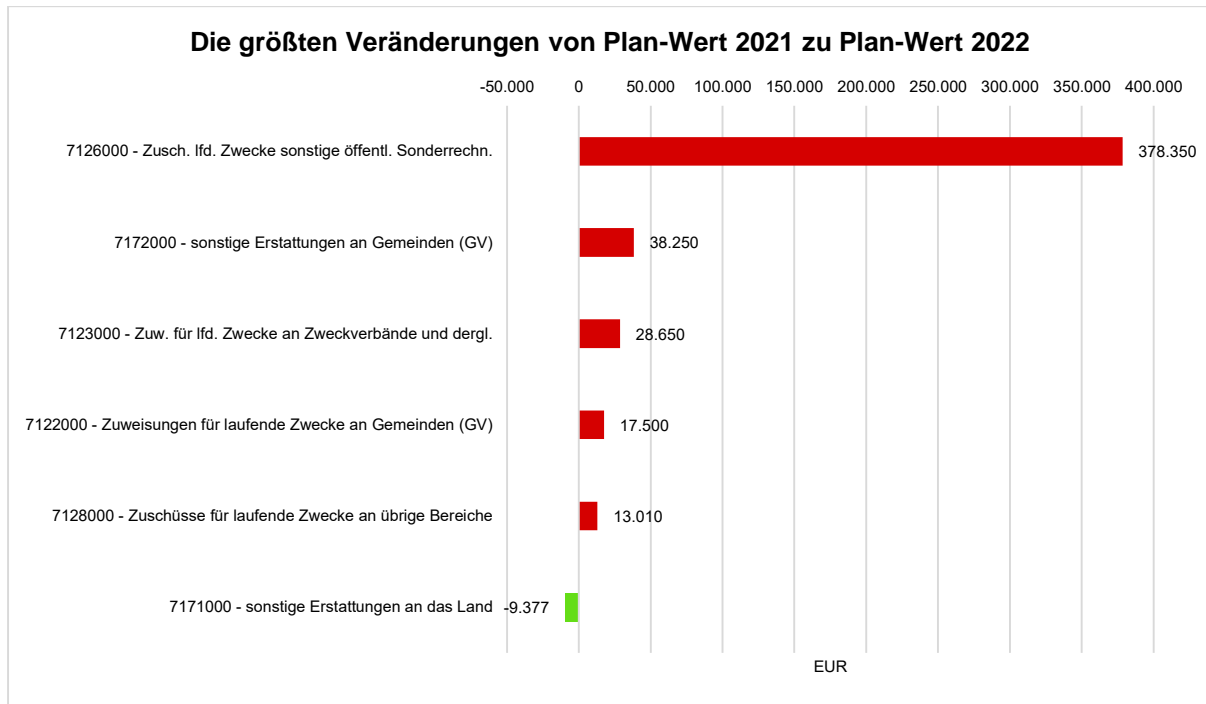
2.4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.594.952	3.395.577	3.861.960	3.795.060	3.791.660	3.810.060
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--



Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 sind folgend dargestellt:



2.4.4 Abschreibungen

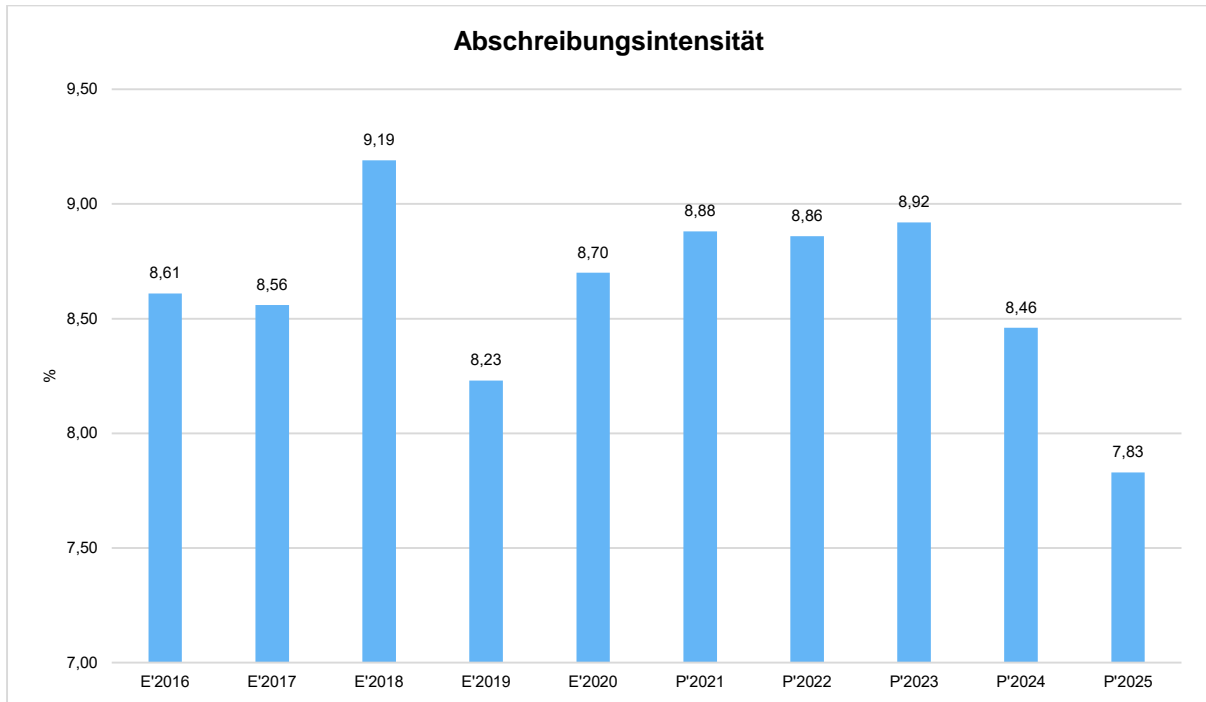
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	111.762	101.150	117.570	98.980	75.280	67.700
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.106.443	1.212.170	1.296.320	1.352.470	1.342.270	1.309.260
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	131.968	133.380	108.790	88.725	76.625	62.825
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.324	203.125	222.325	207.215	186.300	157.065
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	51.736	--	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	25.404	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen	1.641.638	1.679.825	1.775.005	1.777.390	1.710.475	1.626.850



Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

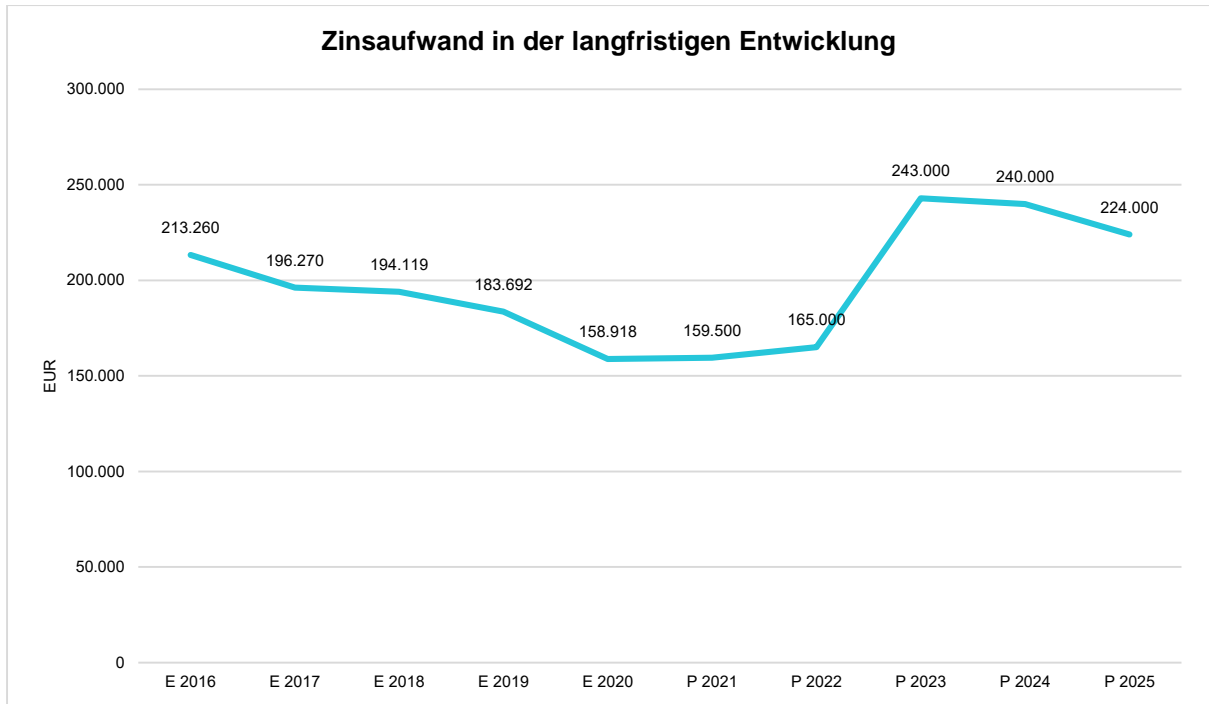
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.000	159.500	5.500 ↗

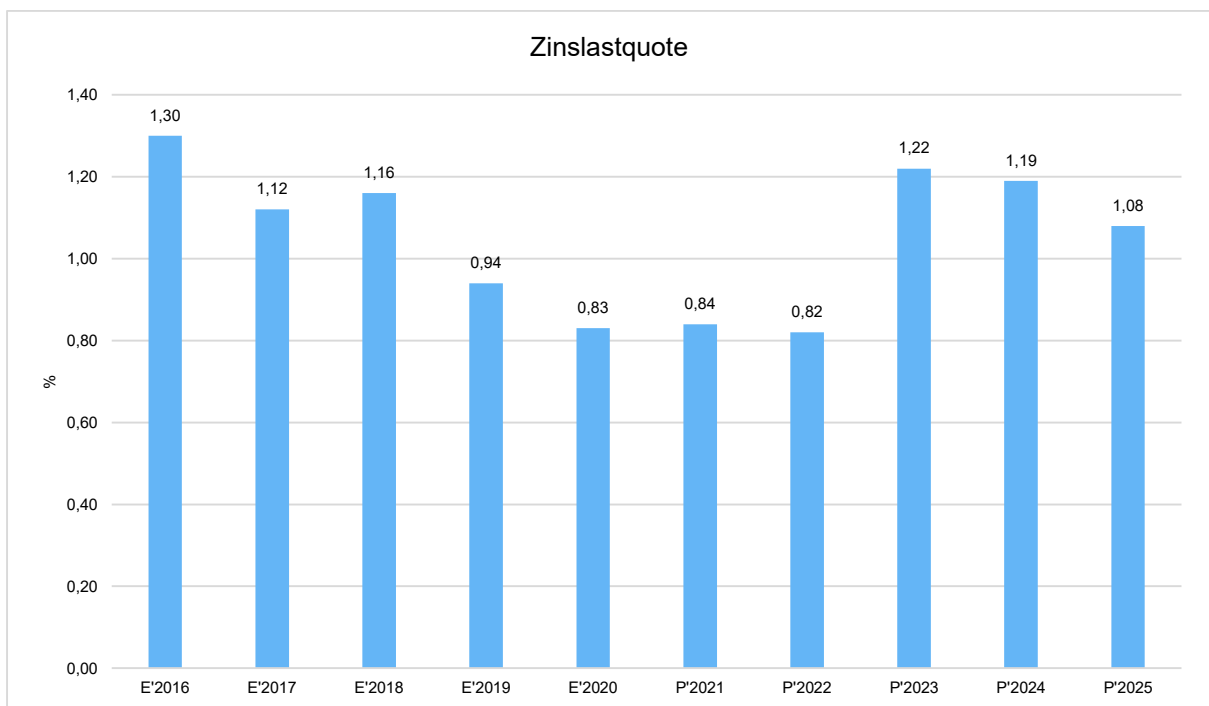


Haushaltsplan 2022 Gemeinde Rimbach/Odw.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-368.000	-457.604	89.604 ↗
Finanzergebnis	108.700	119.100	-10.400 ↘
Ordentliches Ergebnis	-259.300	-338.504	79.204 ↗
Jahresergebnis	-259.300	-338.504	79.204 ↗

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

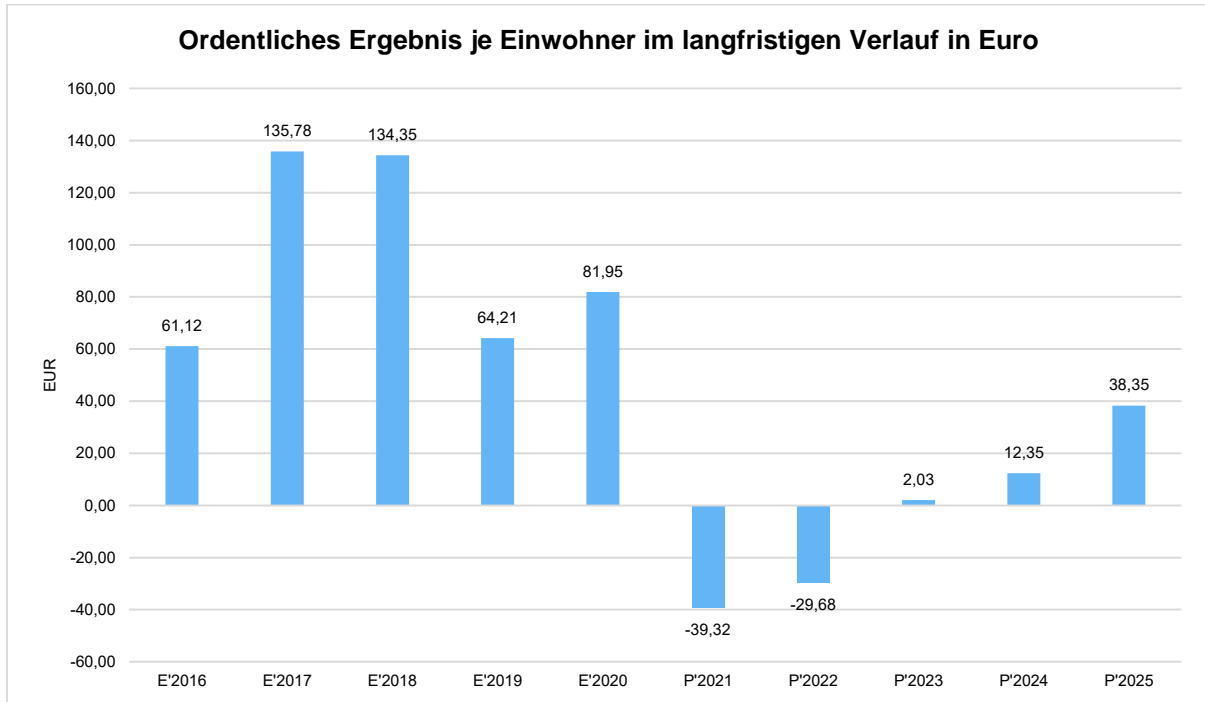
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	603.891	-457.604	-368.000	-7.320	84.223	297.698
Finanzergebnis	127.477	119.100	108.700	24.800	22.100	32.500
Ordentliches Ergebnis	731.368	-338.504	-259.300	17.480	106.323	330.198
Außerordentliches Ergebnis	38.943	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	770.311	-338.504	-259.300	17.480	106.323	330.198



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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.251.690	17.834.002	18.741.959
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.294.032	17.202.471	16.532.856
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.658	631.531	2.209.103
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.073.300	3.646.800	1.610.605
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.988.000	3.092.000	4.321.385
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.914.700	554.800	-2.710.780
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.957.042	1.186.331	-501.677
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000	0	93.365
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	582.700	492.700	477.479
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.717.300	-492.700	-384.114
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-5.824
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-239.742	693.631	-891.615



2.6.1 Investitionstätigkeit

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

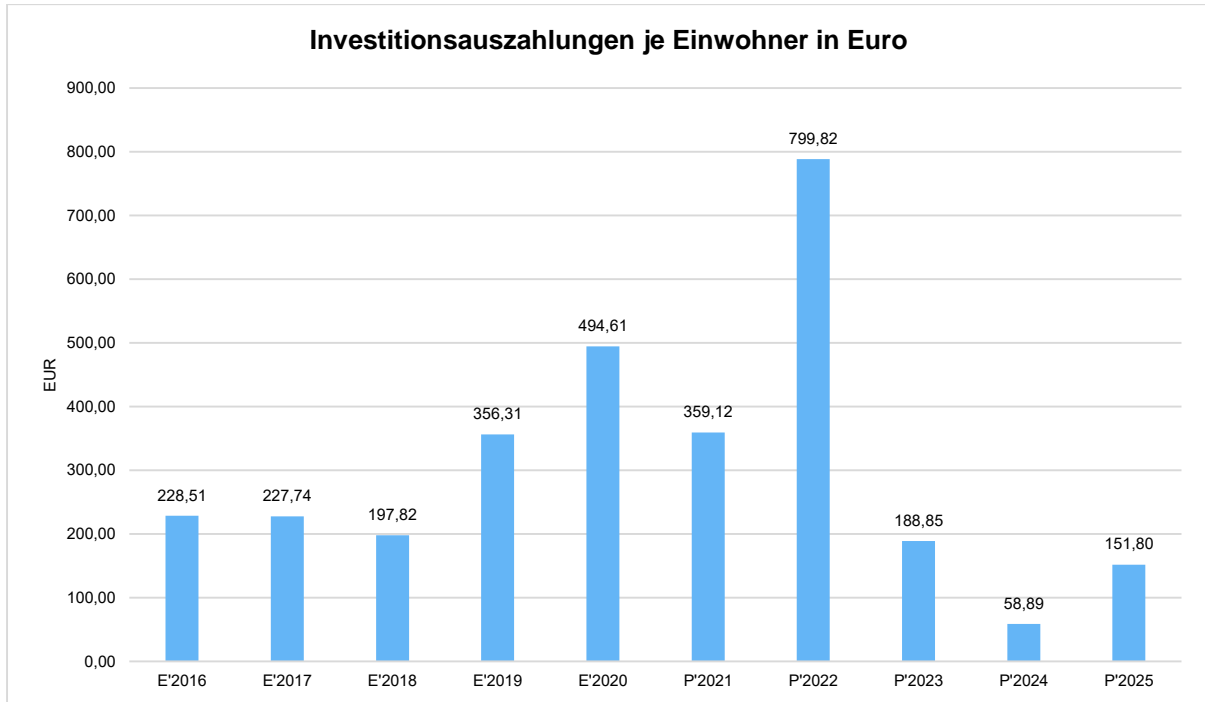
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	876.079	2.398.000	2.827.000	304.000	230.000	230.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	484.473	1.000.000	1.000.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	250.053	248.800	246.300	237.000	221.000	210.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.605	3.646.800	4.073.300	541.000	451.000	440.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.886	253.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.874	90.000	2.855.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.960.223	1.942.000	3.025.000	1.120.000	235.000	235.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	774.717	795.000	1.093.000	401.000	167.000	967.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.685	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.321.385	3.092.000	6.988.000	1.626.000	507.000	1.307.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710.780	554.800	-2.914.700	-1.085.000	-56.000	-867.000



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Im Kreditbedarf nach dem Investitionsprogramm sind jedoch mögliche Großprojekte wie die 2. Haltestelle der Weschnitzalbahn, ein evtl. Gemeindeanteil bei der Sanierung/Neubau des MZH der Brüder-Grimm-Schule, Kosten für die Erweiterung/Anbau Evangelischer Kindergarten im Ortsteil Zotzenbach (Erbpacht seit 01.01.2020) nicht enthalten. Für diese Projekte liegen noch keine belastbaren Zahlen vor. Sie würden aber zusätzliche Zins-, Tilgungs- und andere Folgekosten mit sich bringen, die dann durch geeignete Maßnahmen zu finanzieren wären. Entlastung beim Kreditbedarf gibt es durch das Investitionsprogramm des Landes im Rahmen der Hessenkasse. Die Gemeinde Rimbach hat im Oktober 2018 die Zuteilungszusage in Höhe von 1,988 Mio.Euro mit einem zinslosen Darlehen von 199 TEuro erhalten. Davon wurde zum 15.12.2021 eine 1. Tranche in Höhe von 570.000,00 Euro für die Waldbachverdolung abgerufen. Der Verkauf der Grundstücke Krehberg soll zusätzlich zur Entlastung des Kreditbedarfs beitragen. Sofern die Zuschüsse für den Aussichtsturm auf der Tromm in der per Mittelanmeldung geplanten Höhe fließen, werden diese ebenfalls den Kreditbedarf senken.

Ohne den Ankauf des evangelischen Kindergartens Rimbach beläuft sich das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2022 auf rund 4,6 Mio.Euro. Investive Maßnahmen betreffen den Bauhof mit 460 TEuro, den Brandschutz mit 592 TEuro, die Wasserversorgung mit 345 TEuro und die Gemeindestraßen mit 1.540 TEuro um nur die größten Positionen zu nennen. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf im Haushalt 2022 in Höhe von 2,3 Mio.Euro.



Haushaltsplan 2022
Gemeinde Rimbach/Odw.

Zum 15.03.2023 wird gemäss Darlehensvertrag ein Investitionskredit in Höhe von 3,0 Mio.Euro zurück gezahlt (Sondertilgung), der Anfang März 2021 als Zwischenfinanzierung für die Maßnahmen Erschließung Krehberg, Neubau Aussichtsturm auf der Tromm sowie Anbau/Sanierung Gemeindekindergarten Rimbach aufgenommen wurde.

Einstimmig beschloss die Gemeindevertretung in der 6. öffentlichen Sitzung am 14.09.2021 die Übernahme und Fortführung der Darlehen der Energiegenossenschaft Odenwald (EGO) ab dem 01.01.2023. Dabei handelt es sich um die Inanspruchnahme der Kaufoption im Mietvertrag mit der EGO zur Unterbringung des evangelischen Kindergartens Rimbach. Der Mietbeginn war der 22.01.2018 mit einer bis dato unveränderten monatlichen Kaltmiete von 17.700,00 EUR (Jahreskaltmiete von 212.400,00 EUR). Bei der Technischen Prüfung der Gemeinde Rimbach durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße für den Prüfungszeitraum 2015 bis 2018 wurde die Kostensituation Kindergarten im Ölgärtchen Rimbach einer Analyse unterzogen. Im Ergebnis wird empfohlen, wie geplant, das Objekt nach 5 Jahren durch die Gemeinde anzukaufen.

Bei Eintritt der Gemeinde Rimbach in die bestehenden Darlehen der EGO bestehen zum 31.12.2022 Restschuldsummen in Höhe von rund 1,850 Mio.Euro; zusätzlich ist der Differenzpreis zum Kaufpreis in Höhe von rund 513 TEuro an die EGO zu bezahlen. Im Investitionsprogramm 2021 bis 2025 ist für das Haushaltsjahr 2022 ein Kreditbedarf von 2,4 Mio.EUR eingeplant, da die Gemeinde Rimbach zum 01.01.2023 als Schuldner in die Kreditverträge der EGO eintritt und das Mietverhältnis mit der EGO zum 31.12.2022 beendet werden soll.

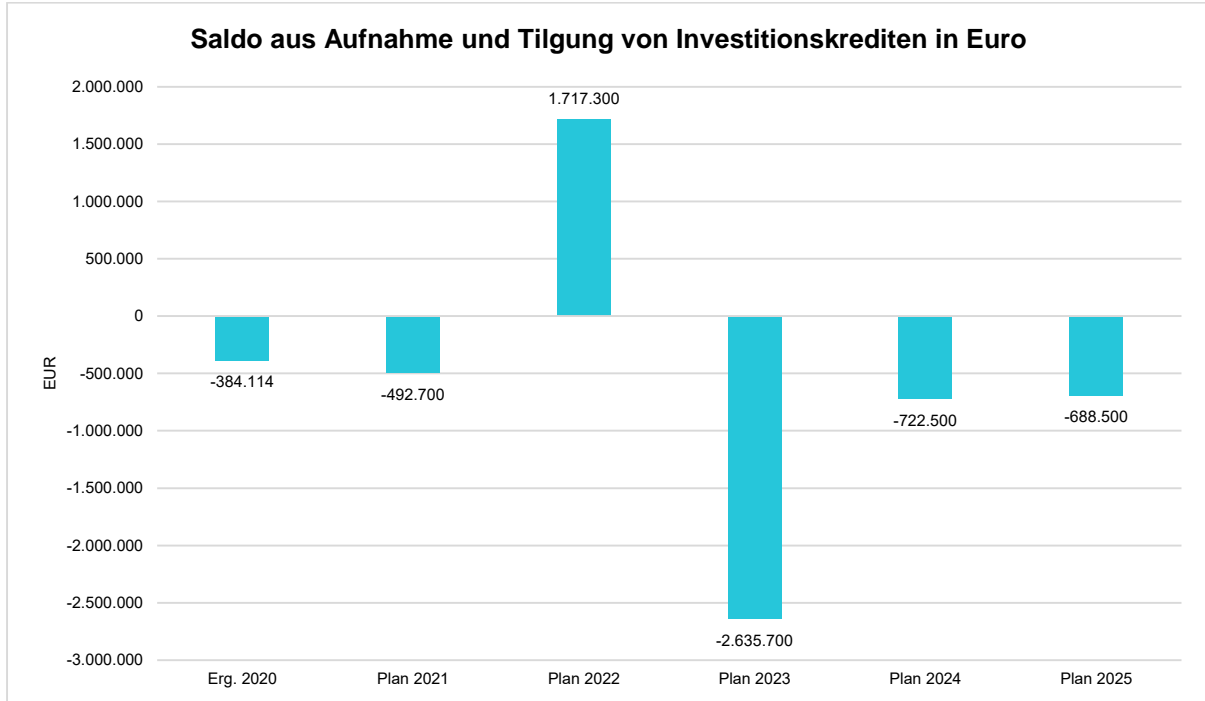
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	93.365	0	2.300.000	1.000.000	--	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	477.479	492.700	582.700	3.635.700	722.500	688.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-384.114	-492.700	1.717.300	-2.635.700	-722.500	-688.500



Haushaltsplan 2022
Gemeinde Rimbach/Odw.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

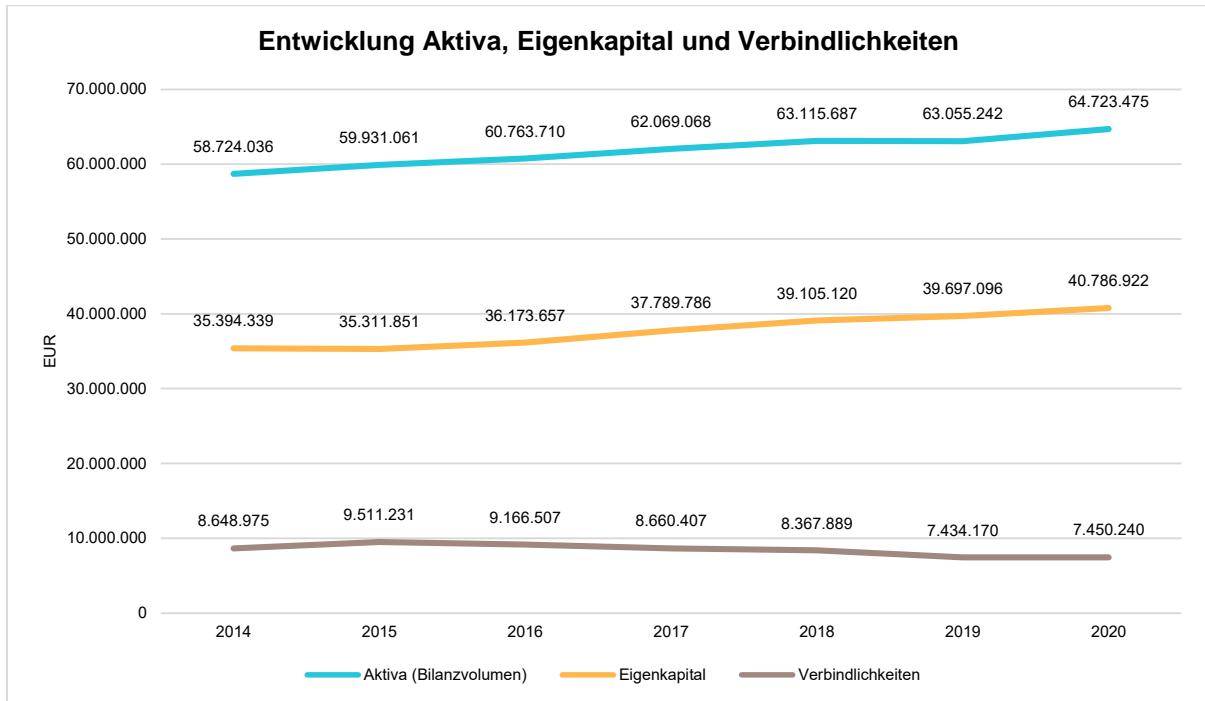
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	62.069.068	63.115.687	63.055.242	64.723.475
1 - Eigenkapital	37.789.786	39.105.120	39.697.096	40.786.922
1.1 - davon Nettoposition	38.786.604	38.786.604	38.786.604	38.786.604
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	318.516	1.230.007
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-996.818	318.516	591.976	770.311
2 - Sonderposten	9.474.646	10.298.825	9.739.901	10.179.590
3 - Rückstellungen	5.317.402	4.442.643	5.180.530	5.222.775
4 - Verbindlichkeiten	8.660.407	8.367.889	7.434.170	7.450.240
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	826.828	901.210	1.003.546	1.083.948



Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

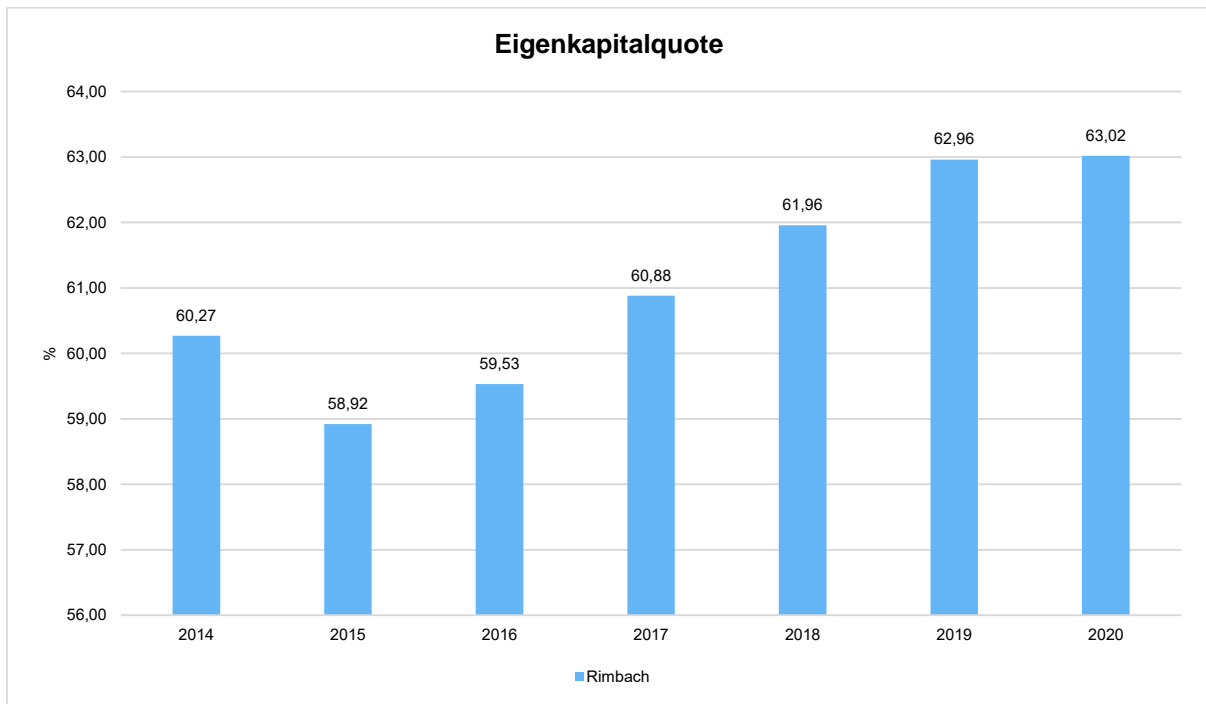
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

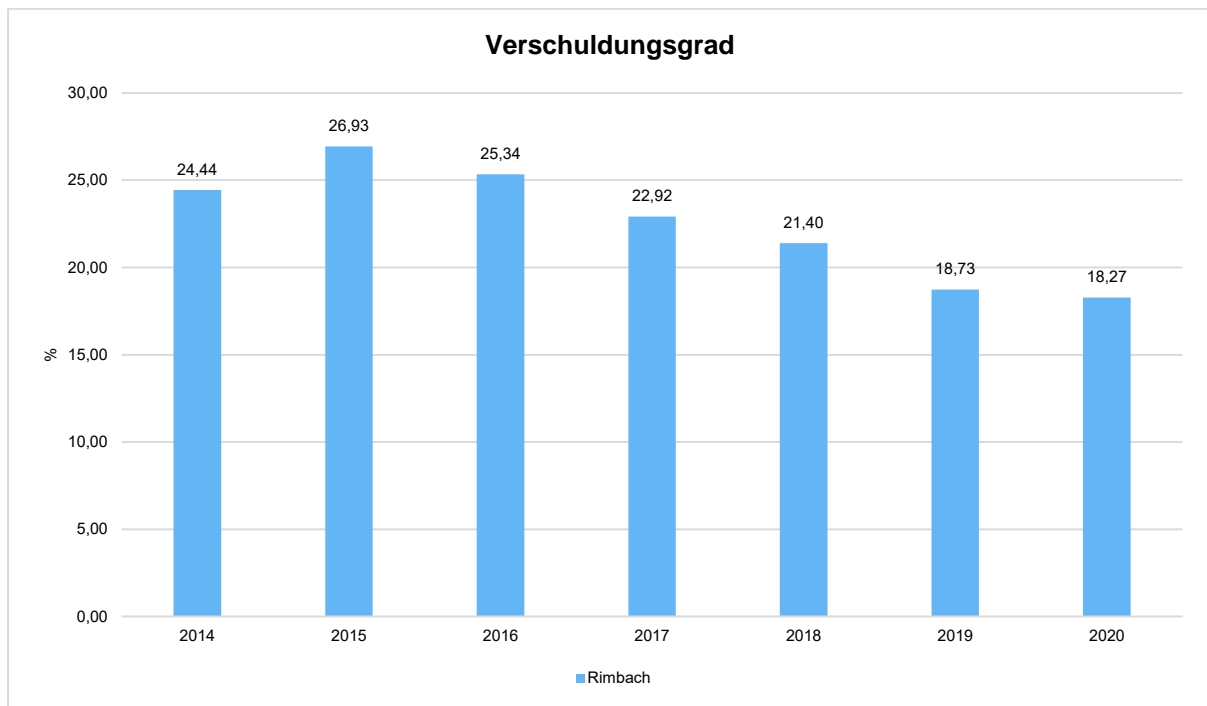
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute vermutlich unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



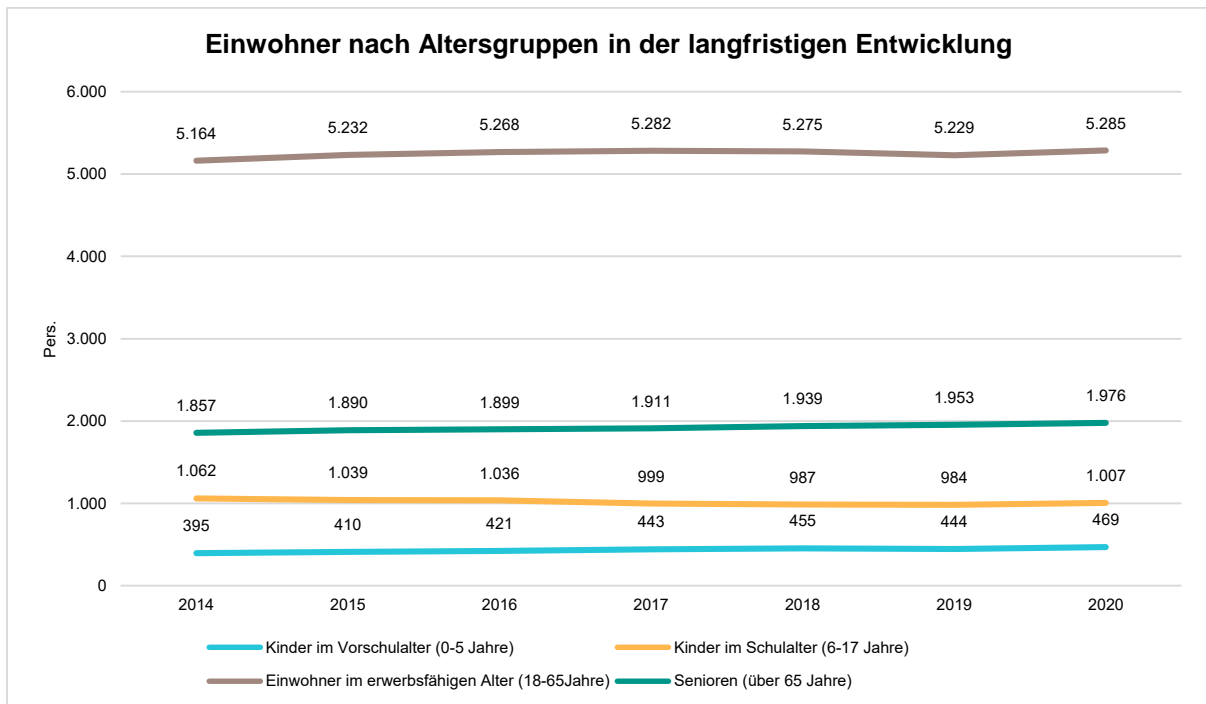
2.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	8.624	8.635	8.656	8.610	8.737
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	421	443	455	444	469
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	188	208	212	226	236
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	233	235	243	218	233
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.036	999	987	984	1.007
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.268	5.282	5.275	5.229	5.285
Senioren (über 65 Jahre)	1.899	1.911	1.939	1.953	1.976

