

Gemeinde Rimbach/Odw.

Haushaltsplan

2023





Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvorbericht	3
2.1 Allgemeines	3
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	7
2.3 Erträge	10
2.4 Aufwendungen	22
2.5 Ergebnis	35
2.6 Finanzhaushalt	37
2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	42
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	46
2.9 Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Rimbach	54
3. Haushalt in Kurzform	57
4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	60
5. Geschäftsbereichsplan und Budgetübersicht	70
6. Produktbereichsplan	74
7. Investitionsprogramm 2022 – 2026	82
8. Stellenplan 2023	92
9. Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	97
10. Teilhaushalt Soziales, Jugend und Kultur	143
11. Teilhaushalt Gesundheit und Sport	181
12. Teilhaushalt Planen, Bauen und Umwelt	201
13. Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	310
14. Finanzstatusbericht	326
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	342
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	343
17. Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Rimbach zum 31.12.2021	344
18. Konten Position 13 Ergebnishaushalt, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	348
19. Statistische Angaben der Gemeinde Rimbach	350
20. Pressemitteilung Deutscher Städte- und Gemeindebund vom 27.10.2022	351
21. Abkürzungsverzeichnis	353



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 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.898.932 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.881.050 EUR
mit einem Saldo von	17.882 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.000 EUR
mit einem Saldo von	-55.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-37.118 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	426.550 EUR
--	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.732.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.599.000 EUR
mit einem Saldo von	-3.867.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.406.200 EUR
mit einem Saldo von	-406.200 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2023 von	-3.846.650 EUR
---	-----------------------

festgesetzt.



Haushaltsplan Rimbach

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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.

§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 26.01.2023
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 und 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 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 (2024-2026) 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.

Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Produkte, Ziele und Kennzahlen

Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot ab. Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Die Produkte mit ihren Leistungen werden damit zu zentralen Steuerungselementen. Gemäß § 4 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen.

Außerdem sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Ergänzend bestimmt § 10 Absatz 3 GemHVO, dass in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen und diese die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft bilden.

Gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 10 GemHVO soll der Haushaltsplan außerdem Kennzahlen zur Produktmenge enthalten und um Qualitätskennzahlen ergänzt werden. Die Anzahl der Produkte beträgt 47. Eine Aktualisierung der Produktbeschreibung wurde vorgenommen, sofern dies erforderlich war (Produktverantwortung, Rechts- und Auftragsgrundlagen, Leistungsbeschreibung, Beteiligte bei der Produkterstellung sowie Produktempfänger).

Auf der Basis des Haushaltsjahres 2022 wurden die Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2023 weitestgehend fortgeschrieben. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens sollen die Kennzahlen in dem Grad ihrer Zielerreichung sowie mit einer Prognose zum Jahresende dargestellt werden. Hierbei ist die politische Beteiligung notwendig. Die Weiterentwicklung der Ziele und Kennzahlen hin zu einem umfassenden Ziel- und Kennzahlensystem ist ein fortlaufender Prozess, in den die Gemeindegremien einzubinden sind.



2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf -37.118 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -259.300 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 222.182 Euro.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 orientiert sich an den Daten im Finanzplanungserlass (FPE) 2023 vom 14.10.2022, dessen Einnahmeansätze sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2022 ausrichten. Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sind die Orientierungsdaten verbindlich, soweit nicht örtliche Gegebenheiten etwas anderes ergeben. Solche örtlichen Gegebenheiten kommen bei den Gemeindeanteilen nicht in Betracht. Lediglich bei der Gewerbesteuer verläuft die Einnahmeentwicklung lokal unterschiedlich. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Rimbach für den Haushalt 2023 - wie auch sonst nach § 9 Abs. 3 GemHVO - die Orientierungsdaten bei den Gemeindeanteilen in voller Höhe zu Grunde gelegt.

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. Nach dem FPE 2023 ist im Jahresabschluss 2023 anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020 bis 2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31.12.2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 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 außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 55.000,00 Euro des Haushaltsjahres 2023 mit Rückgriff auf den außerordentlichen Rücklagebetrag zum 31.12.2020 in Höhe von 237.952,22 Euro ausgleichen. Ein sich darüber hinaus ergebendes Defizit wird mit den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Nach dem Finanzplanungserlass 2023 vom 14.10.2022 sind folgende Nachweise zwingend für alle Kommunen über die Kommunaldatenbank Hessen zu übermitteln:

1. Finanzstatusbericht (FPE) 2023 zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung an die zuständige Aufsichtsbehörde für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung, § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend
2. Liquiditätsnachweis zum 31.12. des Vorjahres bis zum 31.01.2023 zu § 105 HGO sowie § 106 HGO (mit dem Muster 3)
3. vorläufiges Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 bis zum 30.04.2023
4. Prognose für das laufende Jahr 2023 bis zum 30.08.2023

Der Softwareanbieter ekom21 hat die neuen Muster der GemHVO eingespielt, die im Haushalt 2023 der Gemeinde Rimbach umgesetzt worden sind.