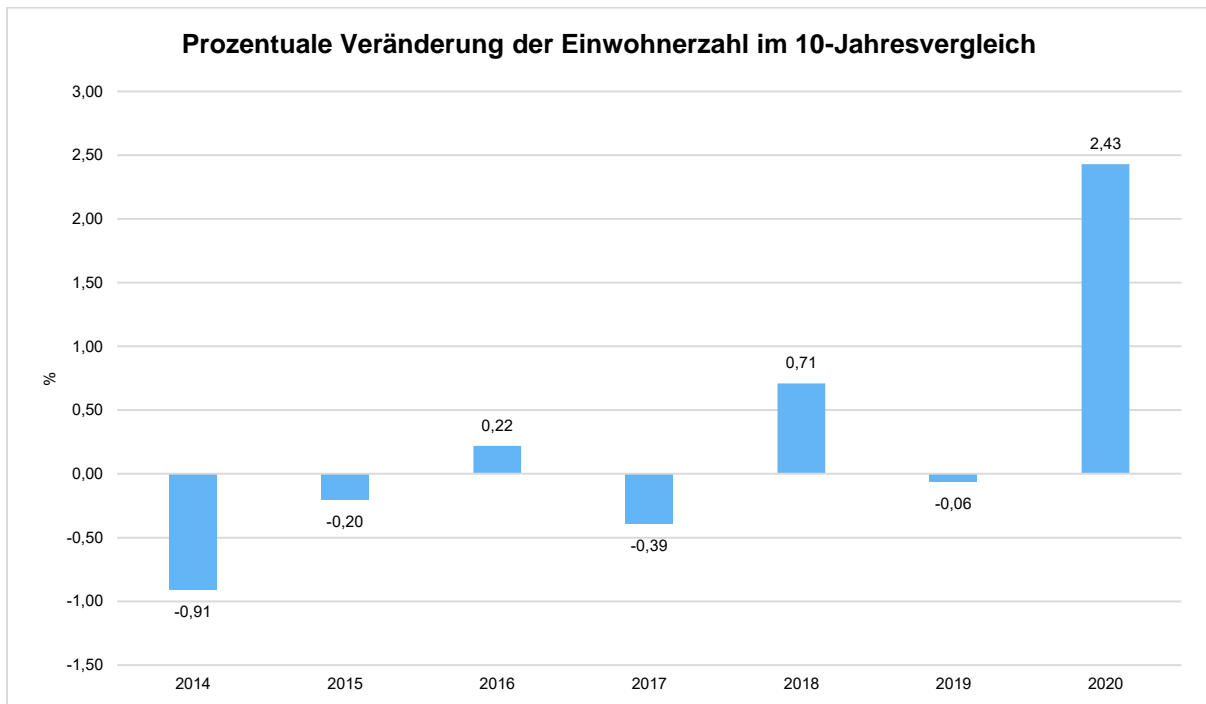
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2010 zu 2020):



2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

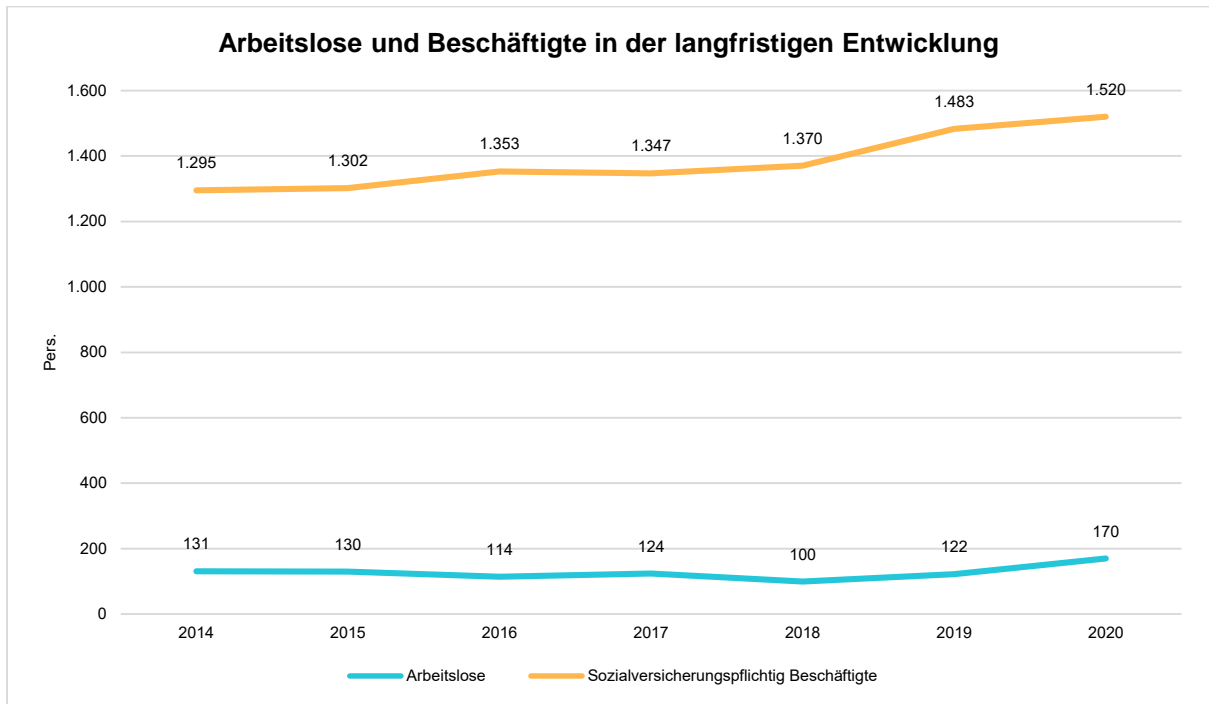
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	114	124	100	122	170
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	15	9	3	4	16
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	25	18	17	32	38
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.353	1.347	1.370	1.483	1.520



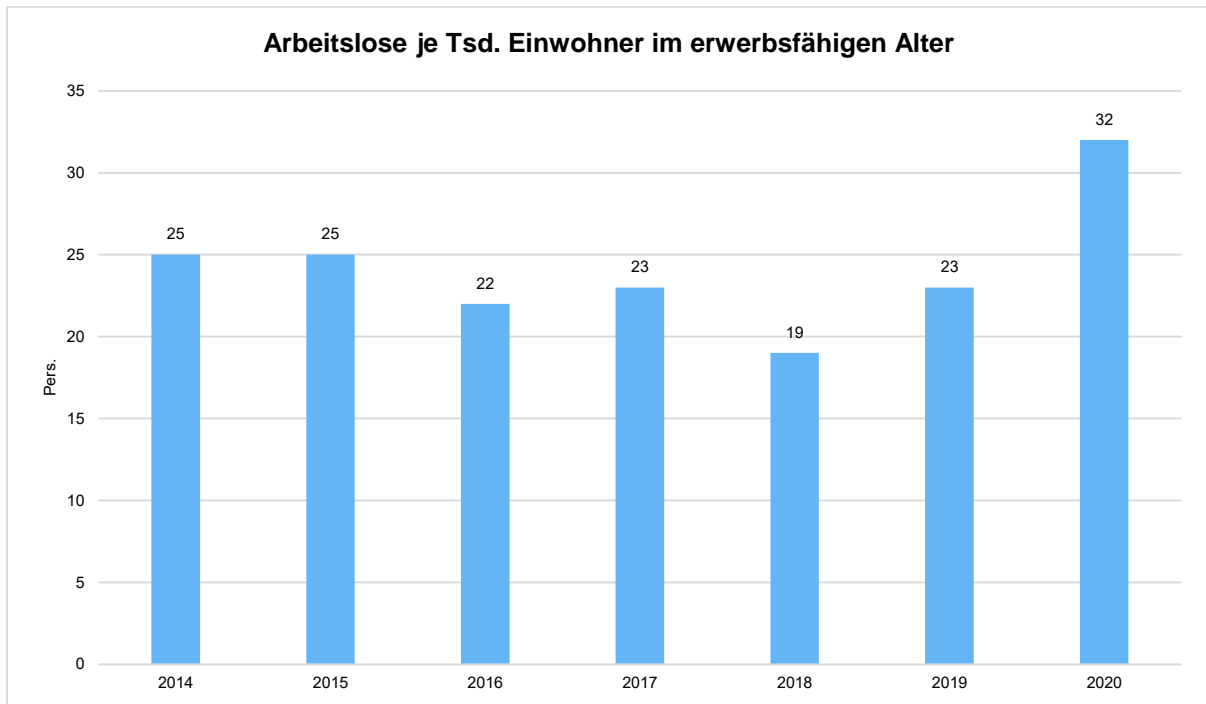
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

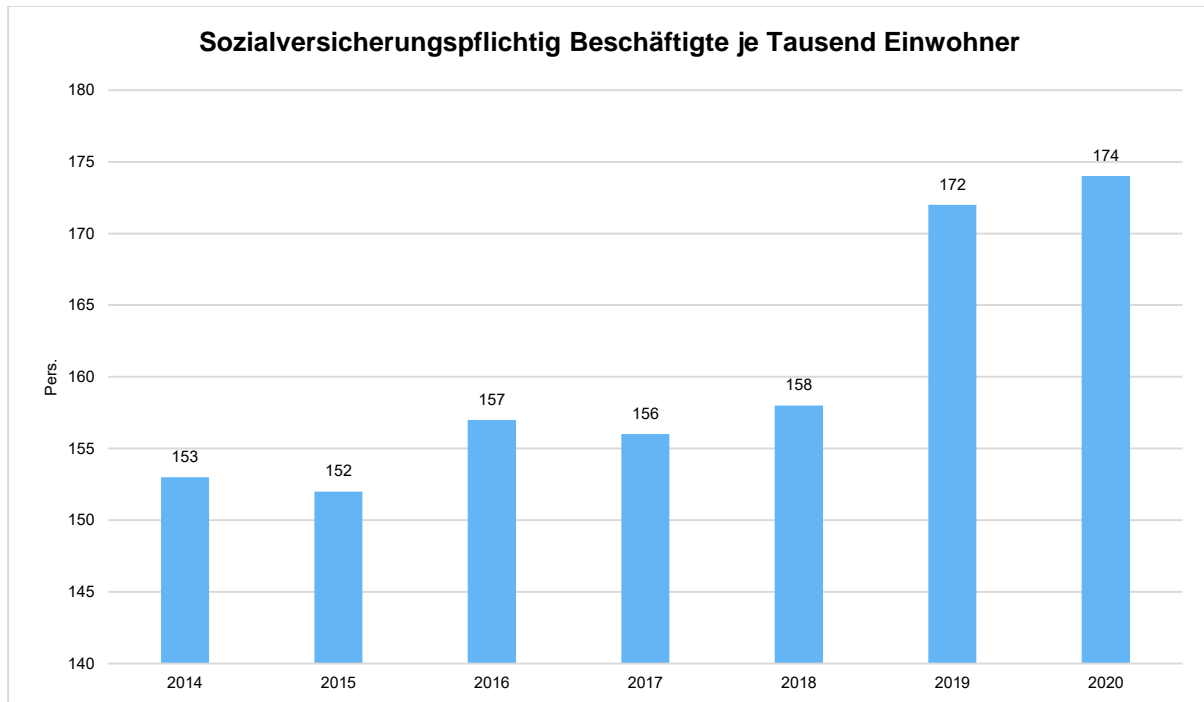
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2.8.3 Ausblick und finanzielle Situation

Die Gemeinde Rimbach weist in der Ergebnisplanung 2022 ein Defizit von 259.300,00 Euro aus. Ein jahresbezogener unausgeglichener Ergebnishaushalt gilt noch als ausgeglichen, wenn er unter Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann. Das erspart dann auch das Haushaltssicherungskonzept. Diesbezüglich wird auch auf die Ziffer II. 2a des Finanzplanungserlasses 2022 verwiesen. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis 2022 soll auch aus der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2020 ausgeglichen werden (siehe GVBI 2021, S. 498 GemHVO).

Die Gemeinde Rimbach hat bis zum aufgestellten Jahresabschluss 2020 insgesamt Rücklagen von rund 1.681 TEuro (ordentliches und außerordentliches Ergebnis). Somit wird mit den Rücklagen aus Vorjahren das planerische Ergebnis-Defizit im Haushalt 2022 ausgeglichen. Im aktualisierten Finanzstatusbericht, der im Anhang aufgeführt ist, wird im Planjahr 2022 demnach eine finanzielle Leistungsfähigkeit von 80 Prozent (GRÜN) unter Berücksichtigung der Verwendung von Rücklagen ausgewiesen.

Das planerische ordentliche Ergebnis des Jahres 2022 wird u.a. belastet durch höhere Zuschussaufwendungen bei den Kindertageseinrichtungen, Straßeninstandhaltungsmaßnahmen als auch der Anstieg des Kreisumlagehebesatzes um 0,9%-Punkte (Mehrkosten Rimbach bei rund 120 TEuro).



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Rimbach/Odw.

Zum 01.01.2023 greift § 2b Umsatzsteuergesetz "Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand". Das bedeutet, dass der Haushaltsentwurf 2023 bereits diese Neuregelung zu enthalten hat. Bereits ab 01.01.2022 unterliegt der Gemeindevald Rimbach der Regelbesteuerung mit 19 % Umsatzsteuer. Bei der Umsetzung der steuerrechtlichen Gesetzgebung wird die Gemeinde Rimbach von einem Steuerberatungsinstitut unterstützt; Personalressourcen bzw. Fachwissen wird ausgebaut.

Des Weiteren nimmt die technische Umsetzung der Grundsteuer-Neuregelung in Hessen an Fahrt auf. Ab dem 1. Juli 2022 nehmen die hessischen Finanzämter die Erklärungen zum Grundsteuermessbetrag an. Bis zum 31.10.2022 haben die Grundstückseigentümerinnen und -Eigentümer so dann Zeit, ihre Erklärungen abzugeben. In Folge werden seitens der Steuerverwaltung eventuell erforderliche Erinnerungsläufe durchgeführt und die Grundsteuermessbeträge festgesetzt. Hessen wird für das Grundvermögen das "Flächen-Faktor-Verfahren" einführen, das einfache, überschaubare Parameter verlangt. Die Erklärungen sollen ausschließlich digital über das Tool ELSTER-Transfer an die Hessische Steuerverwaltung eingereicht werden. Nachdem das Finanzamt den Grundsteuermessbetrag festgesetzt hat, wird die Gemeinde Rimbach ab dem Jahr 2025 erstmals die Grundsteuer auf dieser Grundlage erheben.

Der Bundestag hat am 06.09.2021 und der Bundesrat am 10.09.2021 einem Kompromissvorschlag des Vermittlungsausschusses zum Ganztagsförderungsgesetz zugestimmt. Somit wird ab 2026 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule schrittweise eingeführt. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) sieht die Länder nunmehr in der Pflicht, die Kommunen von den Folgekosten zu entlasten. Der HSGB hat für Hessen bereits die Forderung erhoben (HSGB, ED 205 vom 15.09.2021), dass der Rechtsanspruch weitestgehend durch Ganztags schulangebote und damit im Schulbereich selbst abgedeckt werden soll und finanzielle Mehrbelastungen der Kommunen vollständig ausgeglichen werden müssen.

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

Als Dienstleistungserbringer hat die Gemeinde Rimbach in vielen Bereichen vor allem Personalausgaben zu tragen. Auch Sozial- und Investitionsausgaben steigen weiter: Feuerwehr, Kitas, Straßenunterhaltung und vieles mehr ist sicherzustellen (Pflichtaufgaben) - ausdrücklich ohne Rücksicht auf die aktuelle Kassenlage. Nachdem der Bund sich nun dauerhaft stärker an den sog. Kosten der Unterkunft beteilige, bleibe das Land gefordert, bei Kita-Betriebskosten mit Landesgeld zu entlasten. "Damit bekämen viele Städte und Gemeinden dauerhaft finanzielle Freiräume, um zu investieren und beispielsweise zu digitalisieren," erläutert Dr. Rauber (Zitat: HSGB-Zeitung, Nr. 09/2021).

Wichtig ist hierbei auch für die Gemeinde Rimbach eine Priorisierung der im Land und Bund beschlossenen Maßnahmen, was wirklich dringlich umgesetzt werden muss, was später oder nie kommen könnte sowie eine ausreichende Finanzierung neuer kommunaler Aufgaben.



2.9 Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Rimbach

Auf Grundlage der §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO-Doppik werden für die Gemeindeverwaltung Rimbach folgende Budgetierungsrichtlinien erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für alle Geschäftsbereiche der Gemeindeverwaltung Rimbach.

§ 2 Grundsätze

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Gemeinde Rimbach und deren Produktbeschreibungen konkretisiert. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 3 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produkt- und kostenstellenorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 4 Budgetumfang

Den Geschäftsbereichen der Gemeindeverwaltung werden die betrieblichen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines Budgets (GB-Budgets) zugewiesen, sofern diese Aufwendungen dezentral bei den Produkten des jeweiligen Geschäftsbereichs als Aufwandveranschlagt sind. Das Budget umfasst die vorgenannten Aufwendungen sämtlicher Produkte eines Geschäftsbereichs, sofern zutreffend auch teilhaushaltsübergreifend. Ausnahme bilden die Produkte im Teilhaushalt 5 -Zentrale Finanzleistungen-. Alle übrigen Aufwendungen gehören nicht in das Budget.

§ 5 Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets sind sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Im Übrigen besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Aufwendungen und Erträgen nach Maßgabe gesonderter Deckungsvermerke im Haushaltsplan. Unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel sind alle Aufwendungen dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen. Die Zuordnung und Verbuchung ist auch dann bei dem zutreffenden Produkt-Sachkonto vorzunehmen, wenn die Mittel bei diesem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind.

§ 6 Budgetabweichungen

Mehraufwendungen bei einzelnen Produkt-Sachkonten sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO. Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Abteilung entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen



- durch Beschlüsse der politischen Gremien
- durch veränderte Marktbedingungen
- durch tarifvertragliche Änderungen
- durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

§ 7 Übertragbarkeit

Nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen eines Budgets (Minderaufwendungen) können in das Budget des Folgejahres übertragen werden, sofern die Einsparungen managementbedingte Minderaufwendungen darstellen. Durch entsprechende Begründung der/des Budgetverantwortlichen ist dies dem GB Finanzen unter Angabe des vorgesehenen Verwendungszwecks für die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzulegen.

Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, ist eine Übertragung in Höhe von 100% der managementbedingten Minderaufwendungen und bis maximal zur Höhe des gesamten Unterschreibungsbetrages des Budgets möglich. Die Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist bei der Ermittlung und Übertragung von Haushaltsermächtigungen vorrangig zu berücksichtigen. Durch Vermerk im Haushaltsplan kann die Übertragbarkeit weiterer Aufwandspositionen festgelegt werden. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Gemeindevorstand über die Übertragung der Haushaltsermächtigungen. Übertragene Haushaltsermächtigungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

§ 8 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Geschäftsbereichsbudgets obliegt der Leitung des jeweiligen Geschäftsbereichs. Die Budgetverantwortung kann ganz oder teilweise durch schriftliche Verfügung auf eine/n nachgeordnete/n Mitarbeiter/in desselben Geschäftsbereichs delegiert werden. Die Budgetverantwortlichen sind in diesem Fall dem GB Finanzen mitzuteilen. Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens sowie die unterjährige Budgetberichtspflicht. Die Budgetverantwortlichen haben zudem den GB Finanzen über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten. Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff auf den Auskunftsdienst der Finanzsoftware.

§ 9 Inkrafttreten

Die Richtlinien zur Budgetierung der Gemeindeverwaltung Rimbach sind am 01.01.2009 in Kraft getreten. Sie verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden.

Allgemeine Deckungsvermerke für den Haushalt der Gemeinde Rimbach gemäß §§ 18, 19 und 20 GemHVO-Doppik

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO-Doppik) dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes, soweit die GemHVO-Doppik nichts Anderes bestimmt.

Bezüglich der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets wird auf die Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Rimbach verwiesen. Ferner werden auf der Ebene der Produkte in Einzelfällen besondere Deckungsvermerke angebracht.



Es gelten folgende generellen Deckungsvermerke:

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden untereinander (Kontengruppe 62-65) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Abschreibungen werden untereinander (Kontengruppen) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen der einzelnen Abteilungen (Budgetbereiche) werden untereinander (Produkte) und produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

HAUSHALT 2022 IN KURZFORM

Ergebnishaushalt	HH 2022				HH 2021		JA 2020	
	Produkt-Nr.	Summen	Belastung aus SoPo min. AfA	je EW	Summen	je EW	Summen	je EW
Einwohner am 31.12.2020: 8.737								
Erträge - Mittelaufkommen								
Einkommensteueranteile incl. FamLAusgleich	160101.	5.670.000 €	- €	648,96 €	5.358.000 €	613,25 €	5.243.093 €	600,10 €
Gewerbesteuer	160101.	2.500.000 €	- €	286,14 €	2.500.000 €	286,14 €	2.902.401 €	332,20 €
Grundsteuer A	160101.	51.000 €	- €	5,84 €	45.000 €	5,15 €	44.537 €	5,10 €
Grundsteuer B	160101.	1.375.000 €	- €	157,38 €	1.200.000 €	137,35 €	1.214.890 €	139,05 €
Umsatzsteueranteile	160101.	306.000 €	- €	35,02 €	351.000 €	40,17 €	359.682 €	41,17 €
Spiellapparatsteuer	160101.	258.000 €	- €	29,53 €	210.000 €	24,04 €	141.168 €	16,16 €
Hundsteuer	160101.	60.000 €	- €	6,87 €	60.000 €	6,87 €	58.337 €	6,68 €
Schlüsselzuweisungen	160101.	3.722.400 €	- €	426,05 €	2.850.200 €	326,22 €	3.129.888 €	358,23 €
Konzessionsabgaben Strom, Gas	110101/11020	225.000 €	- €	25,75 €	225.000 €	25,75 €	230.599 €	26,39 €
Kalkulatorische Zinsen	160201.	478.300 €	- €	54,74 €	394.200 €	45,12 €	407.582 €	46,65 €
Erträge Ausschüttung Sparkasse, Zinsen u.a.	160201.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gewerbesteuerkompensationsumlage vom Land	160101.	- €	- €	- €	- €	- €	364.732 €	41,75 €
Erträge Auflösung KJUSU Rückstellungen	160101.	- €	- €	- €	266.300 €	30,48 €	484.100 €	55,41 €
Erträge Aufl. Sonderp. Pausch. Inv. Zuweisungen u GAR	160101.	22.500 €	22.500 €	2,58 €	22.500 €	2,58 €	22.499 €	2,58 €
Summe:		14.668.200 €		1.678,86 €	13.482.200 €	1.543,12 €	14.603.507 €	1.671,46 €
Aufwendungen - Mittelverwendung								
Wasserversorgung -gedeckt durch Gebühren u.a.-	110301.	1.318.360 €	- 223.340 €		1.294.400 €		933.043 €	
Abwasserentsorgung -gedeckt durch Gebühren u.a.-	110701.	1.940.300 €	- €		1.898.600 €		1.840.667 €	
Gemeindewald -gedeckt durch Holzverkäufe u.a.-	130502.	259.612 €	- 7.040 €		364.891 €		344.060 €	
Grundsüßlerbetreuung ohne ILV Verwaltung	031201.	- €	- €		- €		- €	
Bauhof, über Interne Leistungsverrechnung auf Produkte verrechnet	010105.	839.100 €	- 83.700 €		702.400 €		690.222 €	
Aufwendungen - Mittelverwendung								
Kreis- und Schulumlage Kreis Bergstraße	160101.	- 6.444.400 €	- €	- 737,60 €	- 6.268.000 €	- 717,41 €	- 6.188.712 €	- 708,33 €
dto. Rückstellung	160101.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltung (Rathaus)	010102 u.a.	- 1.605.278 €	- 64.168 €	- 183,73 €	- 6.618.522 €	- 757,53 €	- 1.593.127 €	- 182,34 €
Kindergärten, Zusch. an freie Träger (Kirchen und Vereine)	060402.	- 1.663.450 €	- 20.650 €	- 190,39 €	- 4.955.072 €	- 567,14 €	- 1.558.687 €	- 178,40 €
Kommunale Kindergärten	060401.	- 918.605 €	- 61.855 €	- 105,14 €	- 4.036.467 €	- 462,00 €	- 542.025 €	- 62,04 €
Gewerbesteuerumlage/Heimatlumlage an das Land Hessen	160101.	- 373.400 €	- 13.500 €	- 42,74 €	- 3.663.067 €	- 419,26 €	- 422.703 €	- 48,38 €
Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen	12010101.	- 681.280 €	- 220.980 €	- 77,98 €	- 2.981.787 €	- 341,28 €	- 513.009 €	- 58,72 €
Gemeindlichen Gremien (GemVorstand u. GemVertretung)	010101.	- 409.355 €	- 6.505 €	- 46,85 €	- 2.572.432 €	- 294,43 €	- 350.347 €	- 40,10 €
Wintereinigung, Ortsreinigung, Grünanlagenpf. u. -unterhaltung	120501/13010	- 312.710 €	- 15.270 €	- 35,79 €	- 2.259.722 €	- 258,64 €	- 350.158 €	- 40,08 €
Niederschlagswassergebühr für öffentliche Flächen	12010101.	- 240.000 €	- €	- 27,47 €	- 2.019.722 €	- 231,17 €	- 239.826 €	- 27,45 €
Brand- und Katastrophenschutz	020301.	- 384.725 €	- 115.375 €	- 44,03 €	- 1.634.997 €	- 187,13 €	- 332.778 €	- 38,09 €
Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite ohne B	160201.	- 165.000 €	- €	- 18,89 €	- 1.469.997 €	- 168,25 €	- 153.578 €	- 17,58 €
Betrieb der Sporthallen (PBH und Anteile an Kreishallen)	080201.	- 222.810 €	- 38.240 €	- 25,50 €	- 1.247.187 €	- 142,75 €	- 216.800 €	- 24,81 €
Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12010102.	- 126.875 €	- 17.875 €	- 14,52 €	- 1.120.312 €	- 128,23 €	- 136.830 €	- 15,66 €
Betrieb der drei Sportplätze in Rimbach, Mitlechern u. Zoiz.	080201.	- 134.375 €	- 9.875 €	- 15,38 €	- 985.937 €	- 112,85 €	- 117.767 €	- 13,48 €
Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe	130301.	- 97.830 €	- 76.160 €	- 11,20 €	- 888.107 €	- 101,65 €	- 211.446 €	- 24,20 €
Betrieb und Unterhaltung der Gemeinschaftshäuser	150201.	- 137.930 €	- 34.990 €	- 15,79 €	- 750.177 €	- 85,86 €	- 65.880 €	- 7,54 €
Vereinsförderung (AfA aus Investitionszusch., Kunstrasen u. T	080101.	- 76.700 €	- 51.800 €	- 8,78 €	- 673.477 €	- 77,08 €	- 76.156 €	- 8,72 €
Betrieb und Unterhaltung der Spielplätze	060501.	- 108.820 €	- 19.750 €	- 12,46 €	- 564.657 €	- 64,63 €	- 118.640 €	- 13,58 €

Ergebnishaushalt		HH 2022				HH 2021				JA 2020			
Einwohner am 31.12.2020: 8.737		Produkt-Nr.	Summen	Belastung aus SoPo min. AfA	je EW	Summe	je EW	Summen	je EW	Summen	je EW		
Unterhaltung der Bäche (Beitrag Gewässerverband)		130201.	- 106.020 €	- 1.370 €	- 12,13 €	458.637 €	52,49 €	- 102.990 €	- 11,79 €	- 89.430 €	- 10,24 €		
Betrieb und Unterhaltung der Parkplätze		120601.	- 64.325 €	- 17.225 €	- 7,36 €	394.312 €	45,13 €	- 64.250 €	- 7,35 €	- 56.902 €	- 6,51 €		
Bauleitplanung		090101.	- 193.700 €	- €	- 22,17 €	200.612 €	22,96 €	- 148.700 €	- 17,02 €	- 137.260 €	- 15,71 €		
Landwirtschaft, Feldwegeunterhaltung		130501.	- 54.750 €	- €	- 6,27 €	145.862 €	16,69 €	- 54.750 €	- 6,27 €	- 37.876 €	- 4,34 €		
Zuschuss Ordnungsbehördenbezirk		020201.	- 86.500 €	- 1.700 €	- 9,90 €	59.362 €	6,79 €	- 79.900 €	- 9,15 €	- 71.357 €	- 8,17 €		
Märkte, Ortschafte		150202.	- 42.120 €	- 5.720 €	- 4,82 €	17.242 €	1,97 €	- 41.600 €	- 4,76 €	- 17.825 €	- 2,04 €		
Zuschuss an die Jugendmusikschule		040601.	- 22.300 €	- €	- 2,55 €	5.058 €	0,58 €	- 22.300 €	- 2,55 €	- 26.724 €	- 3,06 €		
Förderung der Wohlfahrtspflege		050601.	- 17.730 €	- 300 €	- 2,03 €	22.788 €	2,61 €	- 17.530 €	- 2,01 €	- 14.471 €	- 1,66 €		
Wohnungsbauförderung/Unterbr. Asylbewerber		100201.	- 75.616 €	- 8.700 €	- 8,65 €	98.404 €	11,26 €	- 65.000 €	- 7,44 €	- 40.644 €	- 4,65 €		
Defizit aus dem Betrieb der Ruffaxen, Wartehallen, ÖPNV		120701.	- 30.430 €	- 8.400 €	- 3,48 €	128.834 €	14,75 €	- 22.300 €	- 2,55 €	- 23.927 €	- 2,74 €		
Kulturförderung, Städtepartnerschaften		041001.	- 45.410 €	- 200 €	- 5,20 €	174.244 €	19,94 €	- 27.400 €	- 3,14 €	- 26.735 €	- 3,06 €		
Seniorenförderung		051001.	- 61.100 €	- €	- 6,99 €	235.344 €	26,94 €	- 61.100 €	- 6,99 €	- 62.217 €	- 7,12 €		
Jugendförderung		060201.	- 29.500 €	- €	- 3,38 €	264.844 €	30,31 €	- 29.000 €	- 3,32 €	- 30.039 €	- 3,44 €		
Denkmalpflege		100301.	- 12.250 €	- €	- 1,40 €	277.094 €	31,72 €	- 12.250 €	- 1,40 €	- 8.461 €	- 0,97 €		
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung		100102.	- 26.620 €	- 4.350 €	- 3,05 €	250.474 €	28,67 €	- 21.670 €	- 2,48 €	- 103.442 €	- 11,84 €		
Einzelwerberichtigungen, Niederschlagungen		160101.	- €	- €	- €	250.474 €	28,67 €	- €	- €	- 40.984 €	- 4,69 €		
ILV Steuererhebung		160101.	- 40.200 €	- €	- 4,60 €	290.674 €	33,27 €	- 40.200 €	- 4,60 €	- 31.647 €	- 3,62 €		
Aufwand für Naturschutz und Landschaftspflege		130401.	- 17.590 €	- €	- 2,01 €	308.264 €	35,28 €	- 17.590 €	- 2,01 €	- 23.475 €	- 2,69 €		
Förderung der örtlichen Wirtschaft		150101.	- 42.970 €	- 3.000 €	- 4,92 €	351.234 €	40,20 €	- 42.620 €	- 4,88 €	- 48.866 €	- 5,59 €		
Grundschulbetreuung mit ILV Verwaltung		031201.	- €	- €	- €	351.234 €	40,20 €	- €	- €	- €	- €		
Erneuerbare Energien, Photovoltaik u.a.		110101.	- 1.950 €	- 1.660 €	- 0,22 €	353.184 €	40,42 €	- 1.050 €	- 0,12 €	- 1.878 €	- 0,21 €		
Breitbandversorgung		150203.	- 27.900 €	- 63.000 €	- 3,19 €	325.284 €	37,23 €	- 28.400 €	- 3,25 €	- 9.602 €	- 1,10 €		
Projekt Atempause		070201.	- 2.900 €	- €	- 0,33 €	328.184 €	37,56 €	- 2.900 €	- 0,33 €	- 2.704 €	- 0,31 €		
Sonstiges			- 68.884 €	- 60 €	- 7,88 €	259.300 €	29,68 €	- 47.389 €	- 5,42 €	- 35.651 €	- 4,08 €		
Summe Erträge je EW			14.668.200 €		1.678,86 €			13.482.200 €	1.543,12 €	14.603.507 €	1.671,46 €		
Summe Aufwand je EW			- 14.927.500 €		- 1.708,54 €			- 13.820.704 €	- 1.581,86 €	- 13.833.196 €	- 1.583,29 €		
Defizit gesamt			- 259.300 €	- 1.147.258 €	- 29,68 €			- 338.504 €	- 38,74 €	- 770.311 €	- 88,17 €		
Summen Gesamtergebnishaushalt		SoPo		627.747 €									
		AfA		- 1.775.005 €									
Saldo nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung				- 1.147.258 €									

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Ergebnishaushalt					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.684	-437.917	-407.754
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.254.900	-3.220.300	-2.999.322
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-264.356	-343.685	-221.381
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000		-34.980
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.850.000	-9.366.000	-9.627.481
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-370.000	-358.000	-336.626
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.541.850	-3.566.200	-4.282.441
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-627.747	-589.700	-562.149
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-308.800	-572.200	-560.247
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.663.337	-18.454.002	-19.032.382
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.754.500	3.566.985	3.266.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	603.070	594.820	950.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.845	3.022.839	2.838.668
14	66	Abschreibungen	1.775.005	1.679.825	1.641.638
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.861.960	3.395.577	3.594.952
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.817.800	6.641.400	6.127.315
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.157	10.160	8.526
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.031.337	18.911.606	18.428.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	368.000	457.604	-603.891
21	56, 57	Finanzerträge	-273.700	-278.600	-286.394
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165.000	159.500	158.918
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-108.700	-119.100	-127.477
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.937.037	-18.732.602	-19.318.776
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.196.337	19.071.106	18.587.408
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	259.300	338.504	-731.368
27	59	Außerordentliche Erträge			-90.109
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			51.166
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-38.943
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	259.300	338.504	-770.311
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.684	437.917	387.510
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254.900	3.220.300	2.910.491
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	264.356	343.685	220.870
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.850.000	9.366.000	9.659.068
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	370.000	358.000	336.626
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.541.850	3.566.200	4.237.712
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.100	276.000	272.503
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	268.800	265.900	717.179
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.251.690	17.834.002	18.741.959
10	830	Personalauszahlungen	-3.754.500	-3.566.985	-3.253.830
11	831	Versorgungsauszahlungen	-498.070	-475.020	-416.086
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.207.545	-2.971.829	-2.796.124
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.861.960	-3.395.577	-3.323.047
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.817.800	-6.641.400	-6.567.611
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-144.000	-141.500	-133.013
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.157	-10.160	-43.145
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.294.032	-17.202.471	-16.532.856
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	957.658	631.531	2.209.103
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.827.000	2.398.000	876.079
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.000	1.000.000	484.473
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	246.300	248.800	250.053
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	4.073.300	3.646.800	1.610.605
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.855.000	-90.000	-540.874
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.025.000	-1.752.000	-2.960.223
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.096.000	-1.048.000	-808.603
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000	-12.000	-11.685
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.988.000	-2.902.000	-4.321.385
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.914.700	744.800	-2.710.780
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.957.042	1.376.331	-501.677
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000		93.365
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-582.700	-492.700	-477.479
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.717.300	-492.700	-384.114
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-239.742	883.631	-885.791
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	266.854
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-272.678
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-5.824
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.562.687	2.679.056	3.570.671
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-239.742	883.631	-891.615

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Rimbach					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.322.945	3.562.687	2.679.056

Produktbereichsplan

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

Nr.	Produktbereich
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbereich	Produktgruppe
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service
Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz Rettungsdienst Zivil- und Katastrophenschutz
Schulträgeraufgaben	Grundschulen Hauptschulen Kombinierte Grund- und Hauptschulen Schulformunabhängige Orientierungsstufe Realschulen Kombinierte Haupt- und Realschulen Gymnasien, Kollegs Gesamtschulen Förderschulen Berufliche Schulen Schülerförderung Fördermaßnahmen für Schüler Sonstige schulische Maßnahmen
Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbereich	Produktgruppe
	Zoologische und Botanische Gärten Theater Musikpflege Musikschulen Volkshochschulen Büchereien Sonstige Volksbildung Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Soziale Leistungen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII) Hilfen für Asylbewerber Eingliederungshilfe nach SGB IX Soziale Einrichtungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Unterhaltsvorschussleistungen Betreuungsleistungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege <ul style="list-style-type: none"> - in Horten für Einrichtungen für Schulkinder - in Tagespflege - in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit (§13) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§14) - Förderung der Erziehung in der Familie (§§16,17,18,20,21) - Förderung der Erziehung in der Familie (§19) - Hilfen zur Erziehung (§ 27) - Erziehungsberatung (§ 28) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29) - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31) - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32) - Vollzeitpflege - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34) - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41) - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42) - Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche (§ 34a) - Sonstige Aufgaben der örtlichen und überörtlichen Trägers (§§ 88a, 50-53,55,56,58)
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege <ul style="list-style-type: none"> - in Horten für Einrichtungen für Schulkinder - in Tagespflege - in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit (§13) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§14) - Förderung der Erziehung in der Familie (§§16,17,18,20,21) - Förderung der Erziehung in der Familie (§19) - Hilfen zur Erziehung (§ 27) - Erziehungsberatung (§ 28) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29) - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31) - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32) - Vollzeitpflege - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34) - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41) - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42) - Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche (§ 34a) - Sonstige Aufgaben der örtlichen und überörtlichen Trägers (§§ 88a, 50-53,55,56,58)

Produktbereich	Produktgruppe
	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterfortbildung (§§ 72,74) - Aufwendungen für sonstige Maßnahmen <p>Tageseinrichtung für Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder - Andere Tageseinrichtungen für Kinder <p>Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>sonstige Einrichtungen der Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtungen der Jugendsozialarbeit - Einrichtungen der Familienförderung - Einrichtungen für werdende Mütter und für Mütter oder Väter mit Kind (ern) - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen - Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme - Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung - Sonstige Einrichtungen
Gedundheitsdienste	<p>Krankenhäuser</p> <p>Gesundheitseinrichtungen</p> <p>Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p>Kur- und Badeeinrichtungen</p>
Sportförderung	<p>Förderung des Sports</p> <p>Sportstätten und Bäder</p>
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bauen und Wohnen	<p>Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>Wohnbauförderung</p> <p>Denkmalschutz und -pflege</p>
Ver- und Entsorgung	<p>Elektrizitätsversorgung Gasversorgung</p> <p>Wasserversorgung</p> <p>Fernwärmeverversorgung</p> <p>Kombinierte Versorgung</p> <p>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur</p> <p>Abfallwirtschaft</p> <p>Abwasserbeseitigung</p>
Verkehrs und -anlagen, ÖPNV	<p>Gemeindestraßen</p> <p>Kreisstraßen</p> <p>Landesstraßen</p> <p>Bundesstraßen</p> <p>Straßenreinigung</p> <p>Parkeinrichtungen</p> <p>ÖPNV</p> <p>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</p>
Natur- und Landschaftspflege	<p>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</p> <p>Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen</p> <p>Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Naturschutz und Landschaftspflege</p>
	Land- und Forstwirtschaft
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

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

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

PRODUKTBEREICHSPPLAN

Produktbereichsplan Haushalt 2022

Gemeinde Rimbach/Odw.
Der Gemeindevorstand

Nr. Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
01	Innere Verwaltung					
	0101 Verw.Steuerung	010101	Gemeindlichen Gremien	5.165,00	-338.220,00	-333.055,00
		010102	Verwaltungssteuerung	20.656,00	-687.360,00	-666.704,00
		010103	Personalbewirtschaftung	40.000,00	-182.300,00	-142.300,00
		010104	Finanzwirtschaft	26.445,00	-504.050,00	-477.605,00
		010105	Bauhof	44.000,00	-883.100,00	-839.100,00
			Summe 01:	136.266,00	-2.595.030,00	-2.458.764,00
02	Sicherheit und Ordnung					
	0201 Statistik und Wahlen	020101	Statistik und Wahlen		-16.900,00	-16.900,00
	0202 Ordnungsangelegenheiten	020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.000,00	-200.830,00	-185.830,00
		020202	Bürgerdienste und Standesamt	64.000,00	-417.500,00	-353.500,00
	0203 Brandschutz	020301	Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	25.270,00	-304.345,00	-279.075,00
			Summe 02:	104.270,00	-939.575,00	-835.305,00
03	Schulträgeraufgaben					
	0312 Förderm. F. Schüler	031201	Grundschülerbetreuung	0,00	0,00	0,00
			Summe 03:	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft					
	0406 Musikschulen	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	-17.000,00	-17.000,00
	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	5.500,00	-34.310,00	-28.810,00
			Summe 04:	5.500,00	-51.310,00	-45.810,00
05	Soziale Leistungen					
	0506 Förd. v.Tr. d. Wohlfahrtspleg	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-11.400,00	-11.400,00
	0510 Sonst. Soz. Hilfen und Leist	051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	0,00	-7.400,00	-7.400,00
			Summe 05:	0,00	-18.800,00	-18.800,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	0602 Jugendarbeit	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	1.800,00	-7.500,00	-5.700,00
	0604 Tageseinr. f. Kinder	060401	Kindergärten	721.875,00	-1.317.880,00	-596.005,00
		060402	Tageseinrichtungen freier Träger	292.150,00	-1.896.500,00	-1.604.350,00
	0605 Einr. der Jugendarbeit	060501	Spielplätze	18.650,00	-62.800,00	-44.150,00
			Summe 06:	1.034.475,00	-3.284.680,00	-2.250.205,00

07	Gesundheitsdienste 0702 Gesundheitseinrichtungen	070201	Krankenpflegestationen Summe 07:	0,00 0,00	-2.900,00 -2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
08	Sportförderung 0801 Förderung des Sports 0802 Sportstätten u. Bäder	080101 080201 080202	Förderung von Vereinen Sportplätze Sporthallen Summe 08:	0,00 125,00 43.910,00 44.035,00	-55.300,00 -73.000,00 -116.120,00 -244.420,00	-55.300,00 -72.875,00 -72.210,00 -200.385,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Räumliche Planung und Ent	090101	Bauleit- und Zukunftsplanung Summe 09:	10.000,00 10.000,00	-171.000,00 -171.000,00	-161.000,00 -161.000,00
10	Bauen und Wohnen 1001 Bau- u. Grundstücksordnung 1002 Wohnaufförderung 1003 Denkmalschutz und -pflege	100101 100102 100201 100301	Bauordnung und -beratung Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Asylbewerber und Wohngebäude Denkmalschutz und -pflege Summe 10:	5.141,00 28.800,00 93.984,00 0,00 127.925,00	-559.400,00 -148.050,00 -121.550,00 -1.000,00 -830.000,00	-554.259,00 -119.250,00 -27.566,00 -1.000,00 -702.075,00
11	Ver- und Entsorgung 1101 Elektrizitätsversorgung 1102 Gasversorgung 1103 Wasserversorgung 1107 Abwasserbeseitigung	110101 110201 110301 110701	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Summe 11:	223.500,00 5.000,00 1.318.360,00 1.940.300,00 3.487.160,00	-1.910,00 0,00 -1.015.260,00 -1.900.300,00 -2.917.470,00	221.590,00 5.000,00 303.100,00 40.000,00 569.690,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Gemeindestraßen 1205 Straßenreinigung 1206 Parkeinrichtungen 1207 ÖPNV	120101 120501 120601 120701	Gemeindestraßen Gemeindereinigung und Winterdienst Parkplätze ÖPNV Summe 12:	349.145,00 0,00 9.415,00 33.000,00 391.560,00	-1.164.200,00 -27.500,00 -27.840,00 -52.900,00 -1.272.440,00	-815.055,00 -27.500,00 -18.425,00 -19.900,00 -880.880,00

13 Natur- und Landschaftspflege					
1301 Öff. Grün/Landschaftsbau	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	THH4	54.640,00	-89.310,00
1302 Öff. Gewässer/Wasserbaum	130201	Wasserläufe und Wasserbau	THH4	2.250,00	-84.170,00
1303 Friedhofs- u. Bestattungswe:	130301	Friedhöfe	THH4	202.340,00	-193.100,00
1304 Naturschutz- u. Landschafts	130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	THH4	0,00	-1.250,00
1305 Land- und Forstwirtschaft	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	THH4	2.000,00	-13.700,00
	130502	Gemeindewald	THH4	170.456,00	-259.612,00
		Summe 13:		431.686,00	-641.142,00
14 Umweltscl kein Produkt					
15 Wirtschaft und Tourismus					
1501 Wirtschaftsförderung	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	THH4	0,00	-34.800,00
1502 Allgemeine Einrichtungen u. l	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	THH4	47.460,00	-104.750,00
	150202	Märkte	THH4	1.500,00	-12.720,00
	150203	Breitbandversorgung	THH4	156.700,00	-92.500,00
		Summe 15:		205.660,00	-244.770,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
1601 Steuern, allgem Zuweisugen	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	THH5	13.955.900,00	-6.817.800,00
1602 Sonstige Allgem. Finanzwirt	160201	Rücklagen, Kredite	THH5	2.600,00	-165.000,00
1603 Abwicklung der Vorjahre	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	THH5	0,00	0,00
		Summe 16:		13.958.500,00	-6.982.800,00
		Jahresergebnis		19.937.037,00	-20.196.337,00
					-259.300,00

GESCHÄFTSBEREICHSP
UND
BUDGETÜBERSICHT

Geschäftsbereichsplan Haushalt 2022

Geschäftsbereichsplan - Budgetbereiche

Geschäftsbereiche Produkt Nr. Produktbezeichnung

	Erträge	Aufwand	Jahresergebnis vor ILV	Erträge ILV	Aufwand ILV	Jahresergebnis nach ILV
Bürgermeister						
150101	0,00	-34.800,00	-34.800,00	0,00	-8.170,00	-42.970,00
150203	156.700,00	-92.500,00	64.200,00	0,00	-36.300,00	27.900,00
	156.700,00	-127.300,00	29.400,00	0,00	-44.470,00	-15.070,00
1 Organisation und Bürgerdienste						
010101	5.165,00	-338.220,00	-333.055,00	13.000,00	-89.300,00	-409.355,00
010102	20.656,00	-687.360,00	-666.704,00	395.000,00	-14.300,00	-286.004,00
010103	40.000,00	-182.300,00	-142.300,00	0,00	-164.900,00	-307.200,00
020101	0,00	-16.900,00	-16.900,00	0,00	-23.300,00	-40.200,00
020202	64.000,00	-417.500,00	-353.500,00	62.700,00	-1.800,00	-292.600,00
031201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040601	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-5.300,00	-22.300,00
041001	5.500,00	-34.310,00	-28.810,00	0,00	-16.600,00	-45.410,00
050601	0,00	-11.400,00	-11.400,00	0,00	-6.330,00	-17.730,00
051001	0,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-53.700,00	-61.100,00
060201	1.800,00	-7.500,00	-5.700,00	0,00	-23.800,00	-29.500,00
060401	721.875,00	-1.317.880,00	-596.005,00	0,00	-322.600,00	-918.605,00
060402	292.150,00	-1.896.500,00	-1.604.350,00	0,00	-59.100,00	-1.663.450,00
070201	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
130301	202.340,00	-193.100,00	9.240,00	23.000,00	-130.070,00	-97.830,00
150202	1.500,00	-12.720,00	-11.220,00	0,00	-30.900,00	-42.120,00
	1.354.986,00	-5.142.990,00	-3.788.004,00	493.700,00	-942.000,00	-4.236.304,00
2 Finanzen und Steuern						
010104	26.445,00	-504.050,00	-477.605,00	174.000,00	0,00	-303.605,00
080101	0,00	-55.300,00	-55.300,00	0,00	-21.400,00	-76.700,00
110101	223.500,00	-1.910,00	221.590,00	0,00	0,00	221.590,00
110201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
130502	170.456,00	-259.612,00	-89.156,00	63.000,00	-7.600,00	-33.756,00
160101	13.955.900,00	-6.817.800,00	7.138.100,00	0,00	-40.200,00	7.097.900,00
160201	2.600,00	-165.000,00	-162.400,00	497.300,00	0,00	334.900,00
160301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.383.901,00	-7.803.672,00	6.580.229,00	734.300,00	-69.200,00	7.245.329,00

Geschäftsbereichsplan Haushalt 2022

3 Bauen und Ordnung	010105	Bauhof	THH1	44.000,00	-883.100,00	-839.100,00	902.100,00	-63.000,00	0,00
	020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	THH1	15.000,00	-200.830,00	-185.830,00	52.100,00	-6.950,00	-140.680,00
	020301	Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr	THH1	25.270,00	-304.345,00	-279.075,00	0,00	-105.650,00	-384.725,00
	060501	Spielplätze	THH2	18.650,00	-62.800,00	-44.150,00	0,00	-64.670,00	-108.820,00
	080201	Sportplätze	THH3	125,00	-73.000,00	-72.875,00	0,00	-61.500,00	-134.375,00
	080202	Sporthallen	THH3	43.910,00	-116.120,00	-72.210,00	0,00	-150.600,00	-222.810,00
	090101	Bauleit- und Zukunftsplanungen	THH4	10.000,00	-171.000,00	-161.000,00	0,00	-32.700,00	-193.700,00
	100101	Bauordnung und -beratung	THH4	5.141,00	-559.400,00	-554.259,00	322.000,00	-2.730,00	-234.989,00
	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	THH4	28.800,00	-148.050,00	-119.250,00	168.800,00	-22.930,00	26.620,00
	100201	Asylbewerber und Wohngebäude	THH4	93.984,00	-121.550,00	-27.566,00	0,00	-48.050,00	-75.616,00
	100301	Denk- und Ehrenmale	THH4	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-11.250,00	-12.250,00
	110301	Wasserversorgung	THH4	1.318.360,00	-1.015.260,00	303.100,00	40.800,00	-343.900,00	0,00
	110701	Abwasserbeseitigung	THH4	1.940.300,00	-1.900.300,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	120101	Gemeindestraßen	THH4	349.145,00	-1.164.200,00	-815.055,00	0,00	-233.100,00	-1.048.155,00
	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	THH4	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-115.710,00	-143.210,00
	120601	Parkplätze	THH4	9.415,00	-27.840,00	-18.425,00	0,00	-45.900,00	-64.325,00
	120701	ÖPNV	THH4	33.000,00	-52.900,00	-19.900,00	0,00	-10.530,00	-30.430,00
	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	THH4	54.640,00	-89.310,00	-34.670,00	0,00	-134.830,00	-169.500,00
	130201	Wasserläufe und Wasserbau	THH4	2.250,00	-84.170,00	-81.920,00	0,00	-24.100,00	-106.020,00
	130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	THH4	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-16.340,00	-17.590,00
	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	THH4	2.000,00	-13.700,00	-11.700,00	0,00	-43.050,00	-54.750,00
	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	THH4	47.460,00	-104.750,00	-57.290,00	0,00	-80.640,00	-137.930,00
		Summe GB 3:		4.041.450,00	-7.122.375,00	-3.080.925,00	1.485.800,00	-1.658.130,00	-3.253.255,00
		Verwaltungsergebnis:		19.937.037,00	-20.196.337,00	-259.300,00	2.713.800,00	-2.713.800,00	-259.300,00

Budgets der Geschäftsbereiche

Produktbezeichnung	Pos. 13 2022 Ansatz	Pos. 13 2021 Ansatz	Pos. 13 2020 Ergebnis HH
Bürgermeister			
150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft	26.000 €	24.500 €	22.773 €
150203 Breitbandversorgung	1.000 €	1.000 €	934 €
Summe Bürgermeister	27.000 €	25.500 €	23.707 €
1 Organisation und Bürgerdienste			
010101 Gemeindliche Gremien	48.100 €	47.100 €	35.067 €
010102 Verwaltungssteuerung	282.800 €	244.500 €	266.741 €
010103 Personalbewirtschaftung	25.100 €	20.600 €	21.061 €
020101 Statistik und Wahlen	16.900 €	25.900 €	15.782 €
020202 Bürgerdienste und Standesamt	80.500 €	71.500 €	59.235 €
031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	- €	- €	- €
040601 Jugendmusikschule	- €	- €	- €
041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €	1.125 €
050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000 €	2.700 €	2.606 €
051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern	7.400 €	7.400 €	2.919 €
060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	3.500 €	3.000 €	- €
060401 Kindergärten	156.400 €	126.500 €	211.272 €
060402 Tageseinrichtungen freier Träger	246.500 €	245.700 €	223.529 €
070201 Krankenpflegestationen	- €	- €	- €
130301 Friedhöfe	115.800 €	106.100 €	133.180 €
150202 Märkte	7.000 €	7.000 €	7.479 €
Summe GB 1:	995.000 €	910.000 €	979.996 €
2 Finanzen und Steuern			
010104 Finanzwirtschaft	107.700 €	95.100 €	90.559 €
080101 Förderung von Vereinen	300 €	300 €	
110101 Elektrizitätsversorgung	250 €	250 €	222 €
110201 Gasversorgung	- €	- €	- €
130502 Gemeindewald	100.165 €	137.879 €	129.430 €
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen			- €
160201 Rücklagen, Kredite			- €
160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre			- €
Summe GB 2:	208.415 €	233.529 €	220.211 €
3 Bauen und Ordnung			
010105 Bauhof	141.000 €	141.900 €	164.109 €
020201 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	17.130 €	10.900 €	10.706 €
020301 Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	156.550 €	145.500 €	136.679 €
060501 Spielplätze	24.400 €	23.400 €	9.043 €
080201 Sportplätze	63.000 €	62.000 €	50.065 €
080202 Sporthallen	27.600 €	30.750 €	22.998 €
090101 Bauleit- und Zukunftsplanungen	171.000 €	126.000 €	92.607 €
100101 Bauordnung und -beratung	22.600 €	19.550 €	18.487 €
100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	14.200 €	13.300 €	32.884 €
100201 Asylbewerber und Wohngebäude	111.850 €	108.200 €	89.680 €
100301 Denk- und Ehrenmale	1.000 €	1.000 €	90 €
110301 Wasserversorgung	429.600 €	480.360 €	368.108 €
110701 Abwasserbeseitigung	8.300 €	38.250 €	9.648 €
120101 Gemeindestraßen	579.100 €	521.100 €	534.009 €
120501 Gemeindereinigung und Winterdienst	18.800 €	18.800 €	5.180 €
120601 Parkplätze	3.200 €	3.200 €	153 €
120701 ÖPNV	27.500 €	27.500 €	26.922 €
130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	80.600 €	16.600 €	9.992 €
130201 Wasserläufe und Wasserbau	20.500 €	3.500 €	1.272 €
130401 Naturschutz- und Landschaftspflege	800 €	800 €	433 €
130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	12.900 €	12.900 €	1.276 €
150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	46.800 €	48.300 €	30.415 €
Summe GB 3:	1.978.430 €	1.853.810 €	1.614.756 €
Gesamtsumme:	3.208.845 €	3.022.839 €	2.838.670 €

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE VERWALTUNG**

Produktübersicht Haushalt 2022

Teilhaushalt I

Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	5.165,00 € -	338.220,00 € -	333.055,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	20.656,00 € -	687.360,00 € -	666.704,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	40.000,00 € -	182.300,00 € -	142.300,00 €
010104	Finanzwirtschaft	26.445,00 € -	504.050,00 € -	477.605,00 €
010105	Bauhof	44.000,00 € -	883.100,00 € -	839.100,00 €
020101	Statistik und Wahlen	- € -	16.900,00 € -	16.900,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.000,00 € -	200.830,00 € -	185.830,00 €
020202	Bürgerdienste und Standesamt	64.000,00 € -	417.500,00 € -	353.500,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	25.270,00 € -	304.345,00 € -	279.075,00 €
	Summen:	240.536,00 € -	3.534.605,00 € -	3.294.069,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 010101 Gemeindliche Gremien			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010101	Gemeindliche Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung			
Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien, Organisation der Sitzungen, Beschlussüberwachung, Abrechnung der Sitzungsgelder. Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts. Schiedsamt, Veranstaltungen			
Allgemeine Ziele			
Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Sicherung der Grundlagen des Ortsrechtes			
Zielgruppe			
Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde			
Produktbeteiligte			
Verwaltungsleitung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Allgemeinheit, Kommunalaufsicht des Landkreises Bergstraße, HSGB.			
Künftige Entwicklung			
Zukunftsziele müssen noch definiert werden			
Auftragsgrundlage			
HGO, Kommunalsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien			
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	6.823 €/60	7.075 €/60	5.839 €/60
Vorjahre	2019	2018	2017
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	5.949 €/60	4.877 €/60	5.565 €/60
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-46,85	-48,59	-40,10

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		4.665		388
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		500	400	454
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		5.165	400	842
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-145.700	-147.200	-116.174
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-133.000	-149.200	-142.465
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-48.100	-47.100	-35.067
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-11.170	-860	-2.407
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-250	-250	-192
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-338.220	-344.610	-296.305
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-333.055	-344.210	-295.464
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)		5.165	400	842
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-338.220	-344.610	-296.305
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-333.055	-344.210	-295.464
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)		-333.055	-344.210	-295.464
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		13.000	9.000	5.707
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-89.300	-89.300	-60.590
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-76.300	-80.300	-54.883
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-409.355	-424.510	-350.347

Position Ergebnishaushalt

- 11 Personalkosten für den aktiven Bürgermeister, Beihilfen für den aktiven die passiven Bürgermeister und Personalkosten Gemeindeentwicklungsplan.
- 12 Versorgungskassenbeiträge für den aktiven und die passiven Bürgermeister.
- 13 Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Gremien
2022: 21.500 €, 2021: 21.500 €, 2020: 16.359 €
- Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a.
2022: 1.000 €, 2021: 1.000 €, 2020: 380,00 €
- Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister
2022: 6.000 € 2021: 6.000 €, 2020: 5.254,14 €
- Repräsentationsaufwendungen, Jahresabschlussitzung, Getränke bei den Sitzungen, Repräsentationen des Gemeindevertretervorsitzenden, Woche des Parlaments. Kosten des Neujahrsempfangs, Ehrenamtspreis, Präsente für Geschäftseröffnungen, Geburtstagsgeschenke, Arbeitsessen mit Behördenvertretern u.a.
2022: 5.000 € 2021: 5.000 €, 2020: 2.848,73 €
- Wartungs- und Betriebskosten für die Sitzungsmanagement Software.
Anteilige Papier- und Büromaterialkosten für Sitzungsunterlagen.
Reisekosten beim Besuch von Fortbildungslehrgängen.
Unterhaltung des Dienstfahrzeugs des Bürgermeisters.
- Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO:
für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung,
2022: 0,0 2021: 0,0 €, 2020: 0,0 €
für den Bürgermeister
2022: 1.000 2021: 1.000 €, 2020: 1.505,96 €.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte Wasserversorgung und Breitbandversorgung.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltungssteuerung und der Objektbetreuung für die Gremienarbeit.
- Die ILV der Verwaltung sind für den gesamten Haushalt veranschlagt. Sie setzen sich zusammen aus dem geschätzten zeitanteiligen Personalaufwand und analogen Anteilen aus dem Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie den analogen anteiligen Abschreibungen.

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2022	2021 ²	2020	
1		2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach §36a Abs. 4 HGO					
1.1	Sockelbeitrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jeden Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktionen					
2.1.1	Personalaufwendungen				
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:					
2.2	Fraktion				
	•				
	•				
	•				
		Jahresbeträge			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³					
3.1	Fraktion				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:					
3.2	Fraktion				
	•				
	•				
	•				
Gesamtsumme:					

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Die Einzelposition sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

Anmerkung für die Gemeinde Rimbach/Odw.

Die Gemeinde Rimbach gewährt keine zusätzlichen Mittel gemäß § 36 a Abs. 4 HGO.

Es werden Entschädigungen gemäß Entschädigungssatzung geleistet. Grundlage ist § 27 HGO.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.653		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				18.653		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-37.744	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-37.744	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-19.091	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 010101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-19.090,83			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.653,25			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-37.744,08			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 010102 Verwaltungssteuerung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010102	Verwaltungssteuerung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung Einrichtungen für die Verwaltung, EDV-Organisation, Presse, Veranstaltungen			
Allgemeine Ziele Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur			
Zielgruppe Gesamte Verwaltung			
Produktbeteiligte Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche			
Künftige Entwicklung Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage HGO, HDSG, Dienstanweisungen, Organisationsplan, Verträge, Beschlüsse der Gremien.			
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	41,14%	37,73%	40,46%
Vorjahre	2019	2018	2017
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	43,01%	35,36%	36,59%
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-32,73	-34,29	-31,38

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				77
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				150
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.156	20.510	20.026
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		500	500	3.795
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		20.656	21.010	24.048
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-261.900	-265.800	-243.174
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-81.850	-75.150	-70.152
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-282.800	-244.500	-266.741
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-59.810	-61.400	-78.419
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.000	-1.000	-842
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-200	
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-687.360	-648.050	-659.328
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-666.704	-627.040	-635.280
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)		20.656	21.010	24.048
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-687.360	-648.050	-659.328
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-666.704	-627.040	-635.280
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)		-666.704	-627.040	-635.280
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		395.000	341.790	367.404
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-14.300	-14.300	-6.314
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		380.700	327.490	361.090
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-286.004	-299.550	-274.190

Erläuterungen

Produkt 010102

Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz

Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse).
- 09 Sonstiger Kostenersatz, z.B. Versicherungsleistungen, Schadensersatzleistungen
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen der Hauptverwaltung einschließlich der Pensionäre. 5,0 Planstellen, davon am 01.01.2022 voraussichtlich 5,0 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen (Rathaus, Verwaltungsräume), Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Mieten, Gebühren, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten, Aufwendungen für Literatur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage der Gemeinde Rimbach, Fort- und Weiterbildung, Kommunikationsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge.
- Ein Mehrbedarf ein EDV-Kosten und IT-Lizenzen wird in den nächsten Jahren aufgrund der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zu erwarten sein.
- 14 Abschreibungen auf das Rathaus und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Geschäftsbereichs I.
- 15 Verbandsumlage Verwaltungsschulverband.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte, für die die Verwaltungssteuerung Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Verwaltungssteuerung ist im Arbeitsbereich Objektbetreuung enthalten.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				565		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				565		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-47.000		-26.000	-4.876	-723.000	-723.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		-152.000	-14.100	-943.000	-862.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-8.000	-8.000
	Summe	-197.000		-178.000	-18.976	-1.674.000	-1.593.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.000		-178.000	-18.411	-1.674.000	-1.593.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-195.000,00		-176.000,00	-4.352,95	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-712.000,00 -982.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				565,25			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000,00		-26.000,00				-26.000,00 -73.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-148.000,00		-150.000,00	-4.918,20	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-686.000,00 -909.000,00
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00		-2.000,00	-2.959,50	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-26.000,00 -34.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.959,50	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-26.000,00 -34.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus				-11.098,53			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.876,46			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.222,07			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 010103 Personalbewirtschaftung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010103	Personalbewirtschaftung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens		
Allgemeine Ziele	Effektives und Effizientes Personalmanagement		
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter, Gremien		
Produktbeteiligte	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beamten-, Besoldungs-, Tarif- und Personalvertretungsrecht, Verträge, Arbeitsschutzvorschriften		
Kennzahlen	2022	2021	2020
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	21,58%	21,82%	22,69%
Vorjahre	2019	2018	2017
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	25,62%	23,00%	21,16%
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-35,16	-35,42	-57,80

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				5
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		40.000	40.000	183.910
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		40.000	40.000	183.915
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-44.200	-44.200	-23.596
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-105.000	-119.800	-534.850
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.100	-20.600	-21.061
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-8.000		
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)		-182.300	-184.600	-579.506
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-142.300	-144.600	-395.591
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	40.000	183.915
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-182.300	-184.600	-579.506
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-142.300	-144.600	-395.591
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)		-142.300	-144.600	-395.591
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-164.900	-164.900	-109.426
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-164.900	-164.900	-109.426
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-307.200	-309.500	-505.017

Position Ergebnishaushalt

- 09 Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre nach den Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 11 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, sonstige Personalaufwendungen und Aufwendungen für den Personalrat.
Für Prämien im Rahmen des Internen Vorschlagswesens sind, wie im Vorjahr, 3.000 € veranschlagt.
- 12 Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten der Gemeinde Rimbach nach den Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 13 EDV-Kosten, Büromaterial, Literaturkosten, Fortbildungskosten, Reisekosten Mitgliedsbeitrag AG-Verband.
- 15 Personalkostenabrechnung über Kreis Bergstraße
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Personalbewirtschaftung.

Position Finanzhaushalt (umseitig)

- 08 Zuführung an die Versorgungsausgleichsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000		-12.000	-11.685	-177.000	-141.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-12.000	-11.685	-177.000	-141.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		-12.000	-11.685	-177.000	-141.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 010104 Finanzwirtschaft			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010104	Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Buchführung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kreditoren und Debitorenbuchhaltung), Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Verwaltung der Belege, Verwahrungen, Erstellung der Jahresrechnung. Erstellung der Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse.		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Aufstellung des Haushaltsplans entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörde		
Produktbeteiligte	Geschäftsbereiche, Gemeindliche Gremien, Kommunalaufsicht und Revision des Landkreises Bergstraße		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, AO, GemKVO, weitere einschlägige Gesetze und Erlässe, z.B. der Finanzplanungserlass des Landes.		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-34,75	-29,04	-32,45

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		145		12
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		300	300	227
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		445	300	239
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-356.600	-321.000	-286.315
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-27.500	-24.800	-20.495
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-107.700	-95.100	-90.559
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-12.250	-12.100	-10.107
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)		-504.050	-453.000	-407.476
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-503.605	-452.700	-407.237
21	56, 57	21 Finanzerträge		26.000	25.000	25.392
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				-5.340
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		26.000	25.000	20.053
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		26.445	25.300	25.631
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-504.050	-453.000	-412.816
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-477.605	-427.700	-387.185
25	59	27 Außerordentliche Erträge				-1.023
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-1.023
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-477.605	-427.700	-388.208
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		174.000	174.000	104.666
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		174.000	174.000	104.666
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-303.605	-253.700	-283.541

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen.
5,5 Planstellen, davon am 01.01.2022 voraussichtlich 5,5 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
(Verwaltungsräume), Wartungskosten, Gebühren, Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Prüfungskosten Jahresrechnung,
Kassenprüfung) Aufwendungen für Literatur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung,
Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software)
und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 21 Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren und
Säumniszuschlägen.
- 22 Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen
der Produkte für die der GB Finanzen Leistungen erbringt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				565		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				565		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-8.525	-17.000	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-8.525	-17.000	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-7.960	-17.000	-14.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-6.959,40			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				565,25			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.524,65			
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,29	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.000,00 -17.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,29	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.000,00 -17.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 010105 Bauhof			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010105	Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens.		
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens, Serviceleistungen für Bürger, Vereine und Institutionen.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Produkte der Gemeinde Rimbach		
Produktbeteiligte	Unternehmen, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Personalaufwand je Produktivstunde	42,77 €	40,12 €	40,79 €
Vorjahre	2019	2018	2017
Personalaufwand je Produktivstunde	39,98 €	32,50 €	36,58 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		29.000	39.000	31.643
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		15.000		34.980
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			2.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		44.000	41.000	66.623
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-596.750	-479.900	-470.160
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-46.550	-35.900	-32.110
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-141.000	-141.900	-164.109
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-96.800	-83.700	-84.044
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		-2.000	-2.000	-1.588
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-883.100	-743.400	-752.011
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-839.100	-702.400	-685.388
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		44.000	41.000	66.623
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-883.100	-743.400	-752.011
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-839.100	-702.400	-685.388
25	59	27 Außerordentliche Erträge				5.358
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-10.192
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-4.834
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-839.100	-702.400	-690.222
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		902.100	808.400	795.922
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-63.000	-106.000	-105.700
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		839.100	702.400	690.222
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen				

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze
 - 2022: 4.000 €, 2021: 14.000 €, 2020: 3.755,30 €.
 - Müllbeseitigung für den ZAKB, Rückvergütung für die Kommunen
 - ab 2021 ohne Altkleidervergütung
 - 2022: 25.000 €, 2021: 25.000 €, 2020: 27.887,70 €
- Sonstiger Kostenersatz z.B. vom Geo-Naturpark, Privaten oder Firmen.
- 09 Erträge aus Schadensersatzleistungen
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes.
12 Planstellen, davon am 01.01.2022 voraussichtlich 12 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Leasingraten für Fahrzeuge, Reinigungskosten, Mieten, Pachten, Gebühren, Telefonkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Bauhofgebäude, die Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes.
- 18 Kraftfahrzeugsteuern
- 29 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen der Produkte, für die der Bauhof Leistungen erbringt.
- 30 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für den Einsatz der Waldarbeiter im Bauhof.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.110		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.110		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-280.000		-90.000	-11.004	-400.000	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-180.000		-147.000	-104.031	-1.783.000	-1.588.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-460.000		-237.000	-115.035	-2.198.000	-2.003.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.000		-237.000	-108.925	-2.198.000	-2.003.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.336,91 -4.336,91			
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00		-127.000,00 -37.000,00	-10.511,59 10.943,00 -11.003,71 -10.450,88	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00	-443.000,00 -533.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -323.000,00 -413.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000,00 -145.000,00		-65.000,00 -65.000,00		-120.000,00 -120.000,00		-875.000,00 -1.140.000,00 -875.000,00 -1.140.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Mulcher für Unimog U400 (65 TEUR), Ersatz für Tieflader sowie verkehrssicherer Streuer (80 TEUR).							
I0101-2001 Ersatz für Tandemhänger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00 -40.000,00	-45.820,00 -45.820,00			-80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
I0101-2002 Bauhofunterbringung (Container) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00 -280.000,00						-280.000,00 -280.000,00
I0101-9209 GWG Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-4.510,57 -4.510,57	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00	-65.000,00 -85.000,00 -65.000,00 -85.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 020101 Statistik und Wahlen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden. Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (STB) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).			
Allgemeine Ziele Rechtzeitige korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Abgabe von Statistiken.			
Zielgruppe STB, HSL, Gemeindliche Gremien, Bürger, Parteien			
Produktbeteiligte STB, HSL, Kommunalaufsicht, Parteien, Geschäftsbereiche			
Künftige Entwicklung Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage HGO, verschiedene Wahlgesetze, Statistikvorschriften			
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Wahlberechtigte	N.N./6800	KW.BT/6644	N.N./6700
Defizit je Wahlberechtigtem Jahresergebnis	5,91 €	7,06 €	5,97 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-4,60	-5,37	-4,58

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			5.000	
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			5.000	
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		-16.900	-25.900	-15.782
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)		-16.900	-25.900	-15.782
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-16.900	-20.900	-15.782
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	
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-16.900	-25.900	-15.782
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-16.900	-20.900	-15.782
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)		-16.900	-20.900	-15.782
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-23.300	-26.030	-24.242
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-23.300	-26.030	-24.242
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-40.200	-46.930	-40.024

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung für überörtliche Wahlen.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelfer, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, EDV-Kosten, Porto und Versandkosten
Entschädigung Wahlhelfer beläuft sich auf 50,00 EUR nur für das Wahljahr 2021.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2022: 0,0 € (2021: 2.730 €, 2020: 0,0 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wahlen und die Statistik (2022: 23.300 € 2021: 23.300 € 2020: 24.241,71 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020201	Allgem. Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Lukas Schmitt	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Ordnungsrecht, Verkehrsrecht, Gaststättenrecht, Jugenschutzvorschriften, Asylbewerber, Spielhallen, Jagd- u. Fischereirecht.		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung von ordnungsgemäßem Gaststätten- und Spielhallenbetrieb, Unterbringung von Asylbewerbern.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Asylbewerber.		
Produktbeteiligte	Polizei, Fachbehörden, Ortsgericht, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, StVO, GewO, GastG, Jugenschutzgesetz, Satzungen		
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	7,47 %	6,31 %	6,08 %
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-16,10	-20,31	-17,84

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	12.743
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		15.000	15.000	12.743
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-88.700	-133.900	-115.869
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-6.800	-10.700	-10.472
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.130	-10.900	-10.706
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-1.700	-2.200	-1.039
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-86.500	-79.900	-71.357
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)		-200.830	-237.600	-209.443
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-185.830	-222.600	-196.700
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)		15.000	15.000	12.743
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-200.830	-237.600	-209.443
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-185.830	-222.600	-196.700
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)		-185.830	-222.600	-196.700
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		52.100	52.100	49.350
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.950	-6.950	-8.511
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		45.150	45.150	40.838
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-140.680	-177.450	-155.862

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Bescheinigungen, Beglaubigungen u.a.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes.
1,5 Planstellen, davon am 01.01.2022 voraussichtlich 1,5 Stellen besetzt.
Ab 2021 kein Versorgungsaufwand für Beamte.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen,
Wartungskosten, EDV-Kosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Porto und
Versandkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15 Kostenanteil am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk,
2022: 83.000 €, 2021: 76.400 €, 2020: 70.710,81 €.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen
der Produkte für die das Ordnungsamt Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich
ein Ansatz von rund 5.450 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für
das Ordnungsamt 1.500 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000				-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000		-24.000	-1.474	-158.700	-146.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000		-81.700	-72.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-19.000		-24.000	-1.474	-203.700	-191.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000		-24.000	-1.474	-203.700	-191.700

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.474,15 -1.474,15			
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00		-23.000,00 -23.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00	-129.700,00 -141.700,00 -129.700,00 -141.700,00
I0202-1902 Wohncontainer für Obdachlose 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00						-15.000,00 -15.000,00
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00 -1.000,00	-13.000,00 -17.000,00 -13.000,00 -17.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Bürgerdienste und Standesamt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftengesetz. Führung des Geburten- und Sterbebuches. Prüfung der Eheschließungen. Durchführung von Eheschließungen. Führen von Heirats- und Familienbüchern. Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Meldewesen, Passwesen, Bürgerservice, Rentenangelegenheiten, Sozialberatung.		
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, sonstiger Bürgerservice. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung soziale und wirtschaftlicher Notlagen durch Beratung und Unterstützung.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Standesämter.		
Produktbeteiligte	Gerichte, andere Standesämter, anderer Fachbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz, MeldeG, PA-G, Pass-G, Satzungen.		
Kennzahlen	2022	2021	2020
Beurkundung von Geburten			5
Beurkundung von Eheschließungen			33
Beurkundung von Sterbefällen			69
Anzahl der ausgestellten Personalausweise			1.085
Anzahl der ausgestellten Reisepässe			336
Anzahl der Wohnortanmeldungen			607
Anzahl der Wohnortabmeldungen			439
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-33,49	-32,37	-29,56