Aufgrund der Haushaltsaufstellung im Jahr 2023 besteht eine eingeschränkte Handlungsfähigkeit aufgrund der länger andauernden vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO. Die Haushaltssatzung 2023 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 Plan-Bilanz 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 -37.118 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 3.846.650 Euro.



2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021.

Im aktuellen Planjahr 2023 verbessert sich das Jahresergebnis um 222.182 Euro auf -37.118 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt.

Im darauffolgenden Diagramm sind die positiven Veränderungen in der Farbe Grün und die finanziell negativen Auswirkungen in der Farbe Rot dargestellt.

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	20.651.132	19.663.337	19.760.950
19	Ordentliche Aufwendungen	20.723.850	20.031.337	18.582.880
20	Verwaltungsergebnis	-72.718	-368.000	1.178.070
21	Finanzerträge	247.800	273.700	287.648
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.200	165.000	162.225
23	Finanzergebnis	90.600	108.700	125.423
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.898.932	19.937.037	20.048.597
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.881.050	20.196.337	18.745.105
26	Ordentliches Ergebnis	17.882	-259.300	1.303.492
27	Außerordentliche Erträge	--	--	476.332
28	Außerordentliche Aufwendungen	55.000	--	441.751
29	Außerordentliches Ergebnis	-55.000	--	34.581
30	Jahresergebnis	-37.118	-259.300	1.338.073



Haushaltsplan Rimbach



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	550	550	480
Hebesatz Grundsteuer B	550	550	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 2020	16.532.856
Ergebnis 2021	17.534.249
Ansatz 2022	18.294.032



Haushaltsplan Rimbach

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	17.453.712,51 €
davon 2 Prozent	349.074,25 €

2.2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	426.550	957.658	1.581.586
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	406.200	582.700	480.203
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	0	0	0
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	20.350	374.958	1.101.383



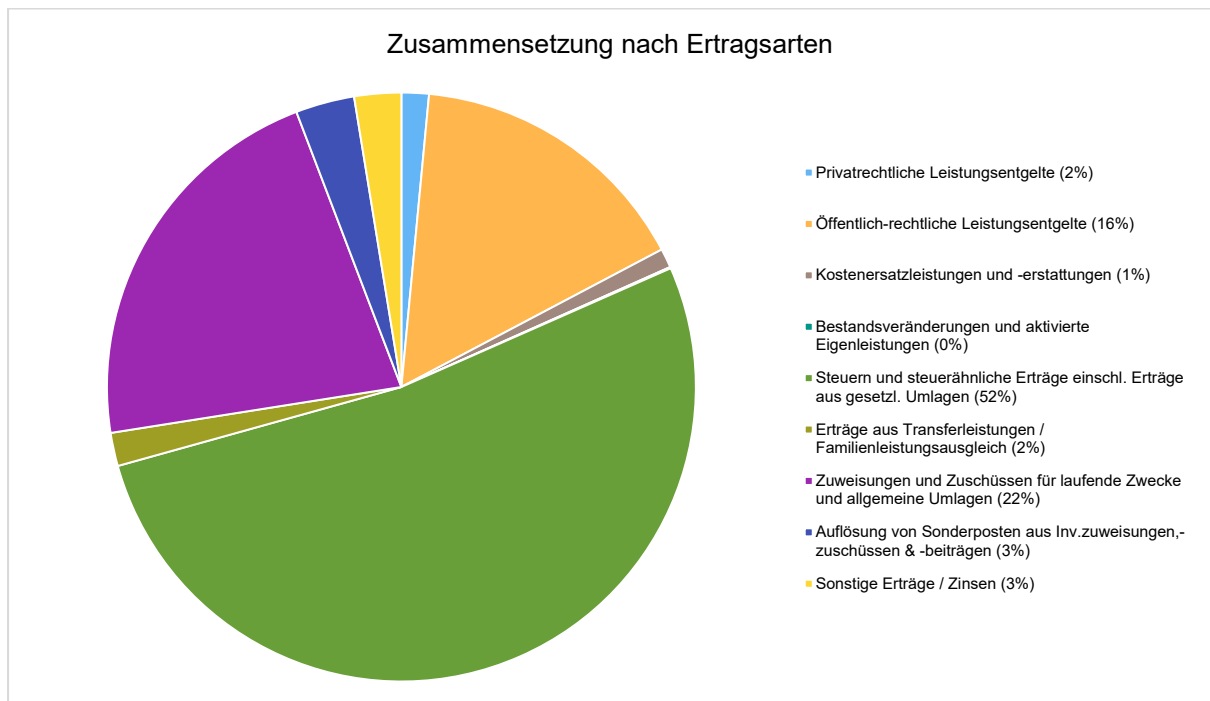
2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 20.898.932 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.250	1,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.550	15,76
Kostensatzleistungen und -erstattungen	219.700	1,05
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	0,07
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.927.400	52,29
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	382.000	1,83
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.533.230	21,69
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	675.102	3,23
Sonstige ordentliche Erträge	289.900	1,39
Ordentliche Erträge	20.651.132	98,81
Finanzerträge	247.800	1,19
Summe	20.898.932	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 19.937.037 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 961.895 Euro auf 20.898.932 Euro.