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	65.000	60.542
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				2.837
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.		4.000	4.000	389
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		64.000	69.000	63.767
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-307.600	-308.200	-294.898
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-23.700	-23.800	-19.854
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-80.500	-71.500	-59.235
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-3.200	-6.700	-6.344
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-2.500	-2.500	-3.078
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)		-417.500	-412.700	-383.409
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-353.500	-343.700	-319.642
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)		64.000	69.000	63.767
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-417.500	-412.700	-383.409
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-353.500	-343.700	-319.642
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)		-353.500	-343.700	-319.642
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		62.700	62.700	61.397
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.800	
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		60.900	60.900	61.397
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-292.600	-282.800	-258.244

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Sterbefälle, Personenstandsurkunden, Ausweisdokumente, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Genehmigungen u.a.
- 07 Kostenerstattungen des Kreises für die Leistungen des Bürgerbüros im Führerschein- und KFZ-Zulassungsbereich.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Standesamtes.
5,5 Planstellen davon am 01.01.2022 voraussichtlich 5,5 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Beschaffungskosten der Ausweisdokumente, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, EDV-Kosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Porto und Versandkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15 Kostenerstattungen an den Bund für Führungszeugnisse, Fischereiabgabe,
2022: 2.500 €, 2021: 2.500 €, 2020: 3.078,00 €.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen
der Produkte, für die das Bürgerbüro Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den Bürgerservice
und das Standesamt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-566	-42.000	-36.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000	-566	-42.000	-36.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-566	-42.000	-36.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-9109 GWG Bürgerdienste und Standesamt	-2.000,00		-2.000,00	-566,14	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-19.000,00 -27.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-566,14	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-19.000,00 -27.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020301	Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Lukas Schmitt	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Brandschutz und -bekämpfung, Technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung, Mitarbeit im Katastrophenschutz bei Bedarf		
Allgemeine Ziele	Leben erhalten und Schäden begrenzen, Brände löschen, Menschen und Tiere aus Notlagen retten, Beseitigung von Gefahren in kurzen Einsatzzeiten, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und freiwilliger Leistungen nach den technischen Möglichkeiten, Brände und Brandgefahren durch Brandschutzerziehung und Öffentlichkeitsarbeit verhüten.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren		
Produktbeteiligte	Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor, Wehrführer, Polizei, Rettungsdienste, andere Fachbehörden.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HBKG, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.		
Kennzahlen	2022	2021	2020
Hilfeleistungseinsätze			30
Brandeinsätze			18
Fehlalarme			1
Brandsicherheitsdienste			1
Mitglieder der Einsatzabteilungen			107
Mitglieder der Jugendfeuerwehr			35
Mitglieder Spielmannszug			28
Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung			43
Bambinifeuerwehr			30
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-39,36	-38,66	-33,94

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.400	6.400	732
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.500	3.500	1.000
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.370	13.820	13.792
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		25.270	23.720	15.524
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-13.950	-14.600	-13.647
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-400	-500	-199
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-156.550	-145.500	-136.679
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-132.745	-135.315	-123.566
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-500	-500	
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-170
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-304.345	-296.615	-274.260
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-279.075	-272.895	-258.736
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		25.270	23.720	15.524
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-304.345	-296.615	-274.260
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-279.075	-272.895	-258.736
25	59	27 Außerordentliche Erträge				8.025
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				8.024
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-279.075	-272.895	-250.712
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-105.650	-104.850	-82.065
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-105.650	-104.850	-82.065
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-384.725	-377.745	-332.778

Position Ergebnishaushalt

- 02 Gebührenerträge für die kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehren nach der bestehenden Feuerwehrgebührensatzung.
- 03 Kostenerstattung des Kreises für die Leistungen der Feuerwehren der Gemeinde Rimbach im überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz. (Lehrgangsort für Funklehrgänge, Bedarfsbereitstellung TLF 16)
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse).
- 11+12 Gesetzliche Unfallversicherung für die Feuerwehrleute und Entgelte für Mini-Jobs.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Strom, Gas, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefon- und Datenübertragungskosten, Dienst- und Schutzkleidung (Mehrbedarf Neueinkleidung und Reservekleidung), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Funktionsträger, Mitgliedsbeiträge. Leasingraten für ein Kommandofahrzeug für den Gemeindebrandinspektor.
- 14 Abschreibungen auf die Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Wehren.
- 15 Zuschuss Jugendzeltlager u.a.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2022:16.350 € 2021: 16.350 € 2020: 7.810,71 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feuerwehren und die Gefahrenabwehr 2022: 49.000 € 2021: 48.500 € 2020: 37.967,02 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Wasserversorgung für die Löschwasserversorgung der Gemeinde Rimbach
2022: 40.300 € 2021: 40.000 € 2020: 36.287,27 €
Der ILV-Ertrag ist bei der Wasserversorgung eingeplant.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				128.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.027		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				136.127		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		35.000	-2.066	-1.490.000	-1.490.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-572.000		-61.000	-467.718	-2.997.000	-2.152.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-592.000		-26.000	-469.784	-4.487.000	-3.642.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592.000		-26.000	-333.657	-4.487.000	-3.642.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-953,70 -953,70			
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-112.000,00 -112.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-19.411,16 -19.411,16	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00	-423.000,00 -565.000,00 38.000,00 38.000,00 -461.000,00 -603.000,00
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.626,35 -16.626,35			-35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00
I0203-1601 Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-455.000,00 -455.000,00			-293.454,39 128.100,00 2,00 -421.556,39	74.000,00 74.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-849.000,00 -2.030.000,00 151.000,00 225.000,00 -1.000.000,00 -2.255.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TLF 16/26 Zotzenbach (455 T€).							
I0203-1701 Bau von Löschwasserbehältern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000,00 65.000,00				-35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00
I0203-1901 Planungskosten Anbau FFW Zotzenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00		-30.000,00 -30.000,00				-45.000,00 -55.000,00 -45.000,00 -55.000,00
I0203-1903 Umbau Feuerwehrgerätehaus Rimbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
I0203-9009 GWG Feuerwehren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00		-11.000,00 -11.000,00	-4.495,54 -4.495,54	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00	-119.000,00 -139.000,00 -119.000,00 -139.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, B und C-Schläuche, Kleingeräte, LED Lampen, Feldbetten u.a.							

**TEILHAUSHALT
SOZIALES, JUGEND UND KULTUR**

Produktübersicht Haushalt 2022

Teilhaushalt II

Soziales, Jugend und Kultur

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal Überw	- € -	17.000,00 € -	17.000,00 €
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.u.a.	5.500,00 € -	34.310,00 € -	28.810,00 €
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- € -	11.400,00 € -	11.400,00 €
051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	- € -	7.400,00 € -	7.400,00 €
060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	1.800,00 € -	7.500,00 € -	5.700,00 €
060401	Kindergärten	721.875,00 € -	1.317.880,00 € -	596.005,00 €
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	292.150,00 € -	1.896.500,00 € -	1.604.350,00 €
060501	Spielplätze	18.650,00 € -	62.800,00 € -	44.150,00 €
	Summen:	1.039.975,00 € -	3.354.790,00 € -	2.314.815,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	
P-Gruppe	0406	Musikschulen	
Produkt	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Zuschussgewährung an die Jugendmusikschule Weschnitztal		
Allgemeine Ziele	Auszahlung der Zuschüsse, Lohnabrechnung der hauptamtlichen Mitarbeiter der JMS, Beratung in Entgelt- und sonstigen Angelegenheiten.		
Zielgruppe	JMS		
Produktbeteiligte	JMS, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Vertrag		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,55	-2,55	-3,06

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-17.000	-17.000	-14.753
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)		-17.000	-17.000	-14.753
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-17.000	-17.000	-14.753
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-17.000	-17.000	-14.753
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-17.000	-17.000	-14.753
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)		-17.000	-17.000	-14.753
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-5.300	-5.300	-11.972
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-5.300	-5.300	-11.972
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-22.300	-22.300	-26.724

Position Ergebnishaushalt

- 15 Für laufende Zuschüsse an die Jugendmusikschule werden 17.000 € für durchschnittlich 190 Schüler veranschlagt.
Der endgültige Bedarf ergibt sich erst im Laufe des Jahres entsprechend den tatsächlichen Schülerzahlen.
In den vergangenen Jahren wurde durchschnittlich die folgende Anzahl von Schülern bezuschusst:

2022	180 Schüler Planzahl	17.000,00 €
2021	180 Schüler Planzahl	17.000,00 €
2020	132 Schüler	14.752,50 €
2019	171 Schüler	15.532,50 €
2018	164 Schüler	14.827,50 €
2017	186 Schüler	16.732,50 €
2016	191 Schüler	17.370,00 €
2015	216 Schüler	19.432,50 €
2014	230 Schüler	24.850,96 €
2013	256 Schüler	27.970,00 €
2012	281 Schüler	30.528,08 €
2011	290 Schüler	31.450,16 €
2010	268 Schüler	28.919,00 €

Der Zuschussbetrag je Schüler betrug im HHJ 2006 zuletzt 10,63 €/Monat.
Dieser Betrag wurde ab dem HHJ 2007 um 15% auf 9,04 €/Monat gesenkt.
Ab dem HHJ 2015 ist eine weitere Senkung auf 7,50 €/Monat erfolgt.

Insgesamt wurden in den Jahren 2010 bis 2020 rund 242.365,46 € an Zuschüssen gezahlt.

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	
P-Gruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigenen und fremden), Projektförderung, Vereinsförderung in diesem Bereich, Pflingstmarkt, Cooltur, sonstige Märkte, Städtepartnerschaften, Zuschussabwicklung und eigene Aktivitäten.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der vielfältigen kulturellen Angebote, Förderung der Attraktivität der Gemeinde Rimbach im kulturellen Bereich, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Partnerschaftsverein, Gremien		
Produktbeteiligte	Vereine, Verbände, Institutionen, Partnerschaftsverein, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-5,20	-3,14	-3,06

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	
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.		5.500	10.000	5.500
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		5.500	10.500	5.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-1.125
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-200	-200	-191
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-32.110	-19.100	-8.961
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)		-34.310	-21.300	-10.277
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-28.810	-10.800	-4.777
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)		5.500	10.500	5.500
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-34.310	-21.300	-10.277
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-28.810	-10.800	-4.777
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)		-28.810	-10.800	-4.777
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-16.600	-16.600	-21.959
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-16.600	-16.600	-21.959
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-45.410	-27.400	-26.735

Position Ergebnishaushalt

01	Erlöse aus dem Verkauf der noch vorhandenen Bücher.		
07	Erträge aus Zuwendungen für kulturelle Zwecke von Dritten.		
13	Repräsentationsaufwendungen, Gemeindkosten Partnerschaftspflege, Kränze Volkstrauertage sowie Mitgliedsbeiträge.		
14	Abschreibungen GWG und Wappenstelle Rathausstraße.		
15	Zuschuss allgemein an den Partnerschaftsverein 4.600 € Zuschusssummen an den Partnerschaftsverein Vorjahre:		
	Ansatz	2022	4.600,00 €
	Ansatz	2021	4.600,00 €
	Abrechnungssumme	2020	1.450,60 €
	Abrechnungssumme	2019	0,00 €
	Abrechnungssumme	2018	4.636,91 €
	Abrechnungssumme	2017	4.504,13 €
	Abrechnungssumme	2016	3.144,48 €
	Abrechnungssumme	2015	4.159,18 €
	<u>Weitere Zuschüsse an Vereine und Verbände:</u>		
	Zuschüsse an Vereine zur Förderung von Musik und Gesang	490€	490€ 480€
	Zuschuss an den WVV für kulturelle Zwecke	2.250€	2.250€ 2.250€
	Zuschuss an die KÖB	1.440€	1.440€ 1.440€
	Zuschuss Geschichtsblätter Kreis Bergstraße u. zbV	320€	320€ 90 €
	Zuwendungen für kulturelle Zwecke (aus Pos. 7)	5.500 €	5.500€ (WVV)
	Sanierungsarbeiten Evangelische Kirche (einmalig in 2022)	20.000 €	
30	Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes. Im HH 2022 keine Veranschlagung.		
30	Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Kultur und Städtepartnerschaft 2022: 16.600 € 2021: 16.600 € 2020: 21.958,74 €.		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-21.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-21.000	-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-21.000	-18.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0410-1801 Erwerb von Bühnenteilen							-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000,00 -5.000,00
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00 -16.000,00

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	05	Soziale Leistungen	
P-Gruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an die Krankenpflegestation südlicher Odenwald, die Jugend- und Drogenberatung Prisma, die Seniorenberatung und an Vereine.		
Allgemeine Ziele	Abwicklung der durch Verträge oder Beschlüsse vorgegebenen Zuschüsse.		
Zielgruppe	Träger der Wohlfahrtspflege		
Produktbeteiligte	Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,03	-2,01	-1,66

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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		-3.000	-2.700	-2.606
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-300	-500	-1.223
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-8.100	-8.000	-7.029
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)		-11.400	-11.200	-10.858
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.400	-11.200	-10.858
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-11.400	-11.200	-10.858
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.400	-11.200	-10.858
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)		-11.400	-11.200	-10.858
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.330	-6.330	-3.613
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-6.330	-6.330	-3.613
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-17.730	-17.530	-14.471

Position Ergebnishaushalt

- 07 Ertrag aus Zuschüssen zur Weiterleitung für soziale Zwecke Pos. 15.
- 13 Versicherungsbeiträge DRK-Fahrzeuge, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter. (Investitionszuschüsse)
- 15 Zuschüsse an folgende Verbände der freien Wohlfahrtspflege:

	PLAN 2022	PLAN 2021	IST 2020
Behindertenhilfe Selbsthilfe e.V.	230 €	230 €	230 €
VDK Ortsverband Rimbach	190 €	190 €	190 €
z.b.V. (Tafel Rimbach, etc.)	580 €	0 €	0 €
DRK Ortsvereinigung Rimbach	0 €	0 €	0 €
Trommer Sommer e.V.	0 €	0 €	0 €
Summe:	1.000 €	1.000 €	420 €

Die Gemeinde Rimbach beteiligt sich an der Weiterführung der „Ganzheitlichen Seniorenberatung“ im Kreis Bergstraße mit einem Zuschuss für die Region Odenwald. Die beteiligten Kommunen tragen 45% der Kosten, der Kreis trägt ebenfalls 45% und der Träger beteiligt sich mit 10%. Der Vertrag kann mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

2022: 7.100 €, 2021: 7.000 €, 2020: 6.608,98 €.

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2022: 2.730 €. 2021: 2.730 € 2020: 0 €
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Trägerförderung
2022:3.600 € 2021:3.600 € 2020: 3.612,80 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 051001 Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	05	Soziale Leistungen	
P-Gruppe	0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	
Produkt	051001	Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Besuchsorganisation zu Alters- und Ehejubiläen, Durchführung der Seniorenfeiern, Allgem. Seniorenarbeit		
Allgemeine Ziele	Ehrung von Alters- und Ehejubilaren, Organisation von Seniorenfeiern, Allg. Seniorenangelegenheiten.		
Zielgruppe	Senioren, Alters- und Ehejubilare		
Produktbeteiligte	Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-6,99	-6,99	-7,12

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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		-7.400	-7.400	-2.919
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)		-7.400	-7.400	-2.919
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-7.400	-7.400	-2.919
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-7.400	-7.400	-2.919
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-7.400	-7.400	-2.919
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-7.400	-7.400	-2.919
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-53.700	-53.700	-59.298
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-53.700	-53.700	-59.298
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-61.100	-61.100	-62.217

Position Ergebnishaushalt

07 Spenden und Zuschüsse für die Seniorenfeiern

13 Sachkosten für die Durchführung der Seniorenfeiern in der Vorweihnachtszeit in Rimbach und den OT Zotzenbach und Lauten-Weschnitz/Mitlechtern nach den jeweiligen Traditionen in den Ortsteilen.
2022: 5.000 €, 2021: 5.000 €, 2020: 2.254,05 €

Zu Ehe- oder Altersjubiläen überreicht die Gemeinde Rimbach ein Geschenk im Wert von 35 € bzw. 20 €. Die Geschenke werden überreicht für den 80. und 85. Geburtstag, ab dem 90. Geburtstag jedes Jahr und ab der Goldenen Hochzeit. Die Jubilare werden jeweils gefragt, ob sie den Besuch eines Vertreters der Gemeinde wünschen.
2022: 2.400 €, 2021: 2.400 €, 2020: 664,95 €

Anzahl der Jubiläen der letzten Jahre:

2021	keine
2020	3 Ehejubiläen nur im 1. Quartal 2020 22 Altersjubiläen nur im 1. Quartal 2020
2019	41 Ehejubiläen 170 Altersjubiläen (neue Kriterien)
2018	49 Ehejubiläen 145 Altersjubiläen (neue Kriterien)
2017	68 Ehejubiläen 140 Altersjubiläen (neue Kriterien)
2016	36 Ehejubiläen 150 Altersjubiläen (neue Kriterien)
2015	36 Ehejubiläen 207 Altersjubiläen

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Seniorenarbeit.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Ferienspiele, Bastelaktionen. Kinder- und Jugendschutz.		
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Förderung spezieller Projekte.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern.		
Produktbeteiligte	Jugendliche, ehrenamtliche Helfer, Vereine, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	KJHG, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2022	2021	2020
Teilnehmer an den Ferienspielen	90	0	0
	2019	2018	2017
Teilnehmer an den Ferienspielen	74	82	84
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-3,38	-3,32	-3,44

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.800	1.800	
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	-3.000	
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-4.000	-4.000	-3.497
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)		-7.500	-7.000	-3.497
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-5.700	-5.200	-3.497
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)		1.800	1.800	
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-7.500	-7.000	-3.497
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-5.700	-5.200	-3.497
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)		-5.700	-5.200	-3.497
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-23.800	-23.800	-26.542
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-23.800	-23.800	-26.542
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-29.500	-29.000	-30.039

Position Ergebnishaushalt

01 Kostenbeiträge der Ferienspielteilnehmer. Im vergangenen Jahr wurden 5 € - 10 € je Familie und Tag, entsprechend dem Angebot erhoben.

13 Ferienspiele, Pädagogischer Tag, Mitgliedsbeiträge.

15 Folgende Zuschüsse sollen gewährt werden:

Suchtberatungsstelle der Caritas	2.700 €	2.700 €	2.771,32 €
AWO-Suchthilfe und Prävention	700 €	700 €	725,69 €
Aktion Schutzbürg (PSY:PLAN)/LEON	400 €	400 €	0,00 €
Schutzbetrag	200 €	200 €	0,00 €
Summe	4.000 €	4.000 €	3.497,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung Produkt 060401 Kindergärten			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060401	Kindergärten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen bis zur Einschulung.		
Allgemeine Ziele	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abstimmung mit dem Jugendamt.		
Zielgruppe	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern.		
Produktbeteiligte	Erzieherinnen, Jugendamt, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HKJHG, SGBVIII, Satzung über die Benutzung der Kindergärten mit zugehöriger Gebührenordnung, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Aufwand je belegtem Platz/Jahr	9.152 €	9.578 €	8.158 €
Jahr	2022	2021	2020
Zuschussbedarf je belegtem Platz/Jahr (mit Divid.)	6.380 €	5.852 €	4.138 €
Zuschussbedarf je belegtem Platz/Jahr (ohne Div.)	7.143 €	6.718 €	4.982 €
Jahr (Stichtag: 1. März des Jahres)	2022	2021	2020
Betreuungsplätze 3-6 Jahre genehmigt/belegt	142/144	142/127	142/131
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-105,14	-85,07	-62,04

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kindergärten						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.000	78.000	35.685
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		45.000	45.000	24.873
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.		449.700	427.900	485.890
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		19.175	26.175	9.068
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000	98.860
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		611.875	597.075	654.376
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-990.950	-932.650	-750.626
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-74.500	-71.400	-47.028
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-156.400	-126.500	-211.272
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-81.030	-70.810	-38.696
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-15.000	-15.000	-21.129
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)		-1.317.880	-1.216.360	-1.068.750
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-706.005	-619.285	-414.374
21	56, 57	21 Finanzerträge		110.000	110.000	110.623
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		110.000	110.000	110.623
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		721.875	707.075	764.999
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.317.880	-1.216.360	-1.068.750
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-596.005	-509.285	-303.752
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)		-596.005	-509.285	-303.752
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-322.600	-233.950	-238.273
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-322.600	-233.950	-238.273
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-918.605	-743.235	-542.025

Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren für die beiden gemeindlichen Kindergärten nach der bestehenden Gebührensatzung und der erwarteten Belegung.
Gebühren 2022: 78.000 €, Gebühren 2021: 78.000 €, Gebühren 2020: 35.685 €.
- 03 Erstattungen für Mittagessen und Getränke
- 07 Erstattungen vom Land (Gebührenfreistellung, Integrationen)
2022: 449.700 €, 2021: 427.900 €, 2020: 485.890 €
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 09 Steuererstattung aus der Ausschüttung Sparkasse 2021
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Gemeindekindergärten.
18,5 Fachkraftstellen, 2 Auszubildende, 2 Praktikantenstellen, 0,5 Stellen Küchenhilfe.
Zum 01.01.2022 sind voraussichtlich 23,0 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
2022: 7.700 € 2021: 7.700 € 2020: 5.085 € Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren 2022: 17.900 € 2021: 16.000 € 2020: 21.361 €, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Fremdreinigungskosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
Fremdreinigungskosten steigen durch den Anbau
- 14 Abschreibungen auf die Kindergartengebäude, Außenanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15 Erstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Gebührenfreistellung.
- 21 Ausschüttung Sparkasse Starkenburg.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der Anlagen, Grünflächenpflege, Sicherheitskontrollen und Reparaturarbeiten.
Bei geschätzten 730 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 40.000 € / 45.450 € / 39.876 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Kindergärten
(101.800 € / 101.800 € / 105.213 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 Prozent) ausgewiesen.
Sie betragen voraussichtlich 2022: 180.800 € 2021: 86.700 € 2020: 93.184 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				166.276		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				166.276		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-16.500	-16.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-127.000	-564.098	-4.527.000	-4.527.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-66.000		-7.000	-22.086	-280.000	-259.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-91.000		-134.000	-586.184	-4.823.500	-4.802.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.000		-134.000	-419.908	-4.823.500	-4.802.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.143,58 -16.143,58			
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-54.000,00 -54.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-3.168,25 -3.168,25	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-54.000,00 -123.000,00 -54.000,00 -123.000,00
I0604-1501 Ersatz Spielgeräte Kiga Mitlechtern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
I0604-1601 Neubau Kindergarten Rimbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.500.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00
I0604-1602 Ersatz Spielgeräte KiGa Rimbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
I0604-1701 Ersatz Spielgeräte KiGa Mitlechtern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
I0604-1801 Anbau Kindergarten Rimbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-256.809,82 69.655,00 -326.464,82			-405.000,00 450.000,00 450.000,00 -855.000,00 -855.000,00
I0604-2001 Grundsanierung Kindergarten Rimbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-127.000,00	-142.012,54 95.621,00 -237.633,54			-527.000,00 -527.000,00 -527.000,00 -527.000,00
I0604-2002 Sonnenschutz Kindergarten Rimbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00						-25.000,00 -25.000,00
I0604-2003 Spielgelände Kindergarten Rimbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
I0604-9001 GWG Kindergärten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-1.773,88 1.000,00 -2.773,88	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-19.000,00 -27.000,00 -19.000,00 -27.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060402	Tageseinrichtungen freier Träger	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Annette Jakob	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in den evangelischen Kindergärten, dem Kindertreff e.V. und der Kinderkiste e.V. bis zu Einschulung.		
Allgemeine Ziele	Familientlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Zielgruppe	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern		
Produktbeteiligte	Träger der Einrichtungen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2022	2021	2020
Kirchliche oder freie Einrichtungen	4	4	4
Betreuungsplätze U3	42	42	42
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	185	186	194
Jahr	2022	2021	2020
Zuschussbedarf je belegtem Platz/Jahr	7.328 €	5.877 €	6.605 €
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-190,39	-153,37	-178,40

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.400	9.400	9.414
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.		282.750	247.100	261.807
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		292.150	256.500	271.221
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		-246.500	-245.700	-223.529
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-20.650	-20.610	-20.642
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.629.350	-1.251.100	-1.504.167
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)		-1.896.500	-1.517.410	-1.748.338
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.604.350	-1.260.910	-1.477.116
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)		292.150	256.500	271.221
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.896.500	-1.517.410	-1.748.338
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.604.350	-1.260.910	-1.477.116
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-35.830
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-35.830
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.604.350	-1.260.910	-1.512.947
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-59.100	-79.050	-45.741
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-59.100	-79.050	-45.741
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-1.663.450	-1.339.960	-1.558.687

Erläuterungen

Produkt 060402

Tageseinrichtungen freier Träger

Position Ergebnishaushalt

01	Erbpacht Energiegenossenschaft Odenwald Jahr 2022: 9.400 €, Jahr 2021: 9.400 € Jahr 2020: 9.414 €			
07	Erstattungen vom Land (Gebührenfreistellung/ Vorjahre Bambiniprogramm)			
	Ev. Kindergarten Rimbach	157.100 €	121.300 €	127.930 €
	Ev. Kindergarten Zotzenbach	99.200 €	100.900 €	103.837 €
	Kindertreff e.V.	26.450 €	24.900 €	30.040 €
13	Sachkosten für die Miete und Nebenkosten des Ev. Kindergartens Rimbach (225.000 €) und sonstige Unterhaltungskosten (21.500 €), Instandhaltung Ev. Kindergarten Zotzenbach.			
14	Abschreibungen auf den Investitionszuschuss zum Anbau an den Ev. Kindergarten in Zotzenbach.			
15	Die Zuschusshochrechnung wurde nach den seitherigen Erfahrungswerten vorgenommen. Die Haushaltspläne der Ev. Kindergärten lagen Ende September 2021 vor. Die Beträge der Ü3 Kindergärten enthalten die Weitergabe der Landesförderung für die Gebührenfreistellung aus Pos. 07.			
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Rimbach Planzahl für 4 Gruppen ab 2018	696.700 €	511.300 €	511.983 €
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Zotzenbach Planzahlen	485.800 €	390.900 €	389.549 €
	Zuschuss für die Kinderkrippe im Ev. Kindergarten Zotzenbach (seit 01.08.2014)	196.400 €	100.000 €	100.000 €
	Zuschuss an den Kindertreff e.V. Landeszuschuss Gebührenfreist/Bambini	26.450 €	24.900 €	22.433 €
	Pauschalzuschuss (GVO 06.08.2018)	56.000 €	56.000 €	56.000 €
	Summe:	82.450 €	80.900 €	78.433 €
	Zuschuss an die Kinderkiste e.V. Pauschalzuschuss	168.000 €	168.000 €	168.000 €
30	Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der Anlagen des Ev. Kindergartens Rimbach. Bei geschätzten 665 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 36.400 € (53.550 € / 32.061 €).			
30	Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Einrichtungen der freien Träger von rund 22.700 € (25.500 € / 13.680 €)..			

Anzahl der nominalen Plätze 2021:**Kinder von 3-6 Jahren**

Gem. Kindergarten Rimbach	114
Kindergarten Löwenzahn Mitlechtern	30
Ev. Kindergarten Rimbach	101
Ev. Kindergraten Zotzenbach	69
Kindertreff e.V.	15
	<hr/>

Zwischensumme**329****Kinder unter 3 Jahren**

U 3 Gruppe Zotzenbach ab 1.8.14	12
Kinderkiste e.V. bis zu	30
	<hr/>

Summe:**371**

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

HHJ 2022	2.582.055 €
HHJ 2021	2.083.195 €
JR 2020	2.100.712 € (inkl. Rückstellung rund 256 TEUR)

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.400.000				-2.400.000	-2.400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		30.000	-8.677	-670.000	-670.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.450.000		30.000	-8.677	-3.070.000	-3.070.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.450.000		30.000	-8.677	-3.070.000	-3.070.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0604-2201 Erwerb Kindergarten Ölgärtchen	-2.400.000,00						-2.400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.400.000,00						-2.400.000,00
I0604-2202 Planung/Erweiterung Ev. Kindergarten Zotzenbach	-50.000,00		30.000,00				30.000,00 -20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		30.000,00				30.000,00 -20.000,00
I1001-0209 Grundstücksverkehr				-8.677,23			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.677,23			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 060501 Spielplätze			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	060501	Spielplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Herstellung und Betrieb von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung von attraktiven und verkehrssicheren Spiel- und Bolzplätzen.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern		
Produktbeteiligte	TÜV, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	KJHG, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2022	2021	2020
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000 qm)	7,25 €	7,28 €	7,91 €
Vorjahre	2019	2018	2017
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000 qm)	7,02 €	6,58 €	5,39 €
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-12,46	-12,50	-13,58

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Spielplätze

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		18.650	14.950	16.472
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		18.650	14.950	16.473
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		-24.400	-23.400	-9.043
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-38.400	-36.100	-37.490
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)		-62.800	-59.500	-46.533
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-44.150	-44.550	-30.060
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)		18.650	14.950	16.473
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-62.800	-59.500	-46.533
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-44.150	-44.550	-30.060
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)		-44.150	-44.550	-30.060
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-64.670	-64.670	-88.580
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-64.670	-64.670	-88.580
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-108.820	-109.220	-118.640

Position Ergebnishaushalt

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

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

14 Abschreibungen auf die Anlagen und Geräte der Spielplätze.

30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege folgender Spielplätze:
Albersbach, Spiel- und Bolzplatz Kreiswaldstraße
Lauten-Weschnitz, Spielplatz Feuerwehr und Bolzplatz Hofwiesenstraße
Mitlechtern, Spiel- und Bolzplatz Pfalzbachhalle
Münschbach Spielplatz und Bolzplatz
Rimbach, Spielplatz Gernotstraße
Rimbach, Spielplatz Bismarckstraße
Rimbach, Spielplatz Kirchgasse
Rimbach, Bolzplatz Brunnengasse
Rimbach, Spielplatz Edith-Stein-Straße
Rimbach, Mehrgenerationenspielplatz Fahrenbacher Straße
Zotzenbach, Spielplatz Gartenstraße
Zotzenbach, Bolzplatz Steinbühl

An Arbeiten fallen z.B. an, Pflege des Aufwuchses und der Rasenflächen, Geräte- und Sicherheitskontrollen und ggf. Reparaturen, Geräteaustausch, Sandaustausch, Reparaturen an den Einzäunungen.

Bei geschätzten 1.000 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2022: 54.470 € 2021: 54.470 € 2020: 70.576 €.

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Spielplätze
2022: 10.200 € 2021: 10.200 € 2020: 18.004 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			80.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			80.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.144	-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-90.725	-63.000	-63.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-235.000	-27.619	-692.000	-662.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-235.000	-121.488	-772.000	-742.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000		-155.000	-121.488	-772.000	-742.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 060501 Spielplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-15.000,00		-155.000,00	-33.027,31	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-610.000,00 -655.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000,00				105.000,00 105.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.056,08			-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.352,61			-63.000,00 -63.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-235.000,00	-27.618,62	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-647.000,00 -692.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.							
I0605-1601 Zaunerneuerungen auf den Spielplätzen							-12.000,00 -12.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-12.000,00 -12.000,00
I1001-0409 Gemeindegrundstücke Krehberg				-87,83			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-87,83			

**TEILHAUSHALT
GESUNDHEIT UND SPORT**

Produktübersicht Haushalt 2022

Teilhaushalt III

Gesundheit und Sport

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
070201	Krankenpflegestationen	- € -	2.900,00 € -	2.900,00 €
080101	Förderung von Vereinen	- € -	55.300,00 € -	55.300,00 €
080201	Sportplätze	125,00 € -	73.000,00 € -	72.875,00 €
080202	Sporthallen	43.910,00 € -	116.120,00 € -	72.210,00 €
	Summen:	44.035,00 € -	247.320,00 € -	203.285,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 070201 Krankenpflegestationen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	07	Gesundheitsdienste	
P-Gruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	070201	Krankenpflegestationen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer guten Versorgung der Bevölkerung durch Einrichtungen des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens.		
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Diakoniestation südlicher Odenwald.		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung		
Produktbeteiligte	Diakoniestation		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Vertrag mit der Diakoniestation südlicher Odenwald		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,33	-0,31

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Krankenpflegestationen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-2.900	-2.900	-2.704
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)		-2.900	-2.900	-2.704
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.900	-2.900	-2.704
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-2.900	-2.900	-2.704
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-2.900	-2.900	-2.704
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)		-2.900	-2.900	-2.704
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.704

Position Ergebnishaushalt

- 15 Nach dem Vertrag mit dem „Evangelischen Kirchlichen-Zweckverband, Diakoniestation Südlicher Odenwald“ vom 10.09.1992 beteiligen sich die Kommunen Lautertal, Lindenfels, Fürth und Rimbach mit 50% an den ungedeckten Kosten der Diakoniestation im Verhältnis der amtlichen Einwohnerzahlen. Ein Zuschuss wird, wie in den vergangenen Jahren auch, voraussichtlich nicht benötigt.

Die Gemeinde Rimbach beteiligt sich jedoch, wie auch die anderen Trägergemeinden, am Projekt „Atempause“. Hierfür wurden die Mittel veranschlagt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 080101 Förderung von Vereinen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	08	Sportförderung	
P-Gruppe	0801	Förderung des Sports	
Produkt	080101	Förderung von Vereinen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sportvereine, Bearbeitung von Zuschussanträgen.		
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports		
Zielgruppe	Sportvereine und Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Sportvereine, Gremien, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-8,78	-7,57	-8,72

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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		-300	-300	
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-51.800	-41.200	-49.653
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-3.200	-3.200	-2.917
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)		-55.300	-44.700	-52.570
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-55.300	-44.700	-52.570
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-55.300	-44.700	-52.570
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-55.300	-44.700	-52.570
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)		-55.300	-44.700	-52.570
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-21.400	-21.400	-23.586
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-21.400	-21.400	-23.586
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-76.700	-66.100	-76.156

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für Repräsentationen, Sportlerehrungen.
- 14 Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen. (Investitionszuschüsse an Vereine)
- 15 Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke im Rahmen von Meisterschaften, Jubiläen oder besonderen Veranstaltungen.
Übernahmen von Wasser, Kanal- und Müllgebühren für die Vereine mit eigenen Liegenschaften.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Vereinsförderung.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-250.000	-33.886	-330.000	-330.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-250.000	-33.886	-330.000	-330.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-250.000	-33.886	-330.000	-330.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000	-33.886	-330.000	-330.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 080101 Förderung von Vereinen

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0801-1901 Investitionszuschuss Jugendförderung TC Rimbach				-8.306,20			-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.306,20			-10.000,00 -10.000,00
I0801-1902 Investitionszuschuss Kunstrasen FSV Zotzenbach			-250.000,00				-250.000,00 -250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-250.000,00				-250.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 080201 Sportplätze			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	08	Sportförderung	
P-Gruppe	0802	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080201	Sportplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger.		
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Hallen- und Platzwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis		
Kennzahlen	2022	2021	2020
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	30,89 €	29,87 €	27,07 €
Vorjahre	2019	2018	2017
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	23,06 €	29,95 €	21,79 €
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-15,38	-14,87	-13,48

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				47
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			500	
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		125	125	125
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		125	625	172
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		-63.000	-62.000	-50.065
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-10.000	-9.800	-7.731
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)		-73.000	-71.800	-57.795
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-72.875	-71.175	-57.623
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		125	625	172
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-73.000	-71.800	-57.795
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-72.875	-71.175	-57.623
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-72.875	-71.175	-57.623
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-61.500	-58.740	-60.144
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-61.500	-58.740	-60.144
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-134.375	-129.915	-117.767

Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Zuschüsse Solaranlage)
- 13 Aufwendungen für Stromkosten, Ölkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefonkosten, Pachten Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Sportlerheim Rimbach, den Kunstrasenpflegemaster, die neue Mattenabdeckung und die GWG.
Für die Sportplätze Mitlechtern und Zotzenbach fallen keine AfA an, weil diese an die Vereine in Erbbaupacht vergeben wurden und deshalb nur mit dem Erinnerungswert anzusetzen sind.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze, zugehörige Grünflächen, den Aufwuchs und die Parkplätze. Auch Reparaturen an Gebäuden und Geräten.
Bei geschätzten 750 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2022: 40.900 € 2021: 38.140 € 2020: 39.035 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sportplätze.
2022: 20.600 € 2021: 20.600 € 2020: 21.109 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportplätze							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.668	-69.000	-69.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-48.000		-142.000	-139.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-48.000	-7.668	-211.000	-208.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000		-48.000	-7.668	-211.000	-208.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 080201 Sportplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0802-1104 Zaunerneuerung Bolzplatz Stadion Rimbach				-7.667,60			-13.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.667,60			-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-13.000,00
I0802-1105 LED-Flutlicht Stadion Rimbach			-47.000,00				-47.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-47.000,00				-47.000,00
I0802-1401 Stabhochsprunganlage und Zäune							-53.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-53.000,00
I0802-1701 Hochsprungmatte, Bolzplatz auf Kleinspielfeld							-23.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.000,00
I0802-9009 GWG Sportplätze	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-17.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 080202 Sporthallen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	08	Sportförderung	
P-Gruppe	0802	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080202	Sporthallen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger.		
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Hallenwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis		
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	41,03 €	39,11 €	36,57 €
Vorjahre	2019	2018	2017
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	39,93 €	39,06 €	36,22 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-19,02	-24,31	-22,73

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sporthallen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				360
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		37.000	36.000	42.877
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.910	6.910	6.894
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		43.910	42.910	50.131
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-25.950	-119.450	-117.343
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-1.420	-9.070	-6.930
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.600	-30.750	-22.998
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-45.150	-45.250	-44.790
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-16.000	-15.000	-17.423
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)		-116.120	-219.520	-209.485
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-72.210	-176.610	-159.354
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)		43.910	42.910	50.131
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-116.120	-219.520	-209.485
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-72.210	-176.610	-159.354
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)		-72.210	-176.610	-159.354
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-150.600	-35.750	-39.233
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-150.600	-35.750	-39.233
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-222.810	-212.360	-198.587

Position Ergebnishaushalt

- 03 Beteiligung des Kreises Bergstraße an den Personalkosten der Hallenwarte in der Odenwaldhalle und der Trommhalle.
Für die Odenwaldhalle ersetzt der Kreis 50% der Personalkosten ohne Überstunden.
2022: 27.000 €, 2021: 27.000 €, 2020: 26.837 €
Für die Trommhalle ersetzt der Kreis die anteiligen Personalkosten, die sich aus dem Nutzungsverhältnis der Halle für die Schulen und die Vereine ergeben.
2022: 10.000 €, 2021: 9.000 €, 2010: 15.369 €
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Investitionszuschüsse)
Mehrertrag aus der Auflösung des Zuschusses zum Satteldachaufbau der Pfalzbachhalle aus dem Konjunkturprogramm des Bundes.
- 11+12 Personalkosten für die Hallenwarte in der Odenwaldhalle und der Trommhalle sind ab dem Jahr 2022 durch Umbesetzung im Bauhof bzw. Gebäudebewirtschaftung budgetiert.
Weiterhin Mini-Jobs für die Betreuung der Pfalzbachhalle und der Vereinsnutzung in der Mehrzweckhalle Brunnengasse sowie Urlaubs- und Krankheitsvertretungen in Trommhalle und Odenwaldhalle.
- 13 Aufwendungen für Stromkosten, Heizöl, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefonkosten, Versicherungsbeiträge.
Größere Unterhaltungsaufwendungen:
- 14 Abschreibungen auf die Pfalzbachhalle, den Finanzierungsanteil der Gemeinde beim Bau der Trommhalle und Odenwaldhalle und der GWG.
- 15 Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 22.04.1981 mit dem Kreis Bergstraße trägt die Gemeinde Rimbach den Anteil der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Trommhalle, der sich aus dem Nutzungsverhältnis zwischen schulischer Nutzung und Vereinsnutzung ergibt. Der Kostenanteil ist nur schwer vorhersehbar. Daher wird ein Durchschnittswert der letzten Jahre angesetzt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Pfalzbachhalle mit Grünflächen und Parkplätzen. Weiterhin Mithilfe bei der Pflege der Parkplätze und Grünanlagen der Odenwaldhalle und Trommhalle, z.B. Abtransport von Grünschnitt oder Mithilfe bei Reparaturarbeiten.
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.350 € (16.350 € / 14.588 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sporthallen.
(19.400 € / 19.400 € / 24.645 €), Aufwand des Bauhofs/Personalkosten (114.850 €)

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sporthallen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-325.000		-952.000 (-192.000)	-952.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-769	-124.000	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-1.000	-1.000
	Summe	-1.000		-326.000	-769	-1.077.000 (-192.000)	-977.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-326.000	-769	-1.077.000 (-192.000)	-977.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 080202 Sporthallen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle			-325.000,00				-690.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-325.000,00				-690.000,00 -690.000,00
I0802-1102 Erneuerung Küche/Ausschank Trommhalle					-97.000,00		-97.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-97.000,00		-97.000,00
I0802-9109 GWG Sporthallen	-1.000,00		-1.000,00	-769,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.000,00 -17.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-769,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.000,00 -17.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

**TEILHAUSHALT
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

Produktübersicht Haushalt 2022

Teilhaushalt IV

Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	10.000,00 € -	171.000,00 € -	161.000,00 €
100101	Bauordnung und -beratung	5.141,00 € -	559.400,00 € -	554.259,00 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	28.800,00 € -	148.050,00 € -	119.250,00 €
100201	Asylbewerber und Wohngebäude	93.984,00 € -	121.550,00 € -	27.566,00 €
100301	Denkmalschutz und -pflege	- € -	1.000,00 € -	1.000,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	223.500,00 € -	1.910,00 €	221.590,00 €
110201	Gasversorgung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
110301	Wasserversorgung	1.318.360,00 € -	1.015.260,00 €	303.100,00 €
110701	Abwasserbeseitigung	1.940.300,00 € -	1.900.300,00 €	40.000,00 €
120101	Gemeindestraßen	349.145,00 € -	1.164.200,00 € -	815.055,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	27.500,00 € -	27.500,00 €
120601	Parkplätze	9.415,00 € -	27.840,00 € -	18.425,00 €
120701	ÖPNV	33.000,00 € -	52.900,00 € -	19.900,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	54.640,00 € -	89.310,00 € -	34.670,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.250,00 € -	84.170,00 € -	81.920,00 €
130301	Friedhöfe	202.340,00 € -	193.100,00 €	9.240,00 €
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	170.456,00 € -	259.612,00 € -	89.156,00 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	34.800,00 € -	34.800,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	47.460,00 € -	104.750,00 € -	57.290,00 €
150202	Märkte	1.500,00 € -	12.720,00 € -	11.220,00 €
150203	Breitbandversorgung	156.700,00 € -	92.500,00 €	64.200,00 €
	Summen:	4.653.991,00 € -	6.076.822,00 € -	1.422.831,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
P-Gruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Dietmar Schmittinger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung. Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Bodenordnung, Grundstücksgeschäfte, Städtebauliche Verträge.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen. Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, Verkehrsflächen und Gemeindebedarfsflächen. Wahrung der gemeindlichen Interessen bei überörtlichen Planungen und Maßnahmen.		
Zielgruppe	Gremien, Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Gremien, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-22,17	-17,02	-15,71

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000	10.000	
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		10.000	10.000	
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		-171.000	-126.000	-92.607
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)		-171.000	-126.000	-92.607
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-161.000	-116.000	-92.607
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	10.000	
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-171.000	-126.000	-92.607
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-161.000	-116.000	-92.607
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)		-161.000	-116.000	-92.607
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-32.700	-32.700	-44.653
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-32.700	-32.700	-44.653
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-193.700	-148.700	-137.260

Position Ergebnishaushalt

03 Kostenersatz für Bebauungs- oder sonstige Planungen: 10.000 €

13 Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:

GIS-Dienstleistungen	10.000 €
Gemeindeentwicklungsplan	50.000 €
B-Plan Schloßstraße 54-82	30.000 €
B-Plan Im Gräben (Restleistungen)	20.000 €
Anpassung B-Plan mit Mischgebietsfestsetzungen	30.000 €
Beginn Planung für ein Neugebiet in Rimbach-Mitte	30.000 €
Gesamtsumme:	170.000 €

Für Grenzünterhaltungen werden 1.000 € eingeplant.

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 100101 Bauordnung und -beratung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen	
P-Gruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101	Bauordnung und -beratung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Dietmar Schmittinger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren, Beitragsabrechnungen		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung der Dienstleistungen für Bauwillige und Grundstückseigentümer.		
Zielgruppe	Bauwillige, Gewebetreibende, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Satzungen, BGB		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-26,90	-14,29	-10,93

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	8.000	3.502
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		141		12
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				227
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		5.141	8.000	3.741
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-440.150	-380.250	-388.135
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-66.500	-43.700	-37.406
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-22.600	-19.550	-18.487
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-7.650	-8.100	-7.142
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-22.000		
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-294
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-559.400	-452.100	-451.463
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-554.259	-444.100	-447.722
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)		5.141	8.000	3.741
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-559.400	-452.100	-451.463
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-554.259	-444.100	-447.722
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-2
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-2
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-554.259	-444.100	-447.724
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		322.000	322.000	352.232
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.730	-2.730	
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		319.270	319.270	352.232
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-234.989	-124.830	-95.493

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Bauamtes.
Von den 6,5 Stellen sind am 01.01.2022 voraussichtlich 6,5 Stellen besetzt.
Versorgungsumlage für Beamte im Ruhestand.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Sachverständigenkosten, Literaturkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Fahrzeugkosten, Lizenzen und Konzessionen
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauamtes.
- 15 IKZ Altlastenkataster im Jahr 2022 (22.000 €)
- 18 KFZ-Steuer Bauamtsfahrzeug.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte, für die das Bauamt Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Aufwand des Bauhofes für die Zusammenarbeit mit dem Bauamt.
In erster Linie Besprechungsaufwand der anfallenden Arbeiten.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				565		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				565		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000	-10.469	-104.000	-86.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-6.000	-10.469	-104.000	-86.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-9.904	-104.000	-86.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-7.037,75			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				565,25			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.603,00			
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-5.000,00		-5.000,00	-2.269,23	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-67.000,00 -87.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-2.269,23	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-67.000,00 -87.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Möbeln, PC und Drucker.							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-596,31	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.000,00 -17.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-596,31	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.000,00 -17.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen	
P-Gruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Dietmar Schmittinger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, sofern sie nicht direkt einem Produkt zugeordnet sind.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung der gemeindlichen Gebäude, Sicherstellung der zweckgerichteten Nutzungsfähigkeit.		
Zielgruppe	Geschäftsbereiche, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Planungsbüros, Bauhof, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	3,05	2,48	11,84

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.800	23.600	24.306
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.500	2.500	2.493
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.736
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		28.800	28.600	29.535
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-116.200	-67.800	-61.665
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-8.900	-5.000	-4.093
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.200	-13.300	-32.884
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-6.850	-8.200	-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	-1.453
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-148.050	-96.200	-108.183
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-119.250	-67.600	-78.648
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)		28.800	28.600	29.535
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-148.050	-96.200	-108.183
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-119.250	-67.600	-78.648
25	59	27 Außerordentliche Erträge				77.910
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				77.910
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-119.250	-67.600	-738
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		168.800	112.200	104.180
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-22.930	-22.930	
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		145.870	89.270	104.180
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		26.620	21.670	103.442

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 01.01.2022 wird die Gebäudebewirtschaftung von zwei Mitarbeitern besetzt.

Berufsgenossenschaftsbeitrag für die landwirtschaftlichen Grundstücke.
- 13 Aufwendungen für Strom, Erdgas, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Wartungskosten, Gebühren, Versicherungen.
- 14 Die Investitionskosten für den Umbau des Alten Rathauses in Zotzenbach wurden aktiviert und führen zu Abschreibungen.
- 18 Grundsteuer für das ehemalige Rathaus Zotzenbach und die unbebauten Grundstücke.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte, für die die Gebäudewirtschaft Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung des bebauten Grundstücks Hauptstraße 30 und der unbebauten Grundstücke der Gemeinde. Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 €. (2.730 € / 0 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 20.200 € (20.200 € / 0 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.000		1.000.000	466.923		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000.000		1.000.000	466.923		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-435.000		-70.000	-369.167	-8.495.000 (200.000)	-8.285.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-570.000 (-350.000)	-570.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-435.000		-70.000	-369.167	-9.065.000 (-150.000)	-8.855.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	565.000		930.000	97.756	-9.065.000 (-150.000)	-8.855.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr	-85.000,00		-70.000,00	-1.187,23	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	29.530,00 -265.470,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							3.409.530,00 3.409.530,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000,00		-70.000,00	-1.187,23	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-3.380.000,00 -3.675.000,00
I1001-0409 Gemeindegrundstücke Krehberg	650.000,00		1.000.000,00	60.296,11			-1.600.000,00 -950.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.000.000,00		1.000.000,00	349.918,26			2.500.000,00 3.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000,00			-289.622,15			-4.100.000,00 -4.450.000,00
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach				-78.357,46			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-78.357,46			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen	
P-Gruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100201	Asylbewerber und Wohngebäude	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Lukas Schmitt	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Allgem. Förderung der Wohnbebauung, Betreuung von Wohnungslosen, Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes.		
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen, Verbesserung der Wohnraumversorgung		
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Mieter von Sozialwohnungen, Vermieter		
Produktbeteiligte	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz, Mietverträge		
Kennzahlen	2022	2021	2020
Von der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge	ca. 5	ca. 5	ca. 5
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-8,65	-7,44	-4,65

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.784	45.000	49.465
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		28.400	45.000	46.980
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		11.800	5.500	12.340
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		93.984	95.500	108.785
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		-111.850	-108.200	-89.680
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-8.700	-8.700	-17.929
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	-826
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-121.550	-117.900	-108.435
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-27.566	-22.400	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)		93.984	95.500	108.785
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-121.550	-117.900	-108.435
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-27.566	-22.400	350
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)		-27.566	-22.400	350
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-48.050	-42.600	-40.994
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-48.050	-42.600	-40.994
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-75.616	-65.000	-40.644

Position Ergebnishaushalt

Wohnhäuser und Asylbewerberunterkünfte Siegfriedstraße 25, Rathausstraße 7, Fahrenbacher Straße 59, Fahrenbacher Straße 67, Im Kreuzwinkel 5, Gartenstraße 2, In der Hohl 4 und Zotzenbacher Weg 18 (KSV Ringen 01.01.2020 bis 31.12.2031, übernehmen Kernsanierung)

- 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten.

- 03 Kostenerstattung vom Kreis und dem Jobcenter für die Unterbringung von Asylbewerbern und Asylberechtigten. Für die Asylberechtigten werden keine Pauschalsätze sondern nur noch Mietkosten nach SGB2 gezahlt.

- 09 Mietnebenkosten (Heizung, Wasser, Abwasser, Müll) für die vorgenannten Liegenschaften sofern nicht direkt von den Mietern bezahlt.

- 13 Aufwendungen für Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen, Wartungskosten, Mieten, Gebühren, Versicherungen. Auch Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern.

- 14 Abschreibungen auf die Anwesen Siegfriedstraße 25, Zotzenbacher Weg 18, 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 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 5.450 € (10.900 € / 4.379 €).

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Asylbewerber und Wohngebäude 42.600 € (31.700 € / 36.615 €).

Position Finanzhaushalt (umseitig)

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.000		19.000	19.153		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	19.000		19.000	19.153		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.312	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-18.079		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-20.391	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	19.000		19.000	-1.238	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	10	Bauen und Wohnen	
P-Gruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100301	Denk- und Ehrenmale	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale		
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Erhaltung von Denkmälern		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Fachbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Denkmalrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,40	-1,40	-0,97

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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	-90
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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	-90
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.000	-1.000	-90
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.000	-1.000	-90
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.000	-1.000	-90
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	-90
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-11.250	-11.250	-8.371
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-11.250	-11.250	-8.371
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-12.250	-12.250	-8.461

Position Ergebnishaushalt

- 13 Instandhaltung von Denk- und Ehrenmalen, allgemeine Heimatpflege.

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Denk- und Ehrenmale.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 5.450 €. (5.450 € / 8.371 €)

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1101	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag		
Allgemeine Ziele	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten		
Zielgruppe	Gremien, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Konzessionsnehmer, Gremien		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	25,36	25,30	25,89

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.000	3.736
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		220.000	220.000	224.304
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		223.500	223.000	228.040
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	-222
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-1.660	-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)		-1.910	-1.950	-1.878
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		221.590	221.050	226.163
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)		223.500	223.000	228.040
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.910	-1.950	-1.878
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		221.590	221.050	226.163
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)		221.590	221.050	226.163
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		221.590	221.050	226.163

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 Vorjahresesträge, mit 220.000 € eingestellt. Der Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2025.

Summen der letzten Jahre:

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

13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage.

14 Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage.

Ergebnisse der Photovoltaikanlage:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2022 Plan	3.500,00 €	- 1.910,00 €	1.590,00 €
2021 Plan	3.000,00 €	- 1.950,00 €	1.050,00 €
2020	3.736,49 €	- 1.877,63 €	1.858,86 €
2019	3.678,25 €	- 1.878,39 €	1.799,86 €
2018	3.786,37 €	- 2.014,00 €	1.772,37 €
2017	3.379,32 €	- 1.811,53 €	1.567,79 €
2016	3.155,35 €	- 1.771,23 €	1.384,12 €
2015	3.351,01 €	- 1.770,23 €	1.582,78 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 110201 Gasversorgung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1102	Gasversorgung	
Produkt	110201	Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgabe, Vertragsangelegenheiten Konzessionsvertrag		
Allgemeine Ziele	Überwachung der Konzessionsabrechnungen, Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten		
Zielgruppe	Gremien, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Konzessionsnehmer, Gremien		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	0,57	0,57	0,72

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	6.295
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		5.000	5.000	6.295
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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	5.000	6.295
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	5.000	6.295
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		5.000	5.000	6.295
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	5.000	6.295
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	5.000	6.295

Position Ergebnishaushalt

- 09 Die Konzessionsabgabe der Entega AG wird in Höhe von 5.000 € eingestellt.
Der Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2025.

Summen der letzten Jahre:

2022 Plan	5.000,00 €
2021 Plan	5.000,00 €
2020	6.295,46 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2019)
2019	4.970,74 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2018)
2018	5.534,98 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2017)
2017	5.410,41 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2016)
2016	3.998,16 €
2015	3.600,00 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 110301 Wasserversorgung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1103	Wasserversorgung	
Produkt	110301	Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Trinkwasser.			
Allgemeine Ziele Lieferung von einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge.			
Zielgruppe Allgemeinheit			
Produktbeteiligte Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen			
Auftragsgrundlage Wasserversorgungssatzung, Hessisches Wassergesetz und einschlägige Vorschriften.			
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Frischwasserverbrauch in cbm	373.870	361.500	361.500
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	7.000	4.276
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.084.000	1.053.000	1.073.686
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		90.000	130.000	38.710
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		133.060	97.100	106.363
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	11.399
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.313.360	1.289.400	1.234.433
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-242.050	-173.200	-208.257
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-18.450	-13.100	-14.017
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-429.600	-480.360	-368.108
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-323.460	-320.440	-340.970
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		-1.700	-1.500	-1.690
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-1.015.260	-988.600	-933.043
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		298.100	300.800	301.390
21	56, 57	21 Finanzerträge		5.000	5.000	5.894
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		5.000	5.000	5.894
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.318.360	1.294.400	1.240.327
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.015.260	-988.600	-933.043
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		303.100	305.800	307.284
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-4.917
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-4.917
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		303.100	305.800	302.367
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		40.800	40.000	36.287
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-343.900	-345.800	-338.654
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-303.100	-305.800	-302.367
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:
- | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vorausz. für 2022 | 373.870 cbm x 2,56 € | 957.100 € | 926.000 € | 878.345 € |
| Grundgebühr | | 126.900 € | 127.000 € | 122.950 € |
| Summe gerundet | | 1.084.000 € | 1.053.000 € | 1.072.293 € |
- 03 Kostenersatz für die Reparatur von Wasserhausanschlüssen. 2022 Förderung Land Hessen Kommunales Wasserkonzept zwischen Mörlenbach, Fürth und Rimbach.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge (90.900 € / 97.100 € / 106.363 €) sowie Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausgleichsrücklage (42.160 € / 0 € / 0 €).
- 09 Aus dem steuerlichen Jahresabschluss ergibt sich in der Regel eine Umsatzsteuererstattung durch die Verrechnung von Sach-Gemeinkosten des Bauhofes und der Verwaltung zum Wasserwerk.
- 11+12 Personalkosten für den Wassermeister und zwei Mitarbeiter im Wasserwerk.
Zum 01.01.2022 sind voraussichtlich alle 3 Stellen besetzt. Die Ausbildungsstelle ist auch besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Stromkosten (101.000 €/ 96.000 €/ 96.883 €), Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen (22.000 €/ 18.500 €/ 15.027 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (11.000 €/ 11.000 €/ 7.408 €), Instandhaltung der Wasserleitungen (HL 80.000 €/ 80.000 €/ 50.741 €, HAS 20.000 €/ 20.000 €/1.172 €). Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten (18.000 €/ 18.000 €/ 16.981 €), Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Telefonkosten, Mieten/Pachten/Leasing, Sachverständigenkosten (Wasseruntersuchungen 28.000 €/ 125.000 €/ 19.559 €), 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 (40.800 €, 40.000 €, 36.287 €). 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 450 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund (25.000 € / 25.000 € / 33.922 €).
Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wasserversorgung (110.000 € / 110.000 €/ 87.832 €).
Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2022: 208.900 € (210.800 € / 216.899 €).

Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen.

Stand der GAR:

Am 31.12.2020	319.016,23 €
Planung Zuführung 2021	+ 19.760,00 €
Planung Entnahme 2022	- 42.160,00 €
Planung Entnahme 2023	- 29.160,00 €
Planstand am 31.12.2023	267.456,23 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		200.000	114.014		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000		200.000	114.014		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.721	-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-460.000		-294.000	-612.661	-6.942.000 (-80.000)	-6.243.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-87.000		-82.000	-51.528	-1.314.000	-1.128.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-547.000		-376.000	-666.910	-8.273.000	-7.388.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.000		-176.000	-552.896	-8.273.000	-7.388.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-3.306,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.850,00			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-456,00			
I1001-0409 Gemeindegrundstücke Krehberg				-28,87			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-28,87			
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-25.000,00		-25.000,00	-38.306,01	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-440.000,00 -540.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.665,08			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00	-11.657,47	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-440.000,00 -540.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-5.983,46			
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-35.000,00		-35.000,00	-38.361,37	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-385.000,00 -525.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-35.000,00	-32.261,04	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-385.000,00 -525.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-6.100,33			
I1103-0809 Wasserleitung im BG Auf der Rut							-37.000,00 -37.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00 20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-57.000,00 -57.000,00
I1103-0909 Wasserleitung Gewerbegebiet Zotzenbach				14.028,68			-315.000,00 -315.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				13.360,65			175.000,00 175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-490.000,00 -490.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				668,03			
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik	-25.000,00		-20.000,00				-190.000,00 -215.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-20.000,00				-190.000,00 -215.000,00
I1103-1003 Aufbereitungs- u Verteilstation Mühlbächel							-240.000,00 -240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-240.000,00 -240.000,00
I1103-1004 Planungskosten bauliche Veränderungen HB Gehklänge							-15.000,00 -15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00 -15.000,00
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz	-175.000,00		-40.000,00	-12.886,44			-302.000,00 -477.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-17.000,00 -17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00		-40.000,00	-11.109,00			-285.000,00 -460.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.777,44			
I1103-1301 Wasserleitung BG Krehberg Zotzenbach				-178.095,20			-213.000,00 -213.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.266,65			85.000,00 85.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-154.529,54			-298.000,00 -298.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				63,35			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-24.895,66			
I1103-1303 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße in Zotzenbach				-98.935,71			-137.000,00 -137.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.007,76			-137.000,00 -137.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-13.927,95			
I1103-1401 Erneuerung WL Schlosstraße B38							-210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-210.000,00
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern	-15.000,00			-78.392,64			-320.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00			-65.876,16			-320.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-12.516,48			-335.000,00
I1103-1604 Wasserleitung Helmsberg				-19.841,06			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.673,16			
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-3.167,90			
I1103-1605 Wasserleitung Hasenbühl				-10.627,53			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.930,71			
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.696,82			
I1103-1701 Wasserversorgung, Ersatz von Zaunanlagen	-10.000,00		-15.000,00	-3.122,72	-10.000,00	-10.000,00	-75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.692,00			-115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-75.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-430,72			-115.000,00
I1103-1902 Brunnenertüchtigung im Gräben und Albersbacher Tal	-15.000,00			-9.845,55	-15.000,00	-15.000,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00			-8.487,55	-15.000,00	-15.000,00	-100.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.358,00			-40.000,00
I1103-1903 Planungskosten Wasserleitung Bismarckstraße				-26.127,45			-136.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.241,79			-136.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-3.885,66			-136.000,00
I1103-1904 Erneuerung Wasserleitung Pestalozzistraße			-24.000,00		-24.000,00		-24.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.000,00		-24.000,00		-48.000,00
I1103-1905 Erneuerung Wasserleitung Bachgasse	-15.000,00		-15.000,00				-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00				-30.000,00
I1103-1906 Hochbehälter Rimbach 2500	-30.000,00						-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-62.355,68			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		200.000,00	91.831,70	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-200.000,00	-136.469,10	-200.000,00	-200.000,00	3.200.000,00
33 35 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				6.178,59			-2.400.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-23.896,87			-3.200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 200.000 €).							
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-5.624,38	-2.000,00	-2.000,00	-26.000,00
						-2.000,00	-34.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-4.759,68	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-26.000,00 -34.000,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-864,70			
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
11103-9999 Wasserbeiträge Allgemein				7.555,27			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.555,27			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 110701 Abwasserbeseitigung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	
P-Gruppe	1107	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Abwasseranlagen, Sammlung des Abwassers und Ableitung an die Kläranlage zur dortigen Reinigung.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Abwasserverband, Aufsichtsbehörden, Fremdfirmen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Hessisches Kommunales Abgabengesetz und einschlägige Vorschriften.		
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Schmutzwassermenge in cbm	350.500	343.000	342.000
Gebührenpflichtige versiegelte Fläche in qm	1.095.400	1.095.000	1.086.000
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.805.200	1.792.600	1.708.746
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.000	10.000	4.308
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				29.433
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.810.200	1.802.600	1.742.488
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		-8.300	-38.250	-9.648
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.892.000	-1.860.350	-1.831.019
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)		-1.900.300	-1.898.600	-1.840.667
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-90.100	-96.000	-98.179
21	56, 57	21 Finanzerträge		130.100	136.000	141.828
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		130.100	136.000	141.828
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		1.940.300	1.938.600	1.884.316
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.900.300	-1.898.600	-1.840.667
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		40.000	40.000	43.649
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		40.000	40.000	43.649
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-43.649
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-43.649
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen				

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

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:		
	Vorauszahlung für 2022 SWG 350.500 cbm x 2,70 €	946.350 €	926.100 € 841.866 €
	Vorauszahlung für 2022 NWG1.095.500 qm x 0,70 €	766.850 €	766.500 € 767.180 €
	Grundgebühr		<u>92.000 € 100.000 € 99.700 €</u>
	Summe:	1.805.200 €	1.792.600 € 1.708.746 €

Der Gebührenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwege und Plätze) ist in der Niederschlagswassergebühr enthalten. Er beträgt voraussichtlich 240.000 € (240.000 € / 239.826 €) und ist aus Steuermitteln zu tragen. Der Aufwand ist beim Produkt Gemeindestraßen 120101 veranschlagt.

- 03 Einnahmen aus der Kostenerstattung für Hausanschlussreparaturen. Der Verband bezahlt die Rechnungen, die Gemeinde erhebt die Kosten bei den Grundstückseigentümern und gibt die Einnahmen unter Pos. 13 an den Abwasserverband weiter.
- 08 Entnahmen aus der Gebührenausschüttungsrücklage.
- 13 Weitergabe der Erstattungen aus Hausanschlussreparaturen an den Abwasserverband (5.000 €), GIS-Dienstleistungen und Einstellungen in den Gebührenausschüttung.
- 15 Umlage an den Abwasserverband.
Der Abwasserverband hat die Umlage für das Jahr 2022 mit rund 1.892.000,00 € (1.860.350,00 € / 1.831.018 €) 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 31.12.2020	53.510,61 €	- 1.131,98 €	54.642,59 €
Zuführung Plan 2021	<u>31.250,00 €</u>	<u>16.562,50 €</u>	<u>14.687,50 €</u>
Stand am 31.12.2021	84.760,61 €	15.430,52 €	69.330,09 €
Zuführung Plan 2022	<u>1.300,00 €</u>	<u>689,00 €</u>	<u>611,00 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	86.060,61 €	16.119,52 €	69.941,09 €
Zuführung Plan 2023	<u>14.400,00 €</u>	<u>7.632,00 €</u>	<u>6.768,00 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	100.460,61 €	23.751,52 €	76.709,09 €

Der Gebührenhaushalt ist im HHJ 2022 beim Niederschlagswasser und bei den Schmutzwassergebühren ausgeglichen. Der Fehlbedarf bei den Schmutzwassergebühren im HHJ 2020 wird durch die Gebührenerhöhung von 2,40 €/cbm auf 2,70 €/cbm ab dem HHJ2021 ausgeglichen. Die Notwendigkeit zur Festsetzung von kostendeckenden Gebühren im Bereich Abwasser ist im § 10 Absatz 2 KAG gesetzlich verankert.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	227.300		229.800	230.900		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	227.300		229.800	230.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.300		229.800	230.900		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 120101 Gemeindestraßen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120101	Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung			
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen einschließlich Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung.			
Allgemeine Ziele			
Schaffung und Erhaltung einer verkehrsgerechten Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.			
Zielgruppe			
Allgemeinheit			
Produktbeteiligte			
Verwaltungsleitung, Gemeindeliche Gremien, Geschäftsbereiche, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Bürger			
Künftige Entwicklung			
Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage			
HGO, BauGB, HStrG, HessKAG, Kommunalsatzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien			
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 433.000 qm)	2,42 €	2,03 €	2,09 €
Vorjahre	2019	2018	2017
Aufwand je qm Fläche (431.000qm bis 2018) (bis 2015 429.000 qm)	1,87 €	1,83 €	1,82 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-119,97	-100,83	-103,45

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				450
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.900	2.900	5.784
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		346.245	369.200	321.384
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		349.145	372.100	327.617
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		-579.100	-521.100	-534.009
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-585.100	-570.600	-499.494
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)		-1.164.200	-1.091.700	-1.033.502
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-815.055	-719.600	-705.885
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)		349.145	372.100	327.617
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.164.200	-1.091.700	-1.033.502
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-815.055	-719.600	-705.885
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)		-815.055	-719.600	-705.885
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-233.100	-161.390	-197.927
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-233.100	-161.390	-197.927
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-1.048.155	-880.990	-903.812

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 53.000 €/ 55.000 €/ 59.225 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 240.000 €/ 240.000 €/ 239.826 €), Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze, Fahrradinfrastruktur 180.000 € / 120.000 € / 156.197,60 € inkl. Rückstellung), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller, Material Eigenreparaturen u.a. 30.000 €/ 30.000 €/ 38.418 €), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 55.000 €/ 55.000 €/ 62.482 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (18.000 €/ 18.000 €/ 27.499 €).

Straßenbeleuchtung (Vertrag läuft bis zum 31.12.2025)

Preisentwicklung Arbeitspreis

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
ab 01.01.2020	23,59 ct/kWh
ab 01.01.2021	20,60 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

01.01.2016 bis 31.12.2016	301.054 kWh
01.01.2017 bis 31.12.2017	261.728 kWh
01.01.2018 bis 31.12.2018	282.893 kWh
01.01.2019 bis 31.12.2019	264.305 kWh
01.01.2020 bis 31.12.2020	252.828 kWh

Für 2021 kalkulieren wir mit 260.000 kWh und 24,00 ct/kWh.

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

- 14 Abschreibungen auf die Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtungsanlagen seit 2005. (Erweiterungen nach dem Übergang des Eigentums der Straßenbeleuchtungsanlage von der Entega AG auf die Gemeinden) 143 Gemeindestraßen sind im Anlagespiegel geführt; davon sind 42 nicht abgeschrieben.
- 30 Aufwand des Bauhofes für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Gemeindestraßen, Gehwegen, Plätzen und Begrenzungsanlagen. Kleinere Reparaturarbeiten am Straßen- und Gehwegbelag, Pflege des Straßenbegleitgrüns z.B. an der B 38 oder der Straße Im Kreuzwinkel. Installation, Pflege und Änderung der Verkehrsbeschilderung. Bei geschätzten 3.410 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 185.900 € (114.190 € / 145.951 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung 47.200 € (47.200 € / 51.975 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.718.000		1.488.000	249.240		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.718.000		1.488.000	249.240		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000	-149.408	-340.000	-280.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.518.000		-576.000	-1.337.366	-12.446.000 (-300.000)	-12.060.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.538.000		-596.000	-1.486.774	-12.786.000	-12.340.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.000		892.000	-1.237.534	-12.786.000	-12.340.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen				-105.337,51			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-105.337,51			
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.							
I1001-0409 Grundstücke Krehberg				-2.854,20			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.854,20			
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-260.000,00 -340.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-260.000,00 -340.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken	1.383.000,00		828.000,00	-216.301,29			-1.177.000,00 206.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.418.000,00		988.000,00				1.988.000,00 3.406.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-146.554,09			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00		-160.000,00	-69.747,20			-3.165.000,00 -3.200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Variantenuntersuchung Brücke Ortsstraße in LW 35 T€ in 2022. Sanierung der Waldbachverdolung (Investitionsprogramm der Hessenkasse) 2 Mio.€ in 2022.							
I1201-1006 Gestaltung Marktplatz/Rathausstraße	-100.000,00		-40.000,00				-40.000,00 -140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-40.000,00				-40.000,00 -140.000,00
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-10.000,00	-7.791,26	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-242.000,00 -282.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00	-7.791,26	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-242.000,00 -282.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbeleuchtung							
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach	250.000,00		410.000,00	-606.431,60			-755.000,00 -505.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00		500.000,00	164.951,60			1.000.000,00 1.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-90.000,00	-771.383,20			-1.755.000,00 -1.805.000,00
I1201-1901 Gehweg und Wasserführung Steiniger Weg			-90.000,00				-177.000,00 -177.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00				-177.000,00 -177.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
I1201-1902 Planungskosten Erneuerung Bismarckstraße				-307.186,94			-345.000,00 -345.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-307.186,94			-345.000,00 -345.000,00
I1201-1903 Sanierung Brücke Ahornweg	-63.000,00						-30.000,00 -93.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000,00						-30.000,00 -93.000,00
I1201-1904 Planungskosten Umbau Fußweg Ölgärtchen				-6.684,33			-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.684,33			-120.000,00 -120.000,00
I1201-1906 Vorplanung Fußweg entlang der Weschnitz				-5.236,00			-30.000,00 -30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.236,00			-30.000,00 -30.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-1907 Erneuerung Pestalozzistraße			-56.000,00		-56.000,00		-56.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-56.000,00		-56.000,00		-112.000,00
I1201-1908 Erneuerung Bachgasse	-120.000,00		-35.000,00				-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00		-35.000,00				-155.000,00
I1201-1909 Umbau Gehweg Schulstraße Zotzenbach	-630.000,00		-15.000,00				-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000,00		-15.000,00				-645.000,00
I1201-1910 Planung/Bau Verlängerung "Am Wolfsberg"	-110.000,00		-80.000,00				-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00		-80.000,00				-190.000,00
I1201-1911 Radweg Albersbach Ortsmitte	-100.000,00						-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
I1201-1912 Ersatzvornahme Ausbau Lessingstraße	-300.000,00						-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-300.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1205	Straßenreinigung	
Produkt	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung			
Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen die nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist. Organisation und Durchführung des Winterdienstes			
Allgemeine Ziele			
Sauberhaltung gemeindlicher Straßen, Wegen und Plätze deren Reinigung nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Bürger übertragen ist. Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter.			
Zielgruppe			
Allgemeinheit			
Produktbeteiligte			
Externe Unternehmen, Geschäftsbereiche.			
Künftige Entwicklung			
Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage			
HStrG, Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Rimbach, Beschlüsse der Gremien.			
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 35,5 km).	4.034 €	4.034 €	4.462 €
Vorjahre	2019	2018	2017
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).	4.463 €	3.540 €	4.408 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-16,39	-16,39	-18,13

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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	-5.180
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-8.700	-8.700	-8.690
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	-27.500	-13.870
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-27.500	-27.500	-13.870
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-27.500	-27.500	-13.870
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-27.500	-27.500	-13.870
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	-27.500	-13.870
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-115.710	-115.710	-144.517
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-115.710	-115.710	-144.517
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-143.210	-143.210	-158.387

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 € / 135.286 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindereinigung und den Winterdienst 4.600 € (4.600 € / 9.231 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 120601 Parkplätze			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1206	Parkeinrichtungen	
Produkt	120601	Parkplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.		
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HStrG, Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-7,36	-7,35	-6,51

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.495
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.415	7.550	7.399
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		9.415	9.550	8.894
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	-153
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-24.640	-24.700	-24.642
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)		-27.840	-27.900	-24.795
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-18.425	-18.350	-15.901
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)		9.415	9.550	8.894
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-27.840	-27.900	-24.795
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-18.425	-18.350	-15.901
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)		-18.425	-18.350	-15.901
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-45.900	-45.900	-41.001
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-45.900	-45.900	-41.001
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-64.325	-64.250	-56.902

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 € / 153,00 €).
- 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 € / 28.143 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Parkplätze
10.500 € (10.500 € / 12.858 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-16.409	-392.000	-392.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-16.409	-392.000	-392.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-16.409	-392.000	-392.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 120601 Parkplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1206-1601 Pflaster Rathausparkplatz							-32.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-32.000,00 -32.000,00
I1206-1801 Verbindung RathausPP - PP Brehmergartenweg				-16.408,53			-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.408,53			-120.000,00 -120.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 120701 ÖPNV			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
P-Gruppe	1207	ÖPNV	
Produkt	120701	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Lukas Schmitt	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Einrichtungen.		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes im Gebiet der Gemeinde Rimbach.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit.		
Produktbeteiligte	Verkehrsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge.		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-3,48	-2,55	-2,74

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		16.000	16.000	15.507
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.000	130	128
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		33.000	16.130	15.635
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	-26.922
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-25.400	-400	-391
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)		-52.900	-27.900	-27.313
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-19.900	-11.770	-11.678
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)		33.000	16.130	15.635
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-52.900	-27.900	-27.313
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-19.900	-11.770	-11.678
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)		-19.900	-11.770	-11.678
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-10.530	-10.530	-12.249
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-10.530	-10.530	-12.249
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-30.430	-22.300	-23.927

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 €	26.394 €
davon 25 % Zuschuss Land	7.000 €	7.000 €	6.599 €
verbleibende Zwischensumme	20.000 €	20.000 €	19.795 €
davon 45% Zuschuss VRN rund	9.000 €	9.000 €	8.908 €
eingesplanter Gesamtzuschuss	11.000 €	11.000 €	10.887 €

- 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:

2020	2.683 Fahrten	2.566 Fahrgäste, davon	1.900 nicht zahlende
2019	2.938 Fahrten	3.116 Fahrgäste, davon	2.043 nicht zahlende
2018	3.008 Fahrten	3.187 Fahrgäste, davon	1.928 nicht zahlende
2017	2.881 Fahrten	3.120 Fahrgäste, davon	1.737 nicht zahlende
2016	3.050 Fahrten	3.366 Fahrgäste, davon	1.981 nicht zahlende
2015	3.127 Fahrten	3.515 Fahrgäste, davon	2.108 nicht zahlende

Berechnung:

Brutto Fahrtkosten ca.	29.000 €	29.000 €	25.660 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	2.000 €	2.000 €	999 €
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	27.000 €	27.000 €	24.661 €
Druckkosten Fahrscheine u.a.	200 €	200 €	428 €
Unterhaltung der Wartehallen	300 €	300 €	0 €
Summe	27.500 €	27.500 €	25.089 €

- 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 € / 1.191 €)

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den ÖPNV
7.800 € (7.800 € / 11.058 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-172.000	-172.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-90.000		-295.000	-225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-90.000		-467.000	-397.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-90.000		-467.000	-397.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 120701 ÖPNV							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1207-1701 2. Haltepunkt der Weschnitztalbahn			-90.000,00				-397.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-172.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00				-172.000,00
I1207-1702 Anschaffung von 4 Buswartehäuschen					-70.000,00		-225.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000,00		-225.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jens Weber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen.		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen mit ihrer Freiraum- und Erholungsfunktion.		
Zielgruppe	Allgemeinheit.		
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-16,77	-15,79	-19,39

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				194
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.		54.000		
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		340	350	333
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		54.640	650	527
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-1.700	-1.750	-1.667
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-80.600	-16.600	-9.992
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-6.910	-8.300	-3.188
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)		-89.310	-26.750	-14.919
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-34.670	-26.100	-14.391
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)		54.640	650	527
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-89.310	-26.750	-14.919
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-34.670	-26.100	-14.391
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)		-34.670	-26.100	-14.391
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-134.830	-134.830	-177.380
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-134.830	-134.830	-177.380
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-169.500	-160.930	-191.771

Erläuterungen**Produkt 130101****Park- und Gartenanlagen, Grillplätze
Grünflächen und Wiesen.**

Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren für die Grillplätze.
- 07 Erträge Streuobstwiesenrettung 2022 (80% Landeszuschuss)
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11 Personalkosten für Mitarbeiter, die im Rahmen von Mini-Jobs bestimmte Anlagen pflegen.
- 13 Aufwendungen für Strom, Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Mieten/Pachten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Streuobstwiesenrettung über 600 Bäume im Jahr 2022 mit 68 T€
- 14 Abschreibungen auf die Schutzhütten Boschrain, Im Kreuz und Sängervarte.
- 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 €. (100.280 € / 134.884 € Mehraufwand durch Vandalismus)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Grünflächen 17.000 € (17.000 € / 20.145 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand für den Grünflächenanteil der Friedhöfe, 23.000 €. Der ILV-Ertrag ist beim Produkt Friedhöfe veranschlagt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				420		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				420		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.550		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-16.000		-93.000	-71.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000		-16.000	-5.550	-103.000	-81.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-16.000	-5.130	-103.000	-81.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0409 Gemeindegrundstücke Krehberg				-637,04			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				420,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.057,04			
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch	-7.000,00		-16.000,00	-4.493,00	-12.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-64.000,00 -93.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.493,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00		-16.000,00		-12.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-64.000,00 -93.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130201	Wasserläufe und Wasserbau	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Dietmar Schmittinger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung Unterhaltung von kommunalen Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.			
Allgemeine Ziele Erhaltung und Schutz der gemeindlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Verbesserung des Hochwasserschutzes.			
Zielgruppe Allgemeinheit			
Produktbeteiligte Ingenieur und Planungsbüros, Bauunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.			
Künftige Entwicklung Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage HWG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien.			
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	5.301 €	5.149 €	4.472 €
Vorjahre	2019	2018	2017
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).	4.766 €	4.603 €	4.430 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-12,13	-11,79	-10,24

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		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		-20.500	-3.500	-1.272
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-3.620	-3.700	-3.702
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-60.000	-63.000	-56.906
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)		-84.170	-70.250	-61.895
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-81.920	-68.000	-59.671
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-84.170	-70.250	-61.895
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-81.920	-68.000	-59.671
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)		-81.920	-68.000	-59.671
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-24.100	-34.990	-29.759
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-24.100	-34.990	-29.759
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-106.020	-102.990	-89.430

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:

2022	60.000,00 €
2021	63.000,00 €
2020	56.906,00 €
2019	55.789,00 €
2018	54.164,00 €
2017	51.585,00 €
2016	51.585,00 €
2015	44.427,00 €
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 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 10.900 €. (21.790 € / 13.345 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Bäche und Gräben 13.200 € (13.200 € / 16.414 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 130301 Friedhöfe			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130301	Friedhöfe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung			
Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Friedhöfe und Leichenhallen. Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber. Abrechnung der Friedhofsgebühren.			
Allgemeine Ziele			
Ermöglichung von würdigen Bestattungen, Sicherstellung von ausreichenden Grabflächen, Erhaltung eines ansprechenden Rahmens für die Friedhofsnutzer.			
Zielgruppe			
Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit			
Produktbeteiligte			
Bestattungsunternehmen, Fachbehörden, Geschäftsbereiche			
Künftige Entwicklung			
Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage			
Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, weitere einschlägige Vorschriften.			
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Gesamtsumme	87	85	89
Erdbestattungen	12	15	15
Urnen-Erdbestattungen	45	40	45
Stelenbestattungen	30	30	29
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-11,20	-8,53	-24,20

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	102.115
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.		1.500	1.000	1.599
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		840	870	840
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		202.340	201.870	104.553
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-300	-300	-91
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-115.800	-106.100	-133.180
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-77.000	-74.900	-75.410
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)		-193.100	-181.300	-208.681
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		9.240	20.570	-104.127
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)		202.340	201.870	104.553
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-193.100	-181.300	-208.681
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		9.240	20.570	-104.127
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)		9.240	20.570	-104.127
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		23.000	23.000	22.351
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-130.070	-118.100	-129.669
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-107.070	-95.100	-107.318
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-97.830	-74.530	-211.446

Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren nach der Friedhofsgebührenordnung abzüglich der als PRAP abzugrenzenden Grabgelder.
- 07 Für die extensive Pflege des Judenfriedhofs erstattet das Land Hessen einen Pauschalbetrag (1.598,50 € im Jahr 2021).
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11 Berufsgenossenschaftsbeitrag.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Fremdleistungen für die Grabherstellung und Friedhofsunterhaltung 81.000 € (76.000 €/ 76.297 €), Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Gebühren, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Friedhöfe.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Grünflächenanteil 23.000 €. Der ILV-Aufwand ist beim Produkt Park- u. Gartenanlagen -130101- veranschlagt.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die nicht durch den Vertrag mit dem Unternehmer abgedeckten Arbeiten. z.B. Wegebau, Reparaturen an Gebäude und Anlagen.
Aufwand des Bauhofes für die Pflege des Judenfriedhofs.
Bei geschätzten 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 29.970 € (29.970 €/ 18.459 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Friedhöfe 28.700 € (28.700 € / 32.988 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2021 voraussichtlich 71.400 € (78.400 € / 78.222 €).

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

Gemeinde Rimbach/Odw.
Der Gemeindevorstand
GB Finanzen

Friedhöfe 130301							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos.	Doppik 2022	KAG 2022	Doppik 2021	KAG 2021	Doppik 2020	KAG 2020
	Erg. HH					Jahresabschluss	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1						
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	200.000	245.000	200.000	245.000	102.115	185.145
Erst. von Verw. u. Betriebsausgaben	Pos. 3	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	Pos. 7	1.500	1.500	1.000	1.000	1.599	1.599
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	840	840	870	870	840	840
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9						
Finanzerträge	Pos. 21						
AO-Erträge	Pos. 25						
Summe Erträge		202.340	247.340	201.870	246.870	104.553	187.584
Personalaufwendungen	Pos. 11	-300	-300	-300	-300	-91	-91
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12						
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-115.800	-115.800	-106.100	-106.100	-133.180	-133.180
Abschreibungen	Pos. 14	-77.000	-77.000	-74.900	-74.900	-75.410	-75.410
Zuweisungsaufwand	Pos. 15						
Steueraufwand	Pos. 16						
Transferaufwand	Pos. 17						
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18						
Zinsaufwand	Pos. 22						
AO- Aufwand	Pos. 26						
Summe Aufwand		-193.100	-193.100	-181.300	-181.300	-208.681	-208.681
Ordentliches Ergebnis		9.240	54.240	20.570	65.570	-104.127	-21.097
Interne Leistungsverrechnungen							
ILV Ertrag Grünflächenanteil	Pos. 29	23.000	23.000	23.000	23.000	22.351	22.351
ILV Bauhof	Pos. 30	-29.970	-29.970	-11.000	-11.000	-18.459	-18.459
ILV Verwaltung	Pos. 30	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-32.988	-32.988
Verzinsung des Anlagekapitals (5%)	Pos. 30	-71.400	-71.400	-78.400	-78.400	-78.222	-78.222
Summe Aufwand ILV		-107.070	-107.070	-95.100	-95.100	-107.318	-107.318
Ergebnis Doppik		-97.830		-74.530		-211.446	
Summe ordentl. Aufwand und ILV			-300.170		-276.400		-315.999
Grünflächenanteil lt. Kalk. Allevo			ILV		ILV		ILV
Gebührenfähiger Aufwand			-300.170		-276.400		-315.999
Überschuss + / Fehlbetrag -			-52.830		-29.530		-128.416
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			82,40%		89,32%		59,36%

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000	-106.393	-1.650.000	-1.215.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-5.000	-827	-78.500	-65.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-25.000	-107.220	-1.848.500	-1.400.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-25.000	-107.220	-1.848.500	-1.400.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe			-4.000,00		-10.000,00		-40.500,00 -50.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00		-10.000,00		-40.500,00 -50.500,00
I1303-1904 Pultdach mit Trapezblechdeckung Friedhofshalle LW							-12.000,00 -12.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.000,00 -12.000,00
I1303-1905 Neubau Friedhofshalle Mittelechern			-20.000,00		-435.000,00		-20.000,00 -455.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-435.000,00		-20.000,00 -455.000,00
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00		-1.000,00	-827,02	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-24.000,00 -28.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-827,02	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-24.000,00 -28.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Dietmar Schmittinger	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen des lokalen Natur- und Umweltschutzes		
Allgemeine Ziele	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der Odenwälder Naturlandschaft, innerörtlicher Natur-, Arten- und Umweltschutz.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Ingenieur und Planungsbüros, Fachbehörden, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,01	-2,01	-2,69

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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	-433
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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	-813
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.250	-1.250	-813
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-1.250	-1.250	-813
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.250	-1.250	-813
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	-813
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-16.340	-16.340	-22.662
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-16.340	-16.340	-22.662
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-17.590	-17.590	-23.475

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 / 22.662 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Lukas Schmitt	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur, Flurbereinigung, Förderung von Streuobstanbau, Kleintierhaltung und Vogelschutz.		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines funktionstüchtigen Feldwegenetzes im Gemeindegebiet, Zusammenarbeit und Förderung der Jagdgenossenschaften, Verbände und Vereine.		
Zielgruppe	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Verbände, Vereine, Allgemeinheit.		
Produktbeteiligte	Unternehmen, Jagdgenossenschaften, Geschäftsbereiche		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen	2022	2021	2020
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,18 €	0,18 €	0,13 €
Vorjahre	2019	2018	2017
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,12 €	0,29 €	0,12 €
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-6,27	-6,27	-4,34

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	2.000	2.500
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.000	2.000	2.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.900	-12.900	-1.276
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-800	-800	-384
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	-1.661
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.700	-11.700	839
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	2.000	2.500
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-13.700	-13.700	-1.661
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.700	-11.700	839
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	-11.700	839
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-43.050	-43.050	-38.716
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-43.050	-43.050	-38.716
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-54.750	-54.750	-37.876

Position Ergebnishaushalt

01 Fischereipacht

03 Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.

13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 12.900 € / 12.900 € / 1.276,24 €), Mieten/Pachten.

15 Zuschüsse an folgende Vereine:

Kleintierzuchtverein Rimbach	140 €	140 €	140 €
Kleintierzuchtverein Mitlechtern/Lauten-Weschnitz	140 €	140 €	140 €
Reisetaubenverein Heimmattreue	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.

E Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich in Ansatz von rund 38.150 €.(38.150 € / 34.255 €)

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feldwege 4.900 € (4.900 € / 4.460 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-18.000	-18.000
	Summe					-18.000	-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-18.000	-18.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 130502 Gemeindewald			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
P-Gruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130502	Gemeindewald	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen. Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Holzkäufer		
Produktbeteiligte	Hessen Forst, Unternehmen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Holzvermarktungsorganisation "HVO Starkenburg"		
Auftragsgrundlage	HessForstG, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2022	2021	2020
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 (IST im Jahr 2020)	2.900 fm	3.860 fm	3.043 fm
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-3,86	-8,02	-5,95

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindewald						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		153.400	173.117	155.328
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.056	13.285	19.520
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.		6.000	10.000	17.130
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		170.456	196.402	191.978
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-117.100	-171.835	-168.514
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-8.400	-12.600	-10.642
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.165	-137.879	-129.430
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-6.140	-7.040	-5.247
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-26.250	-33.977	-28.709
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.557	-1.560	-1.517
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-259.612	-364.891	-344.060
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-89.156	-168.489	-152.081
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)		170.456	196.402	191.978
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-259.612	-364.891	-344.060
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-89.156	-168.489	-152.081
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-224
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-224
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-89.156	-168.489	-152.305
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		63.000	106.000	105.700
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-7.600	-7.600	-5.422
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		55.400	98.400	100.278
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-33.756	-70.089	-52.027

Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2022.

- 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 zwei 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. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.993		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.993		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.217		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000		-40.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000	-3.217	-40.000	-34.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-224	-40.000	-34.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-33,82 -33,82			
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.182,94 -3.182,94			
I1305-1302 Geräteanschaffungen Wald 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
I1305-9009 GWG Gemeindewald 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-17.000,00 -25.000,00 -17.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Holger Schmitt	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Förderung der örtlichen Wirtschaft in Rimbach		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung der Beziehungen zwischen Betrieben und Verwaltung		
Zielgruppe	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Unternehmen und Betriebe, Institutionen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-4,92	-4,88	-5,59

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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		-26.000	-24.500	-22.773
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-3.000	-4.150	-4.097
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-5.800	-5.800	-5.464
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)		-34.800	-34.450	-32.334
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-34.800	-34.450	-32.334
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-34.800	-34.450	-32.334
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-34.800	-34.450	-32.334
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)		-34.800	-34.450	-32.334
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-8.170	-8.170	-16.532
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-8.170	-8.170	-16.532
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-42.970	-42.620	-48.866

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (2.000 € / 2.000 € 1.806 €), Veranstaltungswerbung, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Werbung (13.000 € / 13.000 € / 12.179 €).
- Mitgliedsbeiträge:
Mitgliedschaft im Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ des Odenwaldklubs. Je angefangene 1.000 EW sind 50 € zu zahlen. (GVO 15.10.2007)
- Interessengemeinschaft Odenwald e.V. (IGO) 10.000 € / 8.500 € / 8.384 €
Fortsetzung des LEADER-Programms 2023-2028
- 15 Zuschuss an den WVV zur Installation der restlichen Weihnachtsbeleuchtung, (3.300 € / 3.300 € / 3.300 €) insbesondere die Beleuchtung der Bäume und Häuser in der Ortsmitte.
- Allgemeine Zuschuss zur Finanzierung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB 2.500 / 2.500 € / 2.165 €).
- 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 € / 16.532 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (DGR, AS Rimbach, AS Albersbach, WW3, GemHaus Müb) und sonstigen Einrichtungen (z.B. Kelterei)		
Allgemeine Ziele	Förderung der örtlichen Gemeinschaft und Unterstützung des kulturellen Vereinslebens.		
Zielgruppe	Vereine, Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Unternehmen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-15,79	-10,47	-7,54

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	30.300	27.857
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.260	9.260	2.263
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		5.900	7.400	15.701
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		47.460	46.960	45.821
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-4.700	-4.950	-6.324
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-100	-100	-223
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-46.800	-48.300	-30.415
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-52.250	-35.250	-24.982
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		-900	-900	-709
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-104.750	-89.500	-62.652
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-57.290	-42.540	-16.831
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)		47.460	46.960	45.821
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-104.750	-89.500	-62.652
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-57.290	-42.540	-16.831
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)		-57.290	-42.540	-16.831
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-80.640	-48.950	-49.049
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-80.640	-48.950	-49.049
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-137.930	-91.490	-65.880

Position Ergebnishaushalt

- 01 Umsatzerlöse aus der Vermietung der Wohn- und Gemeinschaftsräume in der AS Rimbach (Jugendmusikschule), der AS Albersbach, DGH LW und dem Adam-Schmitt-Saal.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen beim Ausbau der AS Rimbach sowie Neubau Ireneturm.
- 09 Mietnebenkosten aus den vermieteten Wohnräumen in den vorgenannten Gebäuden, Schadensersatzleistungen und andere.
- 11+12 Personalausgaben für die Mini-Jobs zur Betreuung und Reinigung
- 13 AS Rimbach, AS Albersbach, Weiherer Weg 3, Adam-Schmitt-Saal, DGH LW, Kelterei, 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
 - Ireneturm
- Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 38.140 € (38.140 € / 4.343 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die genannten öffentlichen Einrichtungen 42.500 € (42.500 € / 44.706 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	860.000		600.000	173.514		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	860.000		600.000	173.514		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-590.000		-265.000	-203.635	-2.347.000 (-510.000)	-2.347.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.000		-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-590.000		-273.000	-203.635	-2.363.000 (-510.000)	-2.363.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	270.000		327.000	-30.121	-2.363.000 (-510.000)	-2.363.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1201 Neubau Ireneturm	520.000,00		600.000,00	48.697,67			720.000,00 1.340.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720.000,00		600.000,00	173.514,19			1.990.000,00 2.710.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00			-124.816,52			-1.270.000,00 -1.370.000,00
I1502-1202 Abrisskosten alter Turm ohne Mauersockel	-70.000,00			-78.818,84			-185.000,00 -255.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00						140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00			-78.818,84			-185.000,00 -395.000,00
I1502-1802 PVC-Plane zur De- und Remontage (Münzbach)			-8.000,00				-8.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00				-8.000,00 -8.000,00
I1502-1803 Abrisskosten Taubenzüchterheim			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus	-180.000,00		-250.000,00				-280.000,00 -460.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00		-250.000,00				-280.000,00 -460.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 150202 Märkte			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
Produkt	150202	Märkte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Förderung von Jahr-, Wochen- und sonstigen Märkten, insbesondere den Pfingstmarkt, den Rimbacher Frühling/Herbst, die Cooltur und die Nikolausparty.		
Allgemeine Ziele	Förderung der traditionellen Veranstaltungen.		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Wirtschafts- und Verkehrsverein, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2022	2021	2020
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Anzahl von Märkten und Ortsfesten in Rimbach	4	4	4
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	-4,82	-4,76	-2,04

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	1.500	
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.500	1.500	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.000	-7.000	-7.479
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-5.720	-5.200	-5.718
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)		-12.720	-12.200	-13.197
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.220	-10.700	-13.197
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	
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-12.720	-12.200	-13.197
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.220	-10.700	-13.197
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)		-11.220	-10.700	-13.197
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-30.900	-30.900	-4.629
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-30.900	-30.900	-4.629
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-42.120	-41.600	-17.825

Erläuterungen**Produkt 150202****Märkte**

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 € / 1.016 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Märkte
3.600 € (3.600 € / 3.613 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Märkte							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-22.000	-22.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.182	-33.000	-33.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-9.182	-55.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-9.182	-55.000	-55.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 150203 Breitbandversorgung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
P-Gruppe	1502	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	
Produkt	150203	Breitbandversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Holger Schmitt	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines leistungsfähigen Breitbandnetzes.		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Breitbandversorgung für die örtliche Wirtschaft und die Einwohner.		
Zielgruppe	Die örtliche Wirtschaft und alle Einwohner.		
Produktbeteiligte	Örtliche Wirtschaft, Allgemeinheit.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.		
Kennzahlen	2022	2021	2020
Anzahl von privaten Anschlüssen	Plan 1.341	Plan 1.341	Ist 1.315
Anzahl von Firmenanschlüssen	490	489	296
Ertrag je Anschluss (Stand Dezember)	15,24 €	15,52 €	5,96 €
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	5,37	5,83	3,99

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		156.700	144.200	132.513
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		156.700	144.200	132.513
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	-934
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen		-63.000	-63.000	-62.967
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-28.500	-12.000	-14.235
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)		-92.500	-76.000	-78.136
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		64.200	68.200	54.377
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)		156.700	144.200	132.513
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-92.500	-76.000	-78.136
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		64.200	68.200	54.377
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)		64.200	68.200	54.377
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-36.300	-39.800	-44.775
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-36.300	-39.800	-44.775
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		27.900	28.400	9.602

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.
19.000 € / 22.500 € / 25.264 €
Tilgungsleistungen fallen seit 2015 an und werden im Finanzhaushalt berücksichtigt.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Breitbandversorgung 17.300 € (17.300 € / 19.510 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	19.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-4.000		-67.000	-67.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-157.000		-153.000	-149.732	-1.555.000	-1.064.000
	Summe	-177.000		-157.000	-149.732	-1.622.000	-1.131.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.000		-157.000	-149.732	-1.622.000	-1.131.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Investitionen Produkt 150203 Breitbandversorgung

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11502-1304 IKbit Homes Prepared Anschlüsse	-1.000,00		-4.000,00				-4.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00						19.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-4.000,00				-4.000,00 -24.000,00

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN**

Produktübersicht Haushalt 2022

Teilhaushalt V

Zentrale Finanzleistungen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamt- saldo
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	13.955.900,00 € -	6.817.800,00 €	7.138.100,00 €
160201	Rücklagen, Kredite	2.600,00 € -	165.000,00 € -	162.400,00 €
160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahr	- €	- €	- €
	Summen:	13.958.500,00 € -	6.982.800,00 €	6.975.700,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
P-Gruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	160101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer), Steueranteile (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile), Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Investitionspauschale), Allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, sonstige pauschale Zuweisungen).		
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuererhebung und Abwicklung der Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörde		
Produktbeteiligte	Steuerpflichtige, übergeordnete Behörden, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	GewStG, GrundstG, HGO, KAG, AO, FAG, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO und weitere einschlägige Verordnungen		
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Einkommensteueranteile, Ertrag je EW 2020=8.737 EW	648,96 €	613,25 €	600,10 €
Gewerbsteuer, Ertrag je EW.	286,14 €	286,14 €	332,20 €
Schlüsselzuweisungen, Ertrag je EW.	426,05 €	326,22 €	358,23 €
Grundsteuern, Ertrag je EW.	163,21 €	142,50 €	144,15 €
Aufwand Kreis- und Schulumlage je EW.	737,60 €	717,41 €	708,33 €
Aufwand Gewerbesteuerumlage je EW.	26,35 €	26,35 €	29,84 €
Aufwand für Heimatumlage	16,39 €	16,39 €	18,54 €
Gewerbesteuerkompensationsumlage (einmalig 2020)			41,75 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	812,40	706,98	833,37

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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		9.850.000	9.366.000	9.627.481
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen		370.000	358.000	336.626
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		3.722.400	2.850.200	3.494.620
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		13.500	18.000	22.499
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			266.300	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		13.955.900	12.858.500	13.481.226
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	66	14 Abschreibungen				-40.984
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		-6.817.800	-6.641.400	-6.127.315
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-6.817.800	-6.641.400	-6.168.299
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		7.138.100	6.217.100	7.312.928
21	56, 57	21 Finanzerträge				4
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				4
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		13.955.900	12.858.500	13.481.230
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-6.817.800	-6.641.400	-6.168.299
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		7.138.100	6.217.100	7.312.931
25	59	27 Außerordentliche Erträge				-160
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-160
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		7.138.100	6.217.100	7.312.771
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-40.200	-40.200	-31.647
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-40.200	-40.200	-31.647
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		7.097.900	6.176.900	7.281.124

Erläuterungen

Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Position Ergebnishaushalt

05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Familienleistungsausgleich

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer besteht aus zwei Komponenten:

regulärer Einkommensteueranteil

Der neue Verteilungsschlüssel gilt für den Zeitraum 2021 bis 2023. Er basiert auf der Steuerstatistik 2016 und ist gegenüber den vorherigen 3 Jahren um rund 3,35 % höher.

Der FPE 2022 vom 27.09.2021 prognostiziert eine Steigerung um 5,5 %. Wir bilden einen Ansatz in Höhe von 5.300.000 €.

06 Erträge aus Transferleistungen

Kompensationsanteil Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der Belastungen durch den Familienleistungsausgleich erhalten die Gemeinden einen Kompensationsanteil für den Rückgang der regulären Steueranteile. Hier wird nach FPE 2022 eine Steigerung um 3 % prognostiziert. Wir bilden einen Ansatz im Jahr 2022 in Höhe von 370.000€.

Zusammen veranschlagen wir also einen Anteil von 5.670.000 €.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2022	5.300.000 € + 370.000 € =	5.670.000 €
Ansatz Haushalt 2021	5.000.000 € + 358.000 € =	5.358.000 €
Rechnungsergebnis2020	4.906.466 € + 336.626 € =	5.243.092 €
Rechnungsergebnis2019	5.147.944 € + 336.626 € =	5.484.570 €
Rechnungsergebnis2018	4.827.687 € + 328.416 € =	5.156.103 €
Rechnungsergebnis 2017	4.886.040 € + 330.660 € =	5.216.700 €

05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wir rechnen in 2022 mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von 306.000 € (351.000 € / 359.682 €).

Auch hier gilt die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023. Die Prognose im FPE 2022 sieht im Jahr 2022 niedrigere Beträge vor (-13% zum Vorjahr). „Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 09.12.2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.362 Mio.€ und für 2021 um 1.275 Mio.€ angehoben. Nach dem jetzigen Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder um 2,4 Mrd.€. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen (Zitat FPE 2022)“.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A steigt zum 01.01.2022 um 70 v.H. und beträgt 550 %. Der Haushaltsansatz in Höhe von 51.000 € basiert (45.000 € / 44.537 €) auf den uns bekannten Daten.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B steigt zum 01.01.2022 um 70 v.H. und beträgt 550 %. Der Haushaltsansatz in Höhe von 1.375.000 € (1.200.000 € / 1.214.890 €) basiert auf den uns bekannten Daten.

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wird zum 01.01.2022 unverändert bei 380% belassen.

Für 2022 werden Einnahmen in Höhe von 2.500.000 € eingestellt. Die Summe entspricht dem erwarteten Vorauszahlungssoll für 2022 plus erhoffte Nachzahlungen für Vorjahre. Veränderungen durch Nachzahlungen oder Erstattungen für veranlagte Jahre sind jedoch nicht vorhersehbar.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2022	2.500.000 €
Ansatz Haushalt 2021	2.500.000 €
Rechnungsergebnis 2020	2.902.401 €
Rechnungsergebnis 2019	3.408.068 €
Rechnungsergebnis 2018	2.534.500 €
Rechnungsergebnis 2017	3.263.794 € (Sondereffekt größere Einmalz.)

Spielapparatesteuer

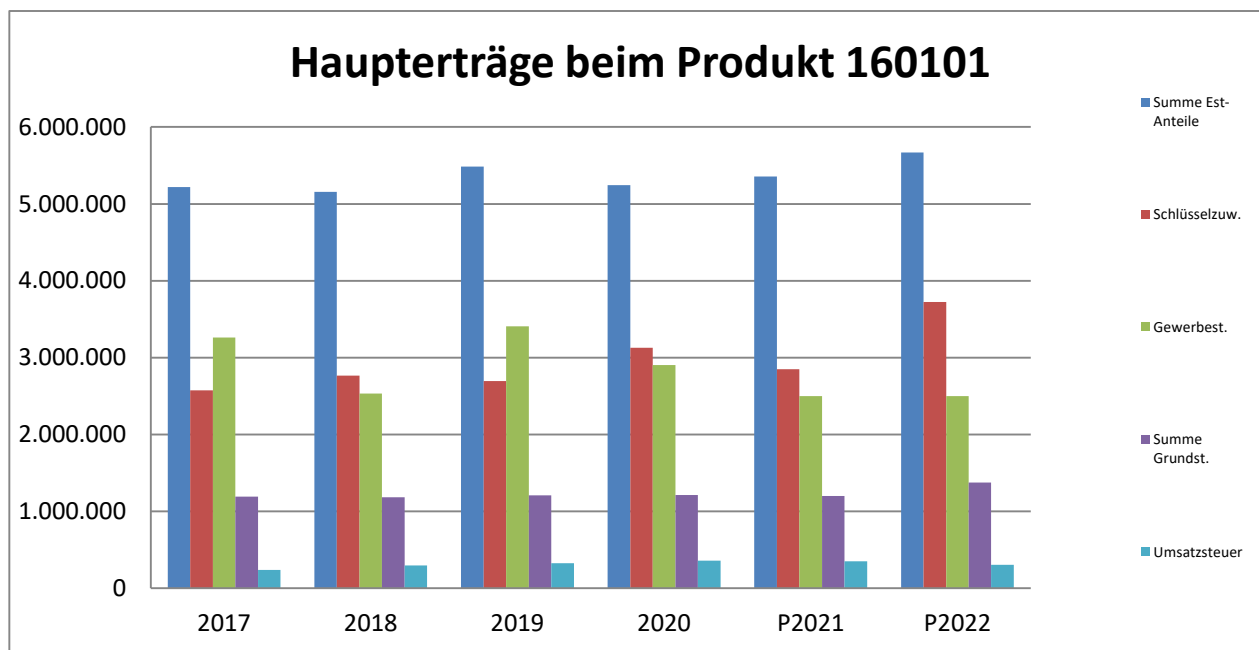
Die Spielapparatesteuer wird mit 258.000 € (210.000 € / 141.168 €) veranschlagt.

Im dritten Vierteljahr 2021 (Corona-Jahr) wurden 75 (85) Geldspielautomaten besteuert.

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

Hundesteuer

Die Einnahmen aus der Hundesteuer werden nach den Gebührensätzen, die seit 01.01.2015 gelten, in Höhe von 60.000 € (60.000 € / 58.337 €) erwartet. Im dritten Vierteljahr 2021 waren (592) Hunde angemeldet. Davon wurden 9 (9) Hunde als gefährliche Hunde besteuert.



	P2022	P2021	JA2020	JA2019
Steuerquote (Anteil an ordentlichen Erträgen)	51,26 %	53,15 %	53,82 %	54,96 %

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

Schlüsselzuweisungen

Die vorläufigen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis des Referenzzeitraums 7/2020-6/2021 vorläufig ermittelt. Sie betragen rund 3.722.400 €.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2022	3.722.400 €
Ansatz Haushalt 2021	2.850.200 €
Rechnungsergebnis 2020	3.129.888 €
Rechnungsergebnis 2019	2.697.598 €
Rechnungsergebnis 2018	2.766.253 €
Rechnungsergebnis 2017	2.576.290 €

08 Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse der letzten 10 Jahre. (§ 38 Abs. 4 GemHVo)

09 Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren für den Kommunalen Finanzausgleich

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Kreisumlage

Die vorläufigen Kreisumlagegrundlagen wurden mit 12.364.280 € (12.235.160 €) berechnet. Bei einem Hebesatz von 31,55 % müssen wir mit einer Kreisumlage in Höhe von 3.901.000 € rechnen.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2022	3.901.000 €	Hebesatz 31,55 %
Ansatz Haushalt 2021	3.751.000 €	Hebesatz 30,65 %
Rechnungsergebnis 2020	3.435.744 €	Hebesatz 31,15 %
Rechnungsergebnis 2019	3.419.500 €	Hebesatz 31,15 %
Rechnungsergebnis 2018	3.101.296 €	Hebesatz 32,65 %
Rechnungsergebnis 2017	3.397.248 €	Hebesatz 33,45 %

Schulumlage

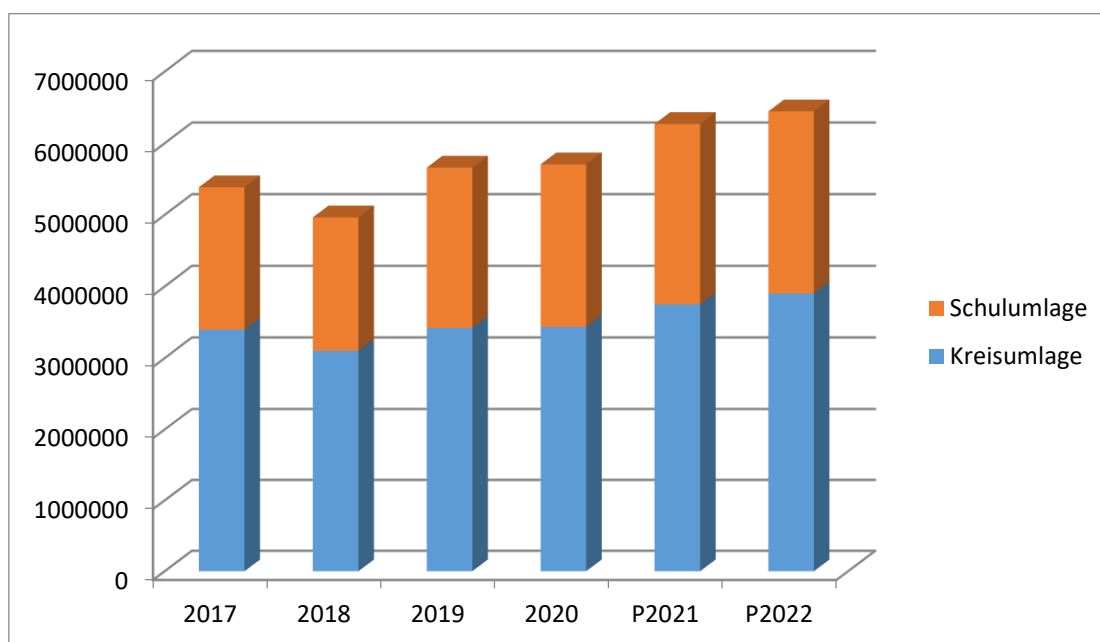
Die Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage von 20,57 % der Umlagegrundlagen) beträgt demnach rund 2.543.400 €.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2022	2.543.400 €	Hebesatz 20,57 %
Ansatz Haushalt 2021	2.517.000 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2020	2.268.868 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2019	2.239.400 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2018	1.862.448 €	Hebesatz 19,57 %
Rechnungsergebnis 2017	1.987.572 €	Hebesatz 19,57 %

Zusammenfassung KU und SU

Ansatz Haushalt 2022	6.444.400 €	Hebesatz 52,12 %
Ansatz Haushalt 2021	6.268.000 €	Hebesatz 51,22 %
Rechnungsergebnis 2020	5.704.612 €	Hebesatz 51,72 %
Rechnungsergebnis 2019	5.658.900 €	Hebesatz 51,72 %
Rechnungsergebnis 2018	4.963.744 €	Hebesatz 52,22 %
Rechnungsergebnis 2017	5.384.820 €	Hebesatz 53,02 %



Kommunaler Finanzausgleich

Zahlungsmäßig ist der Kommunale Finanzausgleich 2022 (Referenzzeitraum 07/2020-06/2021) für die Gemeinde Rimbach, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, um rund 683.500 € besser.

	HH 2021	HH 2022	Δ
Schlüsselzuweisungen	2.850.200	3.722.400	Δ 872.200
Kreisumlage	3.751.000	3.901.000	Δ 150.000
Schulumlage	2.517.000	2.543.400	Δ 26.400
Defizit KFA	- 3.417.800	- 2.722.000	Δ 695.800

Gewerbsteuerumlage und Heimatumlage

Die Gewerbsteuerumlage richtet sich nach den Zahlungseingängen bei der Gewerbesteuer. Sie wird in der Weise berechnet, dass das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz dividiert und mit dem gesetzlichen Gesamtvervielfältiger multipliziert wird. Erstmals wird ab dem Jahr 2020 eine Heimatumlage erhoben, die sich ebenfalls nach den Zahlungseingängen der Gewerbesteuer richtet.

Der gesetzliche Vervielfältiger wurde wie folgt festgesetzt:

Gewerbsteuerumlage	Heimatumlage
2022 HS 380% 35,0 Punkte	2022 HS 380% 21,75 Punkte
2021 HS 380% 35,0 Punkte	2021 HS 380% 21,75 Punkte
2020 HS 380% 35,0 Punkte	2020 HS 380% 21,75 Punkte

Bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 2.500.000 € ergibt sich eine Gewerbsteuerumlage von rd. 230.200 € und eine Heimatumlage von rd. 143.200 €.

Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge aus dem Produkt 160101:

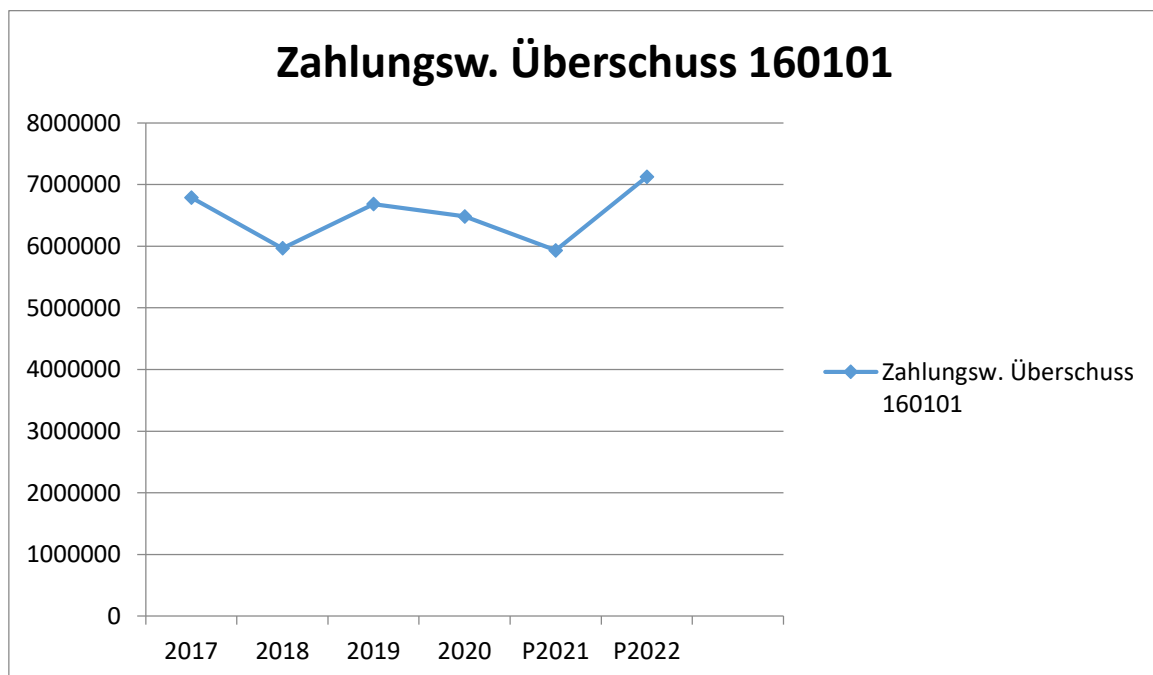
2022:	13.942.400 €
2021:	12.574.200 €
2020:	13.093.995 €
2019:	13.473.912 €
2018:	12.239.218 €
2017:	12.759.096 €

Entwicklung der zahlungswirksamen Aufwendungen aus dem Produkt 160101:

2022:	6.817.800 €
2021:	6.641.400 €
2020:	6.611.415 €
2019:	6.790.673 €
2018:	6.271.734 €
2017:	5.967.014 €

Entwicklung des zahlungswirksamen Überschusses aus dem Produkt 160101:

2022:	7.124.600 €
2021:	5.932.800 €
2020:	6.482.580 €
2019:	6.683.239 €
2018:	5.967.484 €
2017:	6.789.540 €



30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Steuererhebung.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 160201 Rücklagen , Kredite			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
P-Gruppe	1602	sonst.allg. Finanzwirtschaft	
Produkt	160201	Rücklagen , Kredite	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	Kreditmanagement und Finanzmittelbewirtschaftung (Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge aus Geldanlagen, Kassenkredite), Gewährverträge, Bürgschaften ohne Bausachen.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.		
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche		
Produktbeteiligte	Kreditinstitute, Gemeindliche Gremien		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO		
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	38,33	29,74	32,27

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Rücklagen , Kredite						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)				
21	56, 57	21 Finanzerträge		2.600	2.600	2.653
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		-165.000	-159.500	-153.578
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		-162.400	-156.900	-150.925
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		2.600	2.600	2.653
24A		25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		-165.000	-159.500	-153.578
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-162.400	-156.900	-150.925
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)		-162.400	-156.900	-150.925
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		497.300	416.700	432.847
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		497.300	416.700	432.847
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		334.900	259.800	281.922

Erläuterungen

Produkt 160201

Rücklagen, Kredite

Position Ergebnishaushalt

21	KIP Zinszuschuss	
22	Zinsausgaben an den Kreditmarkt für die Altschulden.	90.000 €
	Zugang Inv. Kredite 2022	23.000 €
	Zinsen für Liquiditätskredite/Verwahrzinsen für Guthaben	1.000 €
	Zinsen Breitbandausbau	19.000 €
	Zinsdienstumlage KJP und Zinsen KIP	6.000 €
	Auflösung der Ansparraten IFD u. Sonderbeiträge	26.000 €
	Summe 2022:	165.000 €

Anteil am Haushaltsvolumen (Aufwendungen) 0,82 %.

Die Zinsen für das Breitbandprojekt werden als ILV-Ertrag von Produkt 150203 veranschlagt.

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

Summen der Folgejahre:	2023	2024	2025
Zinsen für Altschulden	85.000 €	81.000 €	76.000 €
Zugang Investitionskredite Finanzhaushalt	22.000 €	21.000 €	20.000 €
Zinsen Kredit, EGO ab 01.01.2023	42.000 €	40.000 €	38.000 €
Zinsen Breitbandprojekt	12.000 €	16.000 €	9.000 €
Zinsen Liquiditätskredite/Verwahrzinsen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	2.000 €	2.000 €	2.000 €
KIP ab 2018, (Zinsdiensthilfe Land)	3.000 €	3.000 €	2.000 €
Auflösung Ansparraten IFD-Kredite	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Summe Zinsaufwand Gesamt	193.000 €	190.000 €	174.000 €

Grundlage ist das aktuelle Investitionsprogramm.

Position Finanzhaushalt

01	Tilgungsanteil des Landes zu den Darlehen des Konjunkturprogramms und KIP
----	---

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Rücklagen , Kredite							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		30.000	24.586		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000			93.365		
	Summe	2.330.000		30.000	117.951		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-425.700		-339.700	-327.746	-8.622.900	-4.067.200
	Summe	-425.700		-339.700	-327.746	-8.622.900	-4.067.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.904.300		-309.700	-209.795	-8.622.900	-4.067.200

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
P-Gruppe	1603	Abwicklung der Vorjahre	
Produkt	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen und Steuern		Sieglinde Wagner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung von Fehlbeträgen.			
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße rechnungstechnische Abwicklung von Vorjahresergebnissen			
Zielgruppe Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde			
Produktbeteiligte Gemeindliche Gremien			
Künftige Entwicklung Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO			
Kennzahlen			
	2022	2021	2020
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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				
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten				
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)				
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 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)				
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)				
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)				
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen				

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS – UND FINANZPLANUNG

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,9	430,7	424,6	434,6	444,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,3	3.254,9	3.254,9	3.254,9	3.254,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343,7	264,4	214,4	219,4	219,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.000,0	5.300,0	5.600,0	5.800,0	6.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351,0	306,0	314,0	320,0	325,0
5551	Grundsteuer A	45,0	51,0	51,0	51,0	51,0
5552	Grundsteuer B	1.200,0	1.375,0	1.375,0	1.375,0	1.375,0
5553	Gewerbesteuer	2.500,0	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	270,0	318,0	318,0	318,0	318,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	358,0	370,0	381,0	392,0	402,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	3.566,2	4.541,9	4.566,3	4.737,9	5.300,5
5401	Schlüsselzuweisungen (nachrichtlich)	2.850,2	3.722,4	3.810,6	3.986,0	4.548,6
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	589,7	627,7	597,7	584,2	558,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	572,2	308,8	308,8	308,8	308,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.454,0	19.663,3	19.920,6	20.310,7	21.072,7
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-3.567,0	-3.754,5	-3.759,6	-3.835,3	-3.912,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	-594,8	-603,1	-677,8	-693,7	-711,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-3.022,8	-3.208,8	-2.822,6	-2.818,9	-2.794,1
66	Abschreibungen	-1.679,8	-1.775,0	-1.777,4	-1.710,5	-1.626,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.395,6	-3.862,0	-3.795,1	-3.791,7	-3.810,1
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.641,4	-6.817,8	-7.085,3	-7.366,3	-7.910,3
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG (nachrichtlich)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7353117	Heimatumlage (nachrichtlich)	-143,2	-143,2	-143,2	-143,2	-143,2
7354100	Kreisumlage (nachrichtlich)	-3.751,0	-3.901,0	-4.014,1	-4.169,3	-4.452,0
7354200	Schulumlage (nachrichtlich)	-2.517,0	-2.543,4	-2.697,8	-2.823,6	-3.084,9
7380100	Gewerbesteuerumlage (nachrichtlich)	-230,2	-230,2	-230,2	-230,2	-230,2
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.911,6	-20.031,3	-19.927,9	-20.226,5	-20.775,0
20	Verwaltungsergebnis	-457,6	-368,0	-7,3	84,2	297,7
56,57	Finanzerträge	278,6	273,7	267,8	262,1	256,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-159,5	-165,0	-243,0	-240,0	-224,0
23	Finanzergebnis	119,1	108,7	24,8	22,1	32,5
24	Ordentliches Ergebnis	-338,5	-259,3	17,5	106,3	330,2
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	-338,5	-259,3	17,5	106,3	330,2

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-437.917,00	-430.684,00	-424.584,00	-434.584,00	-444.584,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.220.300,00	-3.254.900,00	-3.254.900,00	-3.254.900,00	-3.254.900,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-343.685,00	-264.356,00	-214.356,00	-219.356,00	-219.356,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.366.000,00	-9.850.000,00	-10.158.000,00	-10.364.000,00	-10.569.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-358.000,00	-370.000,00	-381.000,00	-392.000,00	-402.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.566.200,00	-4.541.850,00	-4.566.250,00	-4.737.850,00	-5.300.450,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-589.700,00	-627.747,00	-597.662,00	-584.190,00	-558.600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-572.200,00	-308.800,00	-308.800,00	-308.800,00	-308.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.454.002,00	-19.663.337,00	-19.920.552,00	-20.310.680,00	-21.072.690,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.566.985,00	3.754.500,00	3.759.550,00	3.835.250,00	3.912.210,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.820,00	603.070,00	677.770,00	693.670,00	711.270,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.839,00	3.208.845,00	2.822.645,00	2.818.945,00	2.794.145,00
14	66	Abschreibungen	1.679.825,00	1.775.005,00	1.777.390,00	1.710.475,00	1.626.850,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.395.577,00	3.861.960,00	3.795.060,00	3.791.660,00	3.810.060,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.641.400,00	6.817.800,00	7.085.300,00	7.366.300,00	7.910.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.160,00	10.157,00	10.157,00	10.157,00	10.157,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.911.606,00	20.031.337,00	19.927.872,00	20.226.457,00	20.774.992,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.604,00	368.000,00	7.320,00	-84.223,00	-297.698,00
21	56, 57	Finanzerträge	-278.600,00	-273.700,00	-267.800,00	-262.100,00	-256.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	159.500,00	165.000,00	243.000,00	240.000,00	224.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-119.100,00	-108.700,00	-24.800,00	-22.100,00	-32.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.732.602,00	-19.937.037,00	-20.188.352,00	-20.572.780,00	-21.329.190,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.071.106,00	20.196.337,00	20.170.872,00	20.466.457,00	20.998.992,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	338.504,00	259.300,00	-17.480,00	-106.323,00	-330.198,00
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)	338.504,00	259.300,00	-17.480,00	-106.323,00	-330.198,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01		Einzahlungen					
02		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		2.300,0	1.000,0		
03		Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.398,0	2.827,0	304,0	230,0	230,0
04		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000,0	1.000,0			
05		Rückzahlung von gewährten Krediten	248,8	246,3	237,0	221,0	210,0
06		Summe der Einzahlungen	3.646,8	6.373,3	1.541,0	451,0	440,0
07		Auszahlungen					
08		Tilgung von Krediten	-492,7	-582,7	-3.635,7	-722,5	-688,5
09		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.902,0	-6.988,0	-1.626,0	-507,0	-1.307,0
10		davon:					
11		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-253,0	-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	-3.394,7	-7.570,7	-5.261,7	-1.229,5	-1.995,5
16		Saldo	252,1	-1.197,4	-3.720,7	-778,5	-1.555,5

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.917,00	430.684,00	424.584,00	434.584,00	444.584,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.300,00	3.254.900,00	3.254.900,00	3.254.900,00	3.254.900,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.685,00	264.356,00	214.356,00	219.356,00	219.356,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.366.000,00	9.850.000,00	10.158.000,00	10.364.000,00	10.569.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	358.000,00	370.000,00	381.000,00	392.000,00	402.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.566.200,00	4.541.850,00	4.566.250,00	4.737.850,00	5.300.450,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	276.000,00	271.100,00	265.200,00	259.500,00	253.900,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	265.900,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.834.002,00	19.251.690,00	19.533.090,00	19.930.990,00	20.712.990,00
10	830	Personalauszahlungen	-3.566.985,00	-3.754.500,00	-3.759.550,00	-3.835.250,00	-3.912.210,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-475.020,00	-498.070,00	-572.770,00	-588.670,00	-606.270,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.971.829,00	-3.207.545,00	-2.808.245,00	-2.805.245,00	-2.794.145,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.395.577,00	-3.861.960,00	-3.795.060,00	-3.791.660,00	-3.810.060,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.641.400,00	-6.817.800,00	-7.085.300,00	-7.366.300,00	-7.910.300,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-141.500,00	-144.000,00	-217.000,00	-214.000,00	-203.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.160,00	-10.157,00	-10.157,00	-10.157,00	-10.157,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-17.202.471,00	-18.294.032,00	-18.248.082,00	-18.611.282,00	-19.246.142,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	631.531,00	957.658,00	1.285.008,00	1.319.708,00	1.466.848,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.398.000,00	2.827.000,00	304.000,00	230.000,00	230.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	248.800,00	246.300,00	237.000,00	221.000,00	210.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.646.800,00	4.073.300,00	541.000,00	451.000,00	440.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00	-2.855.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.752.000,00	-3.025.000,00	-1.120.000,00	-235.000,00	-235.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.048.000,00	-1.096.000,00	-404.000,00	-170.000,00	-970.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.902.000,00	-6.988.000,00	-1.626.000,00	-507.000,00	-1.307.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	744.800,00	-2.914.700,00	-1.085.000,00	-56.000,00	-867.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.376.331,00	-1.957.042,00	200.008,00	1.263.708,00	599.848,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-492.700,00	-582.700,00	-3.635.700,00	-722.500,00	-688.500,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-492.700,00	1.717.300,00	-2.635.700,00	-722.500,00	-688.500,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2022

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	883.631,00	-239.742,00	-2.435.692,00	541.208,00	-88.652,00
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	2.679.055,51	3.562.686,51	3.322.944,51	887.252,51	1.428.460,51
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	883.631,00	-239.742,00	-2.435.692,00	541.208,00	-88.652,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.562.686,51	3.322.944,51	887.252,51	1.428.460,51	1.339.808,51

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Ausgaben					Einnahmen					Erörterungen								
			Vor- jahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023		2024	2025						
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR							TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
	010101 Gemeindliche Gremien																				
	010102 Verwaltungssteuerung																				
I0101-0109	Ersatzwerb von Geräten, Möbel, Software u.a.	168	20	40	48	20	20	20													
I0101-0109	Umrüstung Schließanlage auf elektronische Transp.	55	5	10	25	5	5	5													
I0101-0109	Austausch der internen Serverinfrastruktur	50		50																	
I0101-0109	Patco/Alto Firewalls, Global Protect für Liegenschaften (3 Jahre)	40		40																	
I0101-0109	Infoma Vertragsverwaltung mit eAkte	10		10																	
I0101-0109	Servererneuerung, IT-Sicherheit	45		45																	
I0101-0109	Umstellung Office 365	10		10																	
I0101-0109	Erneuerung virtueller Server	35		35																	
I0101-0109	Technische Erneuerung Aufzugsanlage Rathaus Rimbach	11		11																	
I0101-0109	Geländer Außentreppe Rathaus Rimbach	15		15																	
I0101-0109	Schiebestu. Eingang Rathaus Rimbach	15		15																	
I0101-0109	Digitales Projekt- und Prozessmanagement im Bauamt	5		5																	
I0101-0109	Sanierung/Erüchtigung Blitzschutzanlagen an 5 Gebäuden	17		17																	
I0101-0109	Brandmeldeanlage Alte Schule Alpersbach	7		7																	
I0101-0109	Brandmeldeanlage Alte Schule Alpersbach	8		8																	
I0101-0109	Blitzschutzanlage Alte Schule Alpersbach	8		8																	
I0101-0109	Aktionsstränge und Regale Alte Schule Alpersbach	15		15																	
I0101-9009	GWG Verwaltungssteuerung	12	2	2	2	2	2	2													
	010104 Finanzwirtschaft																				
I0101-9109	GWG Finanzwirtschaft	6	1	1	1	1	1	1													
	010105 Bauhof																				
I0101-0209	Erwerb von Geräten und Maschinen	137	20	27	30	20	20	20													
I0101-1401	Anschaffung Kehrmaschine	120			120																
I0101-1401	Mulcher für Unimog U400	65		65																	
I0101-1401	Ersatz für Tiefader sowie verkehrssicherer Streuer	80		80																	
I0101-2001	Ersatz für Tandembänger	40		40																	
I0101-0209	Ersatz für Handgeführte Walze	10		10																	
I0101-2002	Baufortführung (Container)	280		90	280																
I0101-9209	GWG Bauhof	30	5	5	5	5	5	5													
	020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung																				
I0202-0109	Inv. Anteil gem. OBB	18	3	3	3	3	3	3													
I0202-0109	Erwerb von Verkehrsmessführl. Geschwindigkeitmessgerät	40	20	20																	
I0202-1901	Erichtung eines Blitzersulenkorpus B 480 LW	30	30																		
I0202-1902	Wohncontainer Unterbringung von Obdachlosen	15		15																	
I0202-9009	GWG Allgem. Sicherheit und Ordnung	6	1	1	1	1	1	1													
	020202 Bürgerdienste und Standesamt																				
I0202-9109	GWG Bürgerdienste und Standesamt	12	2	2	2	2	2	2													
	020301 Brandschutz																				
I0203-0109	Erwerb von beweglichen Sachen, alle Wehren	72	10	20	12	10	10	10													
I0203-0109	Umbau örtlicher Sirenen auf digitale Steuerung	30		30	100	x															
I0203-1101	Neubau von Überflurhydranten	25	25																		
I0203-1701	Loschwasserbehälter für Umer-Mergelbach	65		65																	
I0203-1601	Ersatzbeschaffung TL F-16/26 Zötzenbach (LF20 gemäss BuEPlan)	1.255		455				800													
I0203-1901	Planungskosten Anbau FFW Zötzenbach	54		30	10	10	10	10													
I0203-1903	Umbau Feuerwehrgerätehaus Rimbach	10		10																	
I0203-9009	GWG Feuerwehren	40	9	11	5	5	5	5													

Sirenenförderprogramm des Bundes

X

74

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben					Einnahmen					Erörterungen			
				2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 folgende	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR		
	041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch. u.a.																
0410-9009	GWG Kulturelle Aktivitäten	6	1	1	1	1	1										
0410-1801	Erwerb von Bühnentellen	5	5														
	06040102 Tageseinrichtungen Gemeinde/Freie Träger																
0604-0109	Erwerb von beweglichen Sachen	45	5	5	20	5	5	5									
0604-0109	E-Bike Kita-Rimbach (Diensfahrad)	4	4														
0604-0109	2 Lüftungsgeräte Kita Rimbach	12	12														
0604-0109	Lüftungsgeräte für die Ev. Kita Rimbach	18	18														
0604-1801	Anbau an Kindergärten Rimbach	910	110														
0604-2001	Grundsanierung Kita Rimbach	527	400	127													
0604-2002	Sonnenschutz Kindergarten Rimbach	25	25														
0604-2003	Spielgelände Kindergarten Rimbach	10	10														
0604-2201	Ankauf Ev. Kindergarten Rimbach (EGO)Einslieg in best. Darlehen	2.400															
0604-2202	Planung Erweiterung Ev. Kindergarten Zotzenbach	30	30														
0604-9001	GWG Kindergärten	12	2	2	2	2	2	2									
	060501 Spielplätze																
0605-0109	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	70	10	15	15	10	10	10									
0605-0109	Ersatz Spielgeräte, Mill. Ab. Zolz., Gernolstraße Kinder- u. Freizeitanlage Pfalzbach	45	45														
0605-0109	Spielplatz Kiehlberg	100	100														
0605-0109	Errichtung Bürgerpark Miltelchern	120	120														
	080101 Förderung von Vereinen																
0801-1901	Investitionszuschuss Jugendförderung TC Rimbach	10	10														
0801-1902	Investitionszuschuss Kunstrasen FSV Zotzenbach	250	250														
	080201 Sportplätze																
0802-9009	GWG Sportplätze	6	1	1	1	1	1	1									80
	080202 Sporthallen																
0802-1101	Sanierung Pfalzbachhalle	690	365	325													
0802-1103	LED-Flutlicht Sportplatz Zotzenbach	34	34														
0802-1105	LED-Flutlicht Stadion Rimbach	47	47														
0802-1601	Anteil Neubau /Sanierung MZH Brüder-Grimm-Schule	0															
0802-1102	Trommhalle Erneuerung Bereich Küche/Ausschank/Bühnenvorhang	0															
0802-9109	GWG Sporthallen	6	1	1	1	1	1	1									
	100101 Bauordnung und -beratung																
I1001-0309	Erwerb von beweglichen Sachen	30	5	5	5	5	5	5									
I1001-9009	GWG Bauordnung und -beratung	6	1	1	1	1	1	1									
	100102 Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung																
I1001-0209	Grundstückswerb Allgemein	370	20	70	70	70	70	70									
I1001-0209	Vermessung/Vereinachte Umliegungen	15			15												
I1001-0409	Grundenwerb und Erschließung Grundstücke Krehberg	4.450	4.100	350													
I1001-0409	Verkauf Gemeindegrundstücke Krehberg																
	Summen Grundstücksverehr:			70	435	70	70	70									
	100201 Asylbewerber und Wohngebäude																
I1002-2001	In der Hohl 4, Einbau einer Heizung	30	30														
	110301 Wasserversorgung																
I1103-0109	Erwerb von Geräten, Pumpen ua.	140	20	20	25	25	25	25									
I1103-0109	Container Wasserversorgung	5	5														
I1103-0209	Installation von Austauschählern	185	30	35	35	35	35	35									
I1103-1001	Erneuerungen Überwachungstechnik	65	20	20	25												

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben					Einnahmen					Erläuterungen			
				2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 folgende	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR		
I1103-1202	Neubau Brunnen Lauten-Weschmitz	375	160	40	175	x											
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	298	298														
I1103-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Wasserbeiträge																X
I1103-1303	Wasserleitungsbau Bahnhofstraße in Zotzenbach	137	137														
I1103-1402	Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern (Planung)	335	320		15												
I1103-1701	Ersatz von Zaunanlagen	70	15	15	10	10	10	10									
I1103-1902	Brunnenrüttelung Im Gräben und Albersb. Tal	40	40														
I1103-1902	Regeneration von Brunnen	60			15	15	15	15									
I1103-1904	Erneuerung Wasserleitung Pestalozzistraße (Planungskosten)	24	24			24											
I1103-1905	Erneuerung Wasserleitung Bachgasse (Planungskosten)	15	15			15											
I1103-1906	Planungskosten Hochbehälter Rimbach 2500	30	30			30											
I1103-8009	Hausanschlüsse, Neu. Erneuerung	1.000	200	200	200	200	200	200									
I1103-8009	Hausanschlüsse Kostenerstattung, Sonderposten																200
I1103-9009	GWG Wasserversorgung	12	2	2	2	2	2	2									
	110701 Abwasserbeseitigung																
	Abwasserverband Oberes Weschmitztal																

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben					Einnahmen					Erläuterungen			
				2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 folgende	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR		
	120101 Gemeindestraßen																
I1201-0109	Erwerb von Grundstücken	120	20	20	20	20	20	20									
I1201-1003	Verbindung B 460/Im Eichwäldchen	300					300										
I1201-1003	Zuschuss Verbindung B 460/Im Eichwäldchen																
I1201-1004	Erneuerung/Sanierung Verdolung Rathausstraße/Kirchgasse	425	285	140													
I1201-1004	Planungskosten Brücke Ornsstraße in Lauten-Weschnitz	35	15	20	35												
I1201-1004	Sanierung der Waldbachverdolung (Hessenkasse)	2.900	500														Investitionsprogramm, Messerkasse
I1201-1006	Planungskosten Gestaltung Marktplatz/Rathausstraße	40	40	100													
I1201-1009	Straßenbeleuchtung (Sicherheitsansatz)	60	10	10	10	10	10	10									
I1201-1009	Beleuchtung Fußgängerbrücke Eikastraße	12	12														
I1201-1009	Beleuchtung Fuß- und Radweg Kreisell Zotzenbach und Rimbach	0															
I1201-1109	Fußweg Abersbach, Weiterführung	87	87														
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach	1.805	1.665	90	50												
I1201-1301	Baugebiet Krehberg, Zotzenbach, Beiträge																
I1201-1901	Teilerneuerung Gehweg und Wasserführung Steiniger Weg	177	87	90													
I1201-1903	Sanierung Brücke Ahornweg	93	30	63													
I1201-1904	Planungskosten Umbau Fußweg Ölgärtchen	20	20														
I1201-1904	Verbindungsweg Fußweg Ölgärtchen-Waldstraße	100	100														
I1201-1905	Gehwegausbau Alzenauer Straße (AOW-Maßnahme)	100	100														
I1201-1906	Vorplanung Fußweg entlang der Weschnitz	30	30														
I1201-1907	Planungskosten Erneuerung Pestalozzistraße	56	56	56													
I1201-1908	Planungskosten Erneuerung Bachgasse	120	35	120													
I1201-1909	Umbau Gehweg/Brücke Schulstraße Zotzenbach	630	15	630													
I1201-1910	Planung/Bau Verlängerung "Am Wolfsberg"	110	80	110													
I1201-1911	Planung Radweg Albersbach Ortsmitte	100	100														
I1201-1912	Ersatzvornahme Ausbau Lessingstraße	300	300														
	120601 Parkplätze																
I206-1801	Verbindung RathausPP - PP Brehmertentweg	120	120														
	120701 ÖPNV																
I1207-1701	Grundstückserwerb für 2. Haltepunkt, Straßen, Gehwege, P&R	172	172														
I1207-1701	2. Haltepunkt Weschnitztalbahn Planungskosten	80	80														
I1207-1701	2. Haltepunkt Weschnitztalbahn, P+R-Anlage (Planung)	50	50														
I1207-1701	dto. Zuschuss des Landes Hessen																
I1207-1701	dto. Anliegerbeiträge																
I1207-1701	Anschaftung von 4 Buswartehäuschen	40	40	40													
	130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze																
I1301-1101	GWG, Bänke- und Tischeaustausch	30	5	5	5	5	5	5									
I1301-1101	Historischer Leinpfad Ornsmitte Rimbach (Projekt Geo-Naturpark)	7	7	7	2	7											
I1301-1101	Beschildeung Leinpfad Tromm	4	4														
	130201 Wasserläufe und -bau																
	130301 Friedhöfe																
I1303-0309	Anlagegüter für Friedhöfe	13	9	4													
I1303-0309	Schiebator Friedhof Rimbach	10															
I1303-1203	Erweiterung Friedhof Zotzenbach	205	205														
I1303-1301	Umfrieden Friedhof Rimbach	7	7														
I1303-1904	Putzdeck mit Trapezblechdeckung Friedhofshalle LW	12	12														
I1303-1905	Friedhofshalle Millechtern Neubau	20	20														
I1303-9009	GWG Friedhöfe (Austausch von Bänken ua)	6	1	1	1	1	1	1									
	130502 Gemeindefriedhöfe																
I1305-1302	Geräteanschaffungen	10	10														

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Vor- jahre	Ausgaben					Einnahmen					Erläuterungen				
				2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR			
I1305-9009	GWG Gemeindefeld		12	2	2	2	2	2										
	150101 Wirtschaftsförderung																	
	150201 DGH und sonstige Einrichtungen																	
I1502-1201	Neubau Aussichtsturm auf der Tromm	1.250	1.250		200							600	720	x				Zuschüsse bis 12/2020 ca. 250.000,00 EUR.
I1502-1202	Abrisskosten alter Turm ohne Mauersockel	185	185															
I1502-1901	Sanierungsarbeiten Kellergeschoss Rathaus Rimbach	280	30	250	180								140					e-netz trägt 2/3 der Kosten von 210 T€ brutto.
I1502-1802	PVC-Pläne zur dauerhaften Die- und Remontage (Münchsbach)		8	8														
I1502-1803	Abrisskosten Taubenzüchtheim (Kirchgasse 6)		15	15														
	150202 Märkte																	
I1502-1902	4 neue Stromverteiler in der Rathausstraße		30	30														
I1502-1902	Festplatzverteiler Rathausparkplatz		3	3														
	150203 Breitbandversorgung																	
I1502-1304	IKBit Anbindung Schulen FTTB Breitbandnetz		4	4	20								19					Zuschüsse über Bund/Land/Kreis Bergstraße

Invest. Nr.	Produkt Maßnahme	Ges. Inv.	Ausgaben						Einnahmen						Erläuterungen				
			Vor- jahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025					
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR							TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	160201 Rücklagen, Kredite																		
10020101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen RG Viernheim														19	19	19	19	
11070101.	Einzahlung aus Tilgung Darlehen AbwVerband														230	227	218	202	191
01010301.	Zuführung zur Versorgungsrücklage	72	12	12	12	12	12	12											
16020101.	Tilgungszuschuss Land Konjunkturprogramme														18	18	18	18	18
16020101.	Tilgungszuschuss Land KIP														12	12	12	12	12
	Finanzmittelfluss aus Investitionsstätigkeit		3.092	6.988	1.626	507	1.307								3.647	4.073	541	451	440
	Differenz														555	-2.915	-1.065	-56	-867
16020101.	Tilgung an das Land IFD		116	116	106	103	98												
16020101.	Tilgung KJP 2010		22	22	22	22	22												
16020101.	Tilgung KIP		12	12	12	12	12												
16020101.	Tilgung Flurbereinigung Albersbach u. Miliechern		1	1	1	1	0												
16020101.	Tilgungen Kreditmarkt Altschulden		179	183	188	192	197												
16020101.	Tilgung Kreditmarkt Kredite NEU 2% im Folgejahr		5	0	0	0	0												
16020101.	Tilgung Kreditmarkt Bedarf 2022 1/2 Jahr (Tilgungssatz 4%)		5	92	93	94	95												
15020301.	Tilgung Breitbandprojekt		153	157	120	204	167												
16020101.	Tilgung Kof-Darlehen WiBank, Hessenkasse			0	19	19	19												
16020101.	Tilgung (EGO-Kreditübernahme zum 01.01.2023)			0	75	76	78												
16020101.	Tilgung Zwischenfinanzierung aus 2021 zum 15.03.2023 (endfällig)			3.000															
16020101.	Kredite vom Land																		
16020101.	Kredite vom Land aus dem KIP Tilg. vor.ab 2018																		
16020101.	Kredite vom Kreditmarkt														0	2.300	1.000	0	0
	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		493	563	3.636	722	688								555	-615	-85	-56	-867
	Differenz														62	-1.198	-3.721	-778	-1.555
	Summe Finanzhaushalt																		
	Differenz Tilgung, nicht über Investitionskredite finanzierbar		3.585	7.571	5.262	1.229	1.995								3.647	6.373	1.541	451	440
	Summe Finanzhaushalt														-62	1.198	3.721	778	1.555
															3.565	7.571	5.262	1.229	1.995

S T E L L E N P L A N

2 0 2 2

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																						
Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte										Beschäftigte Zusammen	Zahl der Stellen im Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
		TVöD	Entgeltgruppen																			
		13	12	11	10	10	9c	9b	9a	8	7	7	6	5	4	3	2	1	L	2022	2021	
	Beschäftigte:																					
010101.	Gemeindliche Gremien																			0	0,5	0,00
010102.	Verwaltungssteuerung								2										2	4	5	3,00
010104.	Finanzwirtschaft	1			1	kw			2	1,5										5,5	4,5	4,56
010105.	Bauhof									2		7	1	2						12	10	9,00
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung						1			0,5										1,5	1,5	1,50
020202.	Bürgerservice u. Standesamt			1						3	0,5	1								5,5	5,5	5,05
080202.	Sporthallen												2							0	2	2,00
100101.	Bauordnung und -beratung	1		1	3					1,5										6,5	5,5	4,92
100102.	Gebäude- u. Grundstücksbew.								1			1								2	1	1,00
110301.	Wasserversorgung						1				1	kw	2							4	3	3,90
130502.	Gemeindewald										1		1							2	3	3,00
	Stellenplan 2022	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	1,00	1,00	3,00	10,50	2,50	0,00	12,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00		43,00		
	Stellenplan 2021	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	0,00	2,50	11,00	3,50	0,00	7,50	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00			41,50	
	Zahl der am 30.06.2021 bes. Stellen:	2,00	0,00	3,00	3,55	0,00	0,00	1,00	1,62	9,46	3,31	0,00	7,00	3,00	2,00	0,00	2,00					37,94

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung												
Unter-	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30.06.2021			
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Erläuterungen	
010101.	Gemeindliche Gremien	1	0	1	1	0,5	1,5	1	0	1		
010102.	Verwaltungssteuerung	1	4	5	1	5	6	1	3	4		
010104.	Finanzwirtschaft		5,5	5,5		4,5	4,5		4,56	4,56		
010105.	Bauhof		12	12		10	10		9	9		
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		
020202.	Bürgerservice u. Standesamt		5,5	5,5		5,5	5,5		5,05	5,05		
060401.	Kindergärten		23	23		20,5	20,5		17,68	17,68		
080202.	Sporthallen		0	0		2	2		2	2	Umgliederung Bauhof	
100101.	Bauordnung und -beratung		6,5	6,5		5,5	5,5		4,92	4,92		
100102.	Gebäude- und Grundstücksbew.		2	2		1	1		1	1		
110301.	Wasserversorgung		4	4		3	3		3,9	3,9		
130502.	Gemeindewald		2	2		3	3		3	3		
	Insgesamt:	2,00	66,00	68,00	2,00	62,00	64,00	2	55,61	57,61		

Übersicht
über den Voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Gemeinde Rimbach/Odw. Der Gemeindevorstand	Art	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
		des Vorjahres 01.01.2021	zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2022	zum Ende des HH- Jahres 31.12.2022
	1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		1.970	1.791	1.642
2.2. Land		1.102	949	793
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden (IKbit, Breitbandnetz)				
2.4. Zweckverbände und dgl.				
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich		3.700	6.521	8.543
2.6. Kreditmarkt - Investitionskredite		0	0	0
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe Kreditverbindlichkeiten		6.772	9.261	10.978
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1. Fahrzeugleasing		77	81	81
3.2.				
Summe sonstige Kreditverpflichtungen		77	81	81
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		14.640	14.750	15.000
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2022		Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2022
	1	2	3	4	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen (GAR sind Sonderposten nach neuer GemHVO))					
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.443		1.643	1.643	
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	238		270	10	
1.3. Zweckgebundene Rücklagen					
1.3.1. Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (bei Zinsberücksichtigung)	54		85	86	
1.3.2. Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	319		339	297	
1.4. Sonderrücklagen	320		0	0	
1.4.1. Stiftungskapital					
1.4.2. Sonstige Sonderrücklagen					
Summe der Rücklagen (GAR sind Sonderposten ab SB 2013)	2.374		2.337	2.036	
2. Rückstellungen					
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von Beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hvers RücklG gedeckt</i>	3.801		3.832	3.843	
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	690		685	681	
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 Rekultivierung 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	266		0	0	
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren					
2.9. Sonstige Rückstellungen	466		200	200	
Summe Rückstellungen	5.223		4.717	4.724	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431019
Gemeinde:	Rimbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	8.737		
31.12.2019	8.610		

Haushaltsjahr	2020
Jahresabschluss	€-

Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	19.937.037,00	19.318.776,08
Aufwendungen	20.196.337,00	18.587.408,46
Saldo	-259.300,00	731.367,62

außerordentliches Ergebnis		
Erträge		90.109,47
Aufwendungen		51.166,18
Saldo		38.943,29
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-259.300,00	770.310,91

Einzehaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 19.251.690,00	18.741.959,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 18.294.032,00	16.532.856,00
Saldo	957.658,00	2.209.103,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.073.300,00	+ 1.610.605,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.988.000,00	- 4.321.385,00
Saldo	-2.914.700,00	-2.710.780,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.300.000,00	+ 93.365,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 582.700,00	- 477.479,00
Saldo	1.717.300,00	-384.114,00

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	-239.742,00	-885.791,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.322.945,00	2.679.056,00

Haushaltsjahr	2022
	€-

**Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung**

Kernhaushalt	1.717.300,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	1.717.300,00

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

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte. Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erklärungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-259.300,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	20,00
	Einnahmen			
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.442.850,45	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	332.569,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	332.569,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2. Liquiditätsreserve am 1.1.2022	332.600,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1. Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2. Bestand an Eigenkapital	40.786.921,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kasenzinsverbindlichkeiten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	374.958,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1. Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	957.658,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2. Ordentliche Tilgung für 2022	582.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nichtlichlich:				
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	653,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	103,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	280.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Summe und Status	80,00

Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsbegrenzungsergebnis nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufschubbedürftigkeit wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltssilage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Erfolgsrechnung	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	731.367,62	83,71	40,00
-6-			
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	711.482,83	711,482,83	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorfahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	321.000,00		
4.1 Mindestbetrag der nach § 105 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	325.800,00		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	40.786.921,57	40.786.921,57	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	0,00		5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.731.024,13		30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.209.103,04		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	477.478,91		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	95,00		95,00
Summe und Status nach Abschlusswert			100,00
Summe und Status nach Planwert			95,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	31,55 v.H.	0,00		20,57 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	30,65 v.H.	0,00		20,57 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	31,15 v.H.	0,00		20,57 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuherbesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	550,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		143.200,00 Euro
2021	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		143.200,00 Euro
2020	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		162.004,99 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer ja
 Zweiwohnungssteuer nein
 Kurbeitrag nein
 Tourismusbeitrag nein

Jagdsteuer nein
 Fischereisteuer nein
 Pferdesteuer nein
 Getränkesteuer nein

Hundsteuer ja
 Gaststättenerlaubnissteuer nein

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	407.754,40	437.917,00	430.684,00	424.584,00	434.584,00	444.584,00	424.584,00	434.584,00	434.584,00	444.584,00	444.584,00	444.584,00
2	51	2.999.321,60	3.220.300,00	3.254.900,00	3.254.900,00	3.254.900,00	3.254.900,00	3.254.900,00	3.254.900,00	3.254.900,00	3.254.900,00	3.254.900,00	3.254.900,00
3	548-519	221.381,25	343.685,00	264.356,00	214.356,00	219.356,00	219.356,00	214.356,00	219.356,00	219.356,00	219.356,00	219.356,00	219.356,00
4	52	3.498,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	55	9.627.481,00	9.366.000,00	9.850.000,00	10.158.000,00	10.364.000,00	10.569.000,00	10.158.000,00	10.364.000,00	10.364.000,00	10.569.000,00	10.569.000,00	10.569.000,00
6	547	336.626,40	358.000,00	370.000,00	381.000,00	392.000,00	402.000,00	381.000,00	392.000,00	392.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
7	540-543	4.282.441,08	3.566.200,00	4.541.850,00	4.566.250,00	4.737.850,00	5.300.450,00	4.566.250,00	4.737.850,00	4.737.850,00	5.300.450,00	5.300.450,00	5.300.450,00
8	546	562.148,83	589.700,00	627.747,00	597.662,00	584.190,00	558.600,00	597.662,00	584.190,00	584.190,00	558.600,00	558.600,00	558.600,00
9	53	560.247,27	572.200,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	19.032.381,83	18.454.002,00	19.663.337,00	19.920.552,00	20.310.680,00	21.072.690,00	19.920.552,00	20.310.680,00	20.310.680,00	21.072.690,00	21.072.690,00	21.072.690,00
11	644-646	3.266.456,25	3.566.395,00	3.754.500,00	3.759.550,00	3.835.250,00	3.912.210,00	3.759.550,00	3.835.250,00	3.835.250,00	3.912.210,00	3.912.210,00	3.912.210,00
12	60 61, 67-69	950.936,04	594.820,00	603.070,00	677.770,00	693.670,00	711.270,00	677.770,00	693.670,00	693.670,00	711.270,00	711.270,00	711.270,00
13	66	2.838.668,09	3.022.839,00	3.208.845,00	2.822.645,00	2.818.945,00	2.794.145,00	2.822.645,00	2.818.945,00	2.818.945,00	2.794.145,00	2.794.145,00	2.794.145,00
14	71	1.641.637,79	1.679.825,00	1.775.005,00	1.777.390,00	1.710.475,00	1.626.850,00	1.777.390,00	1.710.475,00	1.710.475,00	1.626.850,00	1.626.850,00	1.626.850,00
15	73	3.594.952,42	3.395.577,00	3.861.960,00	3.795.060,00	3.791.660,00	3.810.060,00	3.795.060,00	3.791.660,00	3.791.660,00	3.810.060,00	3.810.060,00	3.810.060,00
16	72	6.127.314,67	6.641.400,00	6.817.800,00	7.085.300,00	7.366.300,00	7.910.300,00	7.085.300,00	7.366.300,00	7.366.300,00	7.910.300,00	7.910.300,00	7.910.300,00
17	70, 74, 76	8.525,52	10.160,00	10.157,00	10.157,00	10.157,00	10.157,00	10.157,00	10.157,00	10.157,00	10.157,00	10.157,00	10.157,00
18	77	18.428.490,78	18.911.606,00	20.031.337,00	19.927.872,00	20.226.457,00	20.774.992,00	19.927.872,00	20.226.457,00	20.226.457,00	20.774.992,00	20.774.992,00	20.774.992,00
19	20	603.891,05	-457.604,00	-368.000,00	-7.320,00	84.223,00	297.696,00	-368.000,00	84.223,00	84.223,00	297.696,00	297.696,00	297.696,00
20	21	286.394,25	273.700,00	273.700,00	267.800,00	262.100,00	256.500,00	267.800,00	262.100,00	262.100,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
21	22	158.917,68	159.500,00	165.000,00	243.000,00	240.000,00	224.000,00	243.000,00	240.000,00	240.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
22	23	127.476,57	119.100,00	108.700,00	24.800,00	22.100,00	32.500,00	24.800,00	22.100,00	22.100,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
23	24	19.318.776,08	18.732.602,00	19.937.037,00	20.188.352,00	20.572.780,00	21.329.190,00	20.188.352,00	20.572.780,00	20.572.780,00	21.329.190,00	21.329.190,00	21.329.190,00
24	25	18.587.408,46	19.071.106,00	20.196.337,00	20.170.872,00	20.466.457,00	20.998.992,00	20.170.872,00	20.466.457,00	20.466.457,00	20.998.992,00	20.998.992,00	20.998.992,00
25	26	731.367,62	-336.504,00	-236.300,00	17.480,00	106.323,00	330.198,00	-236.300,00	106.323,00	106.323,00	330.198,00	330.198,00	330.198,00
26	27	90.109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	28	51.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	29	38.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	30	770.310,91	-336.504,00	-236.300,00	17.480,00	106.323,00	330.198,00	-236.300,00	106.323,00	106.323,00	330.198,00	330.198,00	330.198,00
30	Nachrichtlich												
31	31		200.000,00										
32	32		731.367,62										

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Vorbüliges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlich en Umlagen	9.027.451,00	9.366.000,00	9.850.000,00	10.158.000,00	10.364.000,00	10.569.000,00						
davon													
5500	Erträge aus Gemeindanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.906.466,21	5.000.000,00	5.300.000,00	5.600.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00						
5504	Erträge aus Gemeindanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	359.682,24	351.000,00	306.000,00	314.000,00	320.000,00	325.000,00						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	44.537,24	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.214.889,55	1.200.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.902.400,97	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	199.504,79	270.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00						
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.282.441,08	3.566.200,00	4.541.850,00	4.566.250,00	4.737.850,00	5.300.450,00						
davon													
540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	4.282.441,08	3.566.200,00	4.541.850,00	4.566.250,00	4.737.850,00	5.300.450,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlich en Umlageverpflichtungen	6.127.314,67	6.641.400,00	6.817.800,00	7.085.300,00	7.366.300,00	7.910.300,00						
davon													
7353	Krankentausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.435.744,00	3.751.000,00	3.901.000,00	4.014.100,00	4.169.300,00	4.452.000,00						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.268.868,00	2.517.000,00	2.543.400,00	2.697.800,00	2.823.600,00	3.084.900,00						
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	260.697,68	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	162.004,99	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.917,68	159.500,00	165.000,00	243.000,00	240.000,00	224.000,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	158.917,68	159.500,00	165.000,00	243.000,00	240.000,00	224.000,00						

- € -

Haushaltsplan

Ergebnisplan

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorfälliges Rechnungsergebnis	Haushaltsergebnis	Haushaltsergebnis	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	18.741.959,00	17.834.002,00	19.251.690,00	19.533.090,00	19.930.990,00	20.712.990,00
2	16.579.356,00	17.202.471,00	18.294.332,00	18.248.082,00	18.611.282,00	19.246.142,00
3	2.209.103,00	431.959,00	957.658,00	1.295.008,00	1.319.708,00	1.466.848,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	876.079,00	2.398.000,00	2.827.000,00	3.040.000,00	230.000,00	230.000,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	484.473,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	250.053,00	248.800,00	246.300,00	237.000,00	221.000,00	210.000,00
7	1.610.605,00	3.646.800,00	4.073.300,00	541.000,00	451.000,00	440.000,00
8	540.874,00	90.000,00	2.855.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9	2.960.223,00	1.752.000,00	3.025.000,00	1.120.000,00	235.000,00	235.000,00
10	808.603,00	1.048.000,00	1.096.000,00	404.000,00	170.000,00	970.000,00
11	11.685,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	4.321.365,00	2.802.000,00	6.886.000,00	1.626.000,00	507.000,00	1.307.000,00
13	-2.710.780,00	744.800,00	-2.914.700,00	-1.085.000,00	-56.000,00	-867.000,00
14	-501.677,00	1.378.331,00	-1.957.042,00	200.008,00	1.263.708,00	699.848,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	93.365,00	0,00	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16	477.479,00	492.700,00	582.700,00	3.635.700,00	722.500,00	688.500,00
16.1	477.479,00	492.700,00	582.700,00	635.700,00	722.500,00	688.500,00
16.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-384.114,00	-492.700,00	1.717.300,00	-2.635.700,00	-722.500,00	-688.500,00
18	-885.291,00	883.631,00	-239.742,00	-2.435.692,00	541.208,00	-489.652,00
19	286.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	272.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	-5.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.570.671,00	2.679.056,00	3.562.687,00	3.322.946,00	887.253,00	1.428.461,00
23	-891.619,00	883.031,00	-239.742,00	-2.435.692,00	541.208,00	-489.652,00
24	2.078.058,00	3.562.687,00	3.322.845,00	887.253,00	1.428.461,00	1.339.800,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.260.670,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.260.670,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.260.670,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	582.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Po:
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch z Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.977.970,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.977.970,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	3.322.945,00	€	

Haushaltsjahr 2022												
Haushaltsplan												
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner	
PNB: Produktbereich/Produktgruppe												
1	136.266,00 €	15,60 €	1.620.366,00 €	185,46 €	2.595.030,00 €	297,02 €	2.926.530,00 €	334,96 €				
2	104.270,00 €	11,93 €	219.070,00 €	25,07 €	939.575,00 €	107,54 €	1.077.275,00 €	123,30 €				
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4	5.500,00 €	0,63 €	5.500,00 €	0,63 €	51.310,00 €	5,87 €	73.210,00 €	8,38 €				
5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.800,00 €	2,15 €	78.830,00 €	9,02 €				
6	1.034.475,00 €	118,40 €	1.034.475,00 €	118,40 €	3.284.680,00 €	375,95 €	3.754.850,00 €	429,76 €				
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,33 €	2.900,00 €	0,33 €				
8	44.035,00 €	5,04 €	44.035,00 €	5,04 €	244.420,00 €	27,98 €	477.920,00 €	54,70 €				
9	10.000,00 €	1,14 €	10.000,00 €	1,14 €	171.000,00 €	19,57 €	203.700,00 €	23,31 €				
10	127.925,00 €	14,64 €	618.725,00 €	70,82 €	830.000,00 €	95,00 €	914.960,00 €	104,72 €				
11	3.487.160,00 €	399,13 €	3.527.960,00 €	403,80 €	2.917.470,00 €	333,92 €	3.301.370,00 €	377,86 €				
12	391.560,00 €	44,82 €	391.560,00 €	44,82 €	1.272.440,00 €	145,64 €	1.677.680,00 €	192,02 €				
13	431.686,00 €	49,41 €	517.686,00 €	59,25 €	641.142,00 €	73,38 €	997.132,00 €	114,13 €				
14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
15	205.660,00 €	23,54 €	205.660,00 €	23,54 €	244.770,00 €	28,02 €	400.780,00 €	45,87 €				
16	13.958.500,00 €	1.597,63 €	14.455.800,00 €	1.654,55 €	6.982.800,00 €	799,22 €	7.023.000,00 €	803,82 €				
Gesamtsumme	19.937.037,00 €	2.281,91 €	22.650.837,00 €	2.592,52 €	20.196.337,00 €	2.311,59 €	22.910.137,00 €	2.622,20 €				

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.

Haushaltsplan 2021																
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen									
	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				
1	127.710,00 €	14,62 €	1.460.900,00 €	167,21 €	2.373.660,00 €	271,68 €	2.748.160,00 €	314,54 €	127.710,00 €	1,46 €	1.460.900,00 €	167,21 €	2.373.660,00 €	271,68 €	2.748.160,00 €	314,54 €
2	112.720,00 €	12,90 €	227.520,00 €	26,04 €	972.815,00 €	111,34 €	1.112.445,00 €	127,33 €	112.720,00 €	1,20 €	10.500,00 €	1,20 €	38.300,00 €	4,38 €	60.200,00 €	6,89 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10.500,00 €	1,20 €	10.500,00 €	1,20 €	18.600,00 €	2,13 €	78.630,00 €	9,00 €	10.500,00 €	1,20 €	10.500,00 €	1,20 €	18.600,00 €	2,13 €	78.630,00 €	9,00 €
5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800.270,00 €	320,51 €	3.201.740,00 €	366,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800.270,00 €	320,51 €	3.201.740,00 €	366,46 €
6	980.325,00 €	112,20 €	980.325,00 €	112,20 €	2.900,00 €	0,33 €	2.900,00 €	0,33 €	980.325,00 €	112,20 €	980.325,00 €	112,20 €	2.900,00 €	0,33 €	2.900,00 €	0,33 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	336.020,00 €	38,46 €	451.910,00 €	51,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	336.020,00 €	38,46 €	451.910,00 €	51,72 €
8	43.535,00 €	4,98 €	43.535,00 €	4,98 €	126.000,00 €	14,42 €	158.700,00 €	18,16 €	43.535,00 €	4,98 €	43.535,00 €	4,98 €	126.000,00 €	14,42 €	158.700,00 €	18,16 €
9	10.000,00 €	1,14 €	10.000,00 €	1,14 €	667.200,00 €	76,36 €	746.710,00 €	85,47 €	10.000,00 €	1,14 €	10.000,00 €	1,14 €	667.200,00 €	76,36 €	746.710,00 €	85,47 €
10	132.100,00 €	15,12 €	566.300,00 €	64,82 €	2.889.150,00 €	330,68 €	3.274.950,00 €	374,84 €	132.100,00 €	15,12 €	566.300,00 €	64,82 €	2.889.150,00 €	330,68 €	3.274.950,00 €	374,84 €
11	Ver- und Entsorgung	396,13 €	3.501.000,00 €	400,71 €	1.175.000,00 €	134,49 €	1.508.530,00 €	172,66 €	3.461.000,00 €	396,13 €	3.501.000,00 €	400,71 €	1.175.000,00 €	134,49 €	1.508.530,00 €	172,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45,53 €	397.780,00 €	45,53 €	658.141,00 €	75,33 €	1.013.051,00 €	115,95 €	397.780,00 €	45,53 €	397.780,00 €	45,53 €	658.141,00 €	75,33 €	1.013.051,00 €	115,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	46,15 €	532.172,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	403.172,00 €	46,15 €	532.172,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	22,05 €	192.660,00 €	192.660,00 €	22,05 €	24,28 €	339.970,00 €	38,91 €	192.660,00 €	22,05 €	192.660,00 €	22,05 €	339.970,00 €	38,91 €	439.630,00 €	50,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.861.100,00 €	1.472,03 €	13.277.800,00 €	1.519,72 €	6.800.900,00 €	778,40 €	8.841.100,00 €	10.261.100,00 €	1.181,72 €	12.442.800,00 €	1.441,44 €	14.884.700,00 €	1.711,44 €	19.325.800,00 €	2.241,44 €
Gesamtsumme		18.732.602,00 €	2.144,05 €	21.200.492,00 €	2.426,52 €	19.071.106,00 €	2.182,80 €	21.538.996,00 €	24.665,26 €	2.144,05 €	21.200.492,00 €	2.426,52 €	19.071.106,00 €	2.182,80 €	21.538.996,00 €	2.465,26 €

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.

Haushaltsvorjahr 2020									
Status:	Voriäufiges Rechnungsergebnis					ordentliche Aufwendungen			
	ordentliche Erträge		absolut nach ILV			pro Einwohner		absolut nach ILV	
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
PBNr./Produktbereich/Produktgruppe	301.059,04 €	34,46 €	1.574.758,02 €	180,24 €	2.699.966,24 €	309,03 €	2.981.995,87 €	341,31 €	
1 Innere Verwaltung	92.034,45 €	10,53 €	202.781,29 €	23,21 €	882.894,72 €	101,05 €	997.712,84 €	114,19 €	
2 Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3 Schulträgeraufgaben	5.500,00 €	0,63 €	5.500,00 €	0,63 €	25.029,09 €	2,86 €	58.959,33 €	6,75 €	
4 Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.776,88 €	1,58 €	76.687,36 €	8,78 €	
5 Soziale Leistungen	1.052.693,62 €	120,49 €	1.052.693,62 €	120,49 €	2.867.118,00 €	328,16 €	3.266.254,33 €	373,64 €	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.703,99 €	0,31 €	2.703,99 €	0,31 €	
7 Gesundheitsdienste	50.302,83 €	5,76 €	50.302,83 €	5,76 €	319.849,49 €	36,61 €	442.812,91 €	50,68 €	
8 Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.607,05 €	10,60 €	137.259,73 €	15,71 €	
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	142.060,65 €	16,26 €	598.472,02 €	68,50 €	668.170,72 €	76,48 €	717.535,47 €	82,13 €	
10 Bauen und Wohnen	3.368.978,53 €	384,45 €	3.395.265,80 €	388,61 €	2.775.587,56 €	317,68 €	3.157.890,70 €	361,44 €	
11 Ver- und Entsorgung	352.145,73 €	40,31 €	352.145,73 €	40,31 €	1.099.480,55 €	125,84 €	1.495.174,14 €	171,13 €	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301.783,10 €	34,54 €	429.833,60 €	49,20 €	632.027,94 €	72,34 €	1.035.634,92 €	118,53 €	
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14 Umweltschutz	178.334,59 €	20,41 €	178.334,59 €	20,41 €	186.318,87 €	21,33 €	301.303,85 €	34,49 €	
15 Wirtschaft und Tourismus	13.483.883,54 €	1.543,31 €	13.916.730,07 €	1.592,85 €	6.321.877,36 €	723,58 €	6.353.524,51 €	727,20 €	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Gesamtsumme	19.318.776,08 €	2.211,15 €	21.756.817,57 €	2.490,19 €	18.587.408,46 €	2.127,44 €	21.025.449,95 €	2.406,48 €	

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 "voriäufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000 €

Monat	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldomonat	Liquiditätsbedarf zum Betrachtungsbeginn voranmonatlicher Liquiditätsbestand
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.562.837 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.562.837 €				
Januar		1.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	3.062.837 €
Februar		3.000.000 €	1.700.000 €	1.300.000 €	4.362.837 €
März		1.500.000 €	1.300.000 €	200.000 €	4.562.837 €
April		2.300.000 €	1.500.000 €	400.000 €	4.962.837 €
Mai		2.400.000 €	1.300.000 €	1.100.000 €	6.062.837 €
Juni		1.500.000 €	1.800.000 €	300.000 €	5.762.837 €
Juli		1.500.000 €	1.800.000 €	300.000 €	5.462.837 €
August		1.600.000 €	1.300.000 €	400.000 €	6.062.837 €
September		1.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	5.562.837 €
Oktober		1.300.000 €	1.600.000 €	300.000 €	5.262.837 €
November		1.200.000 €	1.800.000 €	400.000 €	4.862.837 €
Dezember		1.500.000 €	1.700.000 €	200.000 €	4.662.837 €
Summe		19.251.600 €	18.294.032 €	957.568 €	4.970.345 €
Werte gemäß Haushaltsplan		19.251.600 €	18.294.032 €	957.568 €	
Differenz		- €	- €	500.000 €	3.062.837 €
höchster monatlicher Zahlungsmittelbedarf				500.000 €	
höchster monatlicher Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2021	2021	2021
Liquiditätskreditbestand zum			
Zwischenfinanzierung Investitionen		08.01.1900	2021
Zwischenfinanzierung Investitionen		06.01.1900	2020
Zwischenfinanzierung Investitionen			2020
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen Verbuch der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Vorjahres Liquiditätskreditbestand aus			
Differenz			

Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am
Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am
Kreditermächtigung nach § 103 Abs. 3 mit Herkömmen der Haushaltsabsetzung des aktuellen Haushaltsjahres
Kreditermächtigung nach § 103
Kreditermächtigung nach § 103
fehler Liquiditätskredite aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kreditstilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lt. Vt gem Haushaltsatzung		97.859,00 €
verbleibender Saldo		374.858,00 €
Betrag zur Hospenklasse		374.858,00 €
Differenz		- €

Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Trügung bitte als positiven Betrag eintragen
Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Vorjahr	Planzahl	2021
3. Vorjahr	ist	2019
Darunter		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		
veranschaulichte Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		
höchstzulässiger Höchstbetrag Liquiditätskredite		2.000.000,00 €
höchste Finanzmaßnahme		- €

17.202.471,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
16.532.856,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
16.150.020,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
49.863.347,00 €
332.668,98 €
0
wird von oben übernommen

Dem Haushalt 2021 wird nachfolgend in Tabellenform der Jahresabschluss 2020 in Form der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung beigefügt.
Der Jahresabschluss wurde vom Gemeindevorstand am 26.04.2021 festgestellt.
Die Prüfung ist noch nicht erfolgt.

Ergebnisrechnung 2020			
Pos. Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
0 Gesamtergebnishaushalt			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.552,91	426.460,00	407.754,40
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897.393,97	3.077.700,00	2.999.321,60
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	303.087,74	316.200,00	221.381,25
4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	13.884,93	0,00	34.980,00
5 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	10.439.687,65	9.265.000,00	9.627.481,00
6 Erträge aus Transferleistungen	336.626,39	330.000,00	336.626,40
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	3.331.345,60	3.697.800,00	4.282.441,08
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	614.887,25	612.385,00	562.148,83
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.295.023,81	787.500,00	560.247,27
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	19.606.490,25	18.513.045,00	19.032.381,83
11 Personalaufwendungen	-3.211.440,94	-3.506.800,00	-3.266.456,25
12 Versorgungsaufwendungen	-1.716.170,54	-649.200,00	-950.936,04
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.717.028,60	-2.808.945,00	-2.838.668,09
davon: Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	-67.038,68
14 Abschreibungen	-1.605.986,46	-1.641.680,00	-1.641.637,79
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-3.165.268,02	-3.332.335,00	-3.594.952,42
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-6.749.422,95	-6.562.500,00	-6.127.314,67
16 Rückstellungen für KU/SU	0,00	0,00	0,00
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.099,40	-10.260,00	-8.525,52
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-19.175.416,91	-18.511.720,00	-18.428.490,78
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	431.073,34	1.325,00	603.891,05
21 Finanzerträge	317.902,15	279.600,00	286.394,25
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-183.692,35	-203.900,00	-158.917,68
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	134.209,80	75.700,00	127.476,57
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.924.392,40	18.792.645,00	19.318.776,08
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-19.359.109,26	-18.715.620,00	-18.587.408,46
26 Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 + Pos. 25)	565.283,14	77.025,00	731.367,62
27 Außerordentliche Erträge	42.610,75	0,00	90.109,47
28 Außerordentliche Aufwendungen	-15.917,96	0,00	-51.166,18
29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	26.692,79	0,00	38.943,29
30 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	591.975,93	77.025,00	770.310,91

Gemeinde Rimbach/Odw.
Der Gemeindevorstand
GB Finanzen

Finanzrechnung 2020 -direkt-

Pos Name	31.12.2019	Ansatz 2020	HR aus 19	31.12.2020	Differenz 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.140,01	426.460,00		387.509,91	-38.950,09
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.104.581,83	3.077.700,00		2.910.490,58	-167.209,42
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	278.717,66	316.200,00		220.870,43	-95.329,57
4 Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	10.371.598,85	9.265.000,00		9.659.067,76	394.067,76
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	336.626,39	330.000,00		336.626,40	6.626,40
6 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.326.495,89	3.697.800,00		4.237.711,90	539.911,90
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.677,69	277.000,00		272.503,07	-4.496,93
8 Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	237.256,17	263.400,00		717.179,20	453.779,20
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.343.094,49	17.653.560,00		18.741.959,25	1.088.399,25
10 Personalauszahlungen	-3.120.796,97	-3.506.800,00		-3.253.830,34	-252.969,66
11 Versorgungsauszahlungen	-402.876,54	-469.000,00		-416.086,04	-52.913,96
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713.666,93	-2.808.945,00		-2.796.123,71	-12.821,29
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	-3.205.819,10	-3.332.335,00		-3.323.046,94	-9.288,06
15 Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpfl.	-6.517.074,88	-6.562.500,00		-6.567.610,85	5.110,85
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175.629,59	-178.900,00		-133.013,42	-45.886,58
17 Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-14.155,67	-10.260,00		-43.144,91	32.884,91
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.150.019,68	-16.868.740,00		-16.532.856,21	-335.883,79
19 Fin. mittel. übersch./-fehlbetr. a. lfd. Verw. tätigk.	2.193.074,81	784.820,00		2.209.103,04	-1.424.283,04
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	112.195,67	2.695.000,00		876.078,81	-1.818.921,19
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	81.920,00	1.500.000,00		484.473,13	-1.015.526,87
22 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	250.879,96	249.000,00		250.052,96	1.052,96
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.995,63	4.444.000,00		1.610.604,90	-2.833.395,10
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.551.057,22	-2.240.000,00		-540.874,31	-1.699.125,69
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.521,83	-4.367.000,00		-2.960.222,73	-1.406.777,27
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-882.611,31	-509.000,00		-808.602,80	299.602,80
27 Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-10.669,13	-12.000,00		-11.685,29	-314,71
28 SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.067.859,49	-7.128.000,00		-4.321.385,13	-2.806.614,87
29 Finanzm. übersch./-fehlbetr. a. Inv. tätigk.	-2.622.863,86	-2.684.000,00		-2.710.780,23	26.780,23
30 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	-429.789,05	-1.899.180,00		-501.677,19	-7.344.447,81

Gemeinde Rimbach/Odw.
Der Gemeindevorstand
GB Finanzen

Finanzrechnung 2020 -direkt-

Pos Name	31.12.2019	Ansatz 2020	HR aus 19	31.12.2020	Differenz 2019
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	0,00	684.000,00		93.365,41	-590.634,59
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-514.513,00	-512.900,00		-477.478,91	-35.421,09
33 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	-514.513,00	171.100,00	0,00	-384.113,50	555.213,50
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes in HHJ	-944.302,05	-1.728.080,00		-885.790,69	-842.289,31
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	175.272,87	524.100,00		266.853,63	-257.246,37
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-191.712,15	0		-272.678,12	272.678,12
37 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	-16.439,28	524.100,00	0,00	-5.824,49	-529.924,49
38 Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres	-960.741,33	-1.203.980,00	-5.946.945,00	-891.615,18	-312.364,82
39 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.531.412,02	3.570.670,69		3.570.670,69	
40 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.570.670,69	2.366.690,69	-5.946.945,00	2.679.055,51	312.364,82
Geldmarktfonds am 31.12. (Einzahlungssumme)	0,00			0,00	-891.615,18
Gesamt mit Geldmarktfonds	3.570.670,69			2.679.055,51	

Gemeinde Rimbach/Odw.
Vermögensrechnung (Schlussbilanz) zum 31.12.2020

Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA				PASSIVA			
1	Anlagevermögen	60.209.791,87	57.772.137,86	1	Eigenkapital	40.786.921,57	39.697.095,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.691.387,00	1.757.739,00	1.1	Netto-Position	38.786.604,15	38.786.604,15
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	35.928,00	38.784,00	1.2	Rücklagen, Stiftungskapital	1.230.006,51	318.515,83
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	1.655.459,00	1.718.955,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	711.482,83	146.199,69
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	199.008,93	172.316,14
1.2	Sachanlagen	40.302.712,63	37.560.338,95	1.2.3	Sonderrücklagen	319.514,75	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	7.387.081,98	7.307.805,30	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.132.023,00	6.095.391,00	1.3	Ergebnisverwendung	770.310,91	591.975,93
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.632.664,43	21.083.613,43	1.3.1	Ergebnisvortrag	770.310,91	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	441.649,00	439.182,00	1.3.1.1	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	731.367,62	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.279.530,40	1.918.008,40	1.3.1.2	außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren	38.943,29	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	2.429.763,82	716.338,82	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	591.975,93
1.3	Finanzanlagen	8.919.463,30	9.157.830,97	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	565.283,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	26.692,79
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2	Sonderposten	10.179.590,08	9.739.900,58
1.3.3	Beteiligungen	3.734.387,70	3.734.387,70	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.807.063,24	9.404.979,05
1.3.3.1	Beteiligung am Sparkassenzweckverband	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.895.928,24	2.534.420,05
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.385.492,00	4.616.392,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.961.697,00	2.937.451,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	244.021,12	232.335,83	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.949.438,00	3.933.108,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	555.562,48	574.715,44	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Ab JA 2013)	372.526,84	334.921,53
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	4.256.445,05	4.994.654,07	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.562,05	108.137,40	3	Rückstellungen	5.222.775,47	5.180.529,77
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.490.860,00	4.139.920,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.468.827,49	1.315.845,98	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	266.300,00	750.400,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	725.566,99	631.384,70	3.3	Rückstellungen für die Reaktiv- und Nachsorge von Abfalldepon.		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	637.559,11	558.129,18	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	465.615,47	290.209,77
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.222,86	80.472,49	3.5	Sonstige Rückstellungen		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	7.450.239,82	7.434.170,33
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	29.478,53	45.859,61	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	6.772.384,60	7.157.181,59
2.4	Flüssige Mittel	2.679.055,51	3.570.670,69	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.448.278,05	4.559.541,83
3	Rechnungsabgrenzungsposten	257.238,38	288.450,45	4.2.2	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 211.197,01 €	2.292.817,13	2.565.823,25
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2.3	davon Verb. gegenüber IKBt 1.101.798,97 €	31.289,42	31.816,51
				4.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.4	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	44.993,76	29.225,87
				4.6	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen	486.817,12	161.156,62
				4.7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.120,52	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	121.923,82	86.606,25
				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonderv.		
					Sonstige Verbindlichkeiten		
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.083.948,36	1.003.545,79
	Summe Aktiva	64.723.475,30	63.055.242,38		Summe Passiva	64.723.475,30	63.055.242,38

Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	JA 2020
	Pos. 13			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	- €	- €	- €
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	22.300,00 €	24.300,00 €	21.981,47 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400,00 €	6.400,00 €	4.166,51 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.700,00 €	2.300,00 €	11.683,22 €
6051000	Strom	244.810,00 €	234.650,00 €	247.166,21 €
6052000	Gas	54.600,00 €	53.000,00 €	37.809,15 €
6054000	Heizöl	17.400,00 €	18.400,00 €	14.310,05 €
6055000	Treibstoffe	34.621,00 €	32.900,00 €	29.850,59 €
6056000	Wasser	21.000,00 €	20.100,00 €	13.648,32 €
6057000	Abwasser	270.800,00 €	269.800,00 €	264.394,30 €
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.350,00 €	23.950,00 €	16.276,36 €
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	8.000,00 €	7.000,00 €	8.170,64 €
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	34.200,00 €	35.070,00 €	36.500,71 €
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	41.500,00 €	41.070,00 €	44.730,95 €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.200,00 €	1.200,00 €	133,48 €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	27.000,00 €	23.300,00 €	22.742,61 €
6081000	Reinigungsmaterial	15.250,00 €	12.300,00 €	16.185,71 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	28.240,00 €	27.682,00 €	18.152,18 €
	Summe KG 60	858.371,00 €	833.422,00 €	807.902,46 €
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	45.000,00 €	45.000,00 €	31.722,63 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	37.200,00 €	41.200,00 €	25.176,19 €
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	86.300,00 €	81.300,00 €	84.143,02 €
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	- €	- €	- €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	158.050,00 €	93.550,00 €	137.437,89 €
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. RÜCKSTELLUNG	- €	- €	- 32.000,00 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00 €	10.000,00 €	15.301,51 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45.600,00 €	38.600,00 €	56.994,26 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	39.400,00 €	34.585,00 €	47.002,53 €
6165001	Reparaturen Wasser HAS	20.000,00 €	20.000,00 €	1.171,93 €
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	323.000,00 €	246.950,00 €	224.831,24 €
6165010	Instandh.v.Sachanl.Gemeingeb., RÜCKSTELLUNG	- €	- €	- 62.500,00 €
6166000	Wartungskosten	136.700,00 €	132.300,00 €	121.283,85 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	- €	- €	- €
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	43.700,00 €	40.000,00 €	60.743,72 €
6173000	Fremdreinigung	91.000,00 €	89.100,00 €	80.948,00 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	118.320,00 €	153.680,00 €	142.381,12 €
	Summe KG 61	1.154.270,00 €	1.026.265,00 €	934.637,89 €
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	297.000,00 €	293.000,00 €	368.434,39 €
6710000	Leasing	81.380,00 €	77.200,00 €	77.077,59 €
6720099	Lizenzen und Konzessionen	76.600,00 €	44.850,00 €	46.225,33 €
6730000	Gebühren	27.900,00 €	27.400,00 €	13.042,19 €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000,00 €	6.000,00 €	7.794,19 €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	31.300,00 €	128.300,00 €	25.843,15 €
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	24.840,00 €	14.000,00 €	13.265,14 €
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	- €	- €	- €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000,00 €	- €	16.557,32 €
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	310.350,00 €	262.650,00 €	222.480,64 €
6790010	sonst.Aufw.f.d.Inansp.v.Rechten, Rückstellung	- €	- €	16.000,00 €
	Summe KG 67	907.370,00 €	853.400,00 €	806.719,94 €

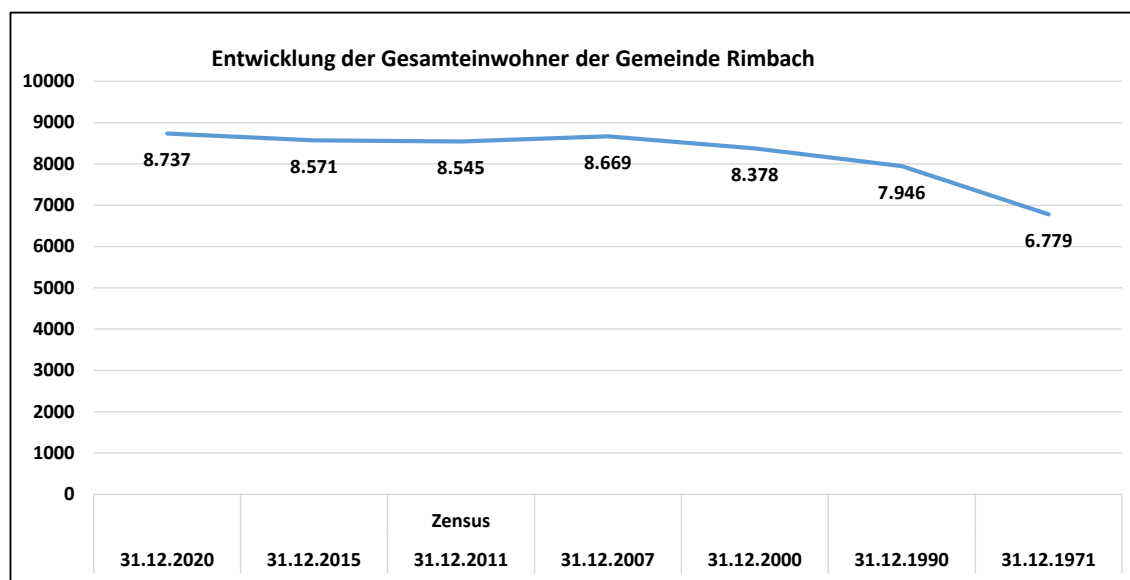
Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	JA 2020
	Pos. 13			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.825,00 €	8.627,00 €	11.575,08 €
6820000	Porto und Versandkosten	17.900,00 €	15.900,00 €	14.900,19 €
6831000	Datenübertragungskosten	- €	- €	- €
6832000	Telefonkosten	35.355,00 €	32.700,00 €	31.377,94 €
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.700,00 €	4.700,00 €	4.590,09 €
6850000	Reisekosten	9.700,00 €	7.700,00 €	880,31 €
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.505,96 €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00 €	18.000,00 €	16.981,91 €
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000,00 €	5.000,00 €	170,68 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.700,00 €	9.200,00 €	4.837,25 €
6871000	Geschenke bis 35 €	- €	- €	290,00 €
6872000	Geschenke über 35 €	- €	- €	- €
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	47.355,00 €	37.465,00 €	27.811,65 €
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.500,00 €	5.000,00 €	- €
	Summe KG 68	165.035,00 €	145.292,00 €	114.921,06 €
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.469,00 €	18.750,00 €	13.623,06 €
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.470,00 €	23.100,00 €	22.849,67 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.410,00 €	39.450,00 €	37.537,45 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.150,00 €	29.150,00 €	27.736,26 €
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			650,00 €
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen			
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	6.000,00 €	3.000,00 €	5.051,62 €
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten			
6970100	Einstellungen in den SOPO Gebührenaussgleich	1.300,00 €	51.010,00 €	67.038,68 €
6990100	Bußgelder			
6991000	Säumniszuschläge			
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe KG 69	123.799,00 €	164.460,00 €	174.486,74 €
	Gesamtsumme:	3.208.845,00 €	3.022.839,00 €	2.838.668,09 €

Statistische Angaben der Gemeinde Rimbach

Flächengröße Gesamtgemeinde	2.316 ha
Kommunaler Waldbesitz	471 ha

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

Einwohner	31.12.2020	31.12.2019	Abw.
Rimbach-Mitte	5.512	5.395	117
Zotzenbach	2.078	2.076	2
Mitlechtern	569	558	11
Lauten-Weschnitz	330	326	4
Albersbach	248	255	-7
Gesamt	8.737	8.610	127



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

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

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan

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

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