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

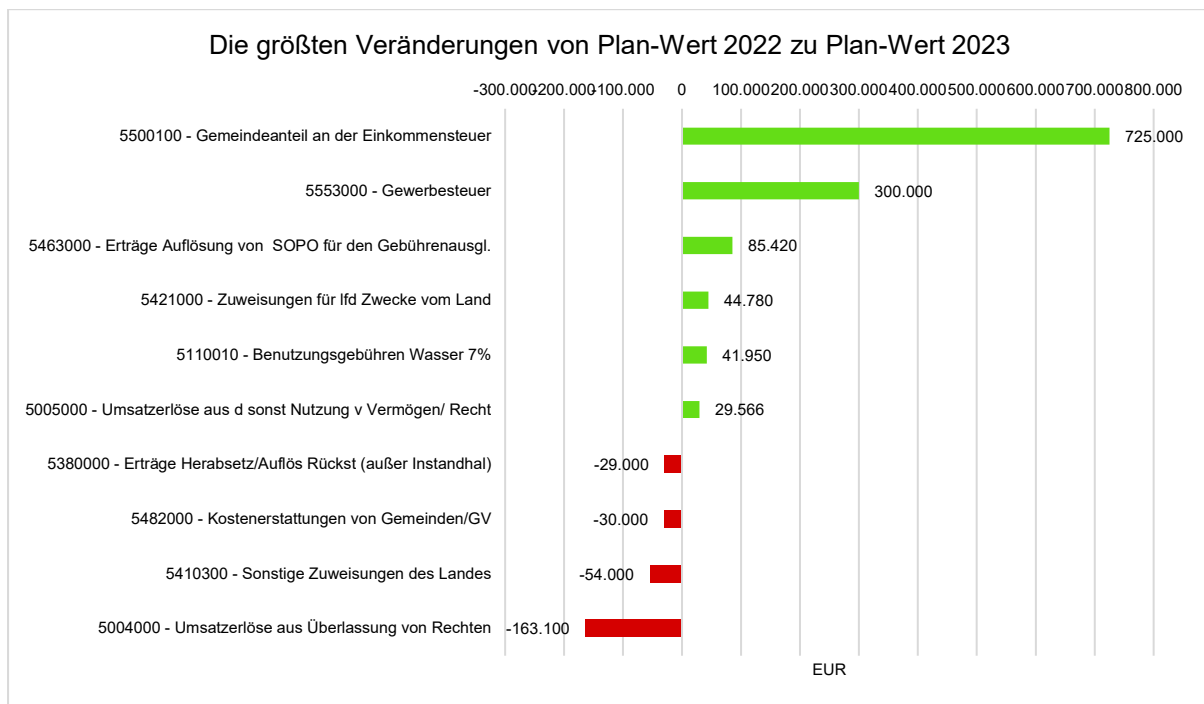
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.250	430.684	-116.434 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.550	3.254.900	39.650 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	219.700	264.356	-44.656 ↘
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.927.400	9.850.000	1.077.400 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	382.000	370.000	12.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.533.230	4.541.850	-8.620 →
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	675.102	627.747	47.355 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	289.900	308.800	-18.900 ↘
Ordentliche Erträge	20.651.132	19.663.337	987.795 ↗
Finanzerträge	247.800	273.700	-25.900 ↘
Summe	20.898.932	19.937.037	961.895 ↗



Haushaltsplan Rimbach

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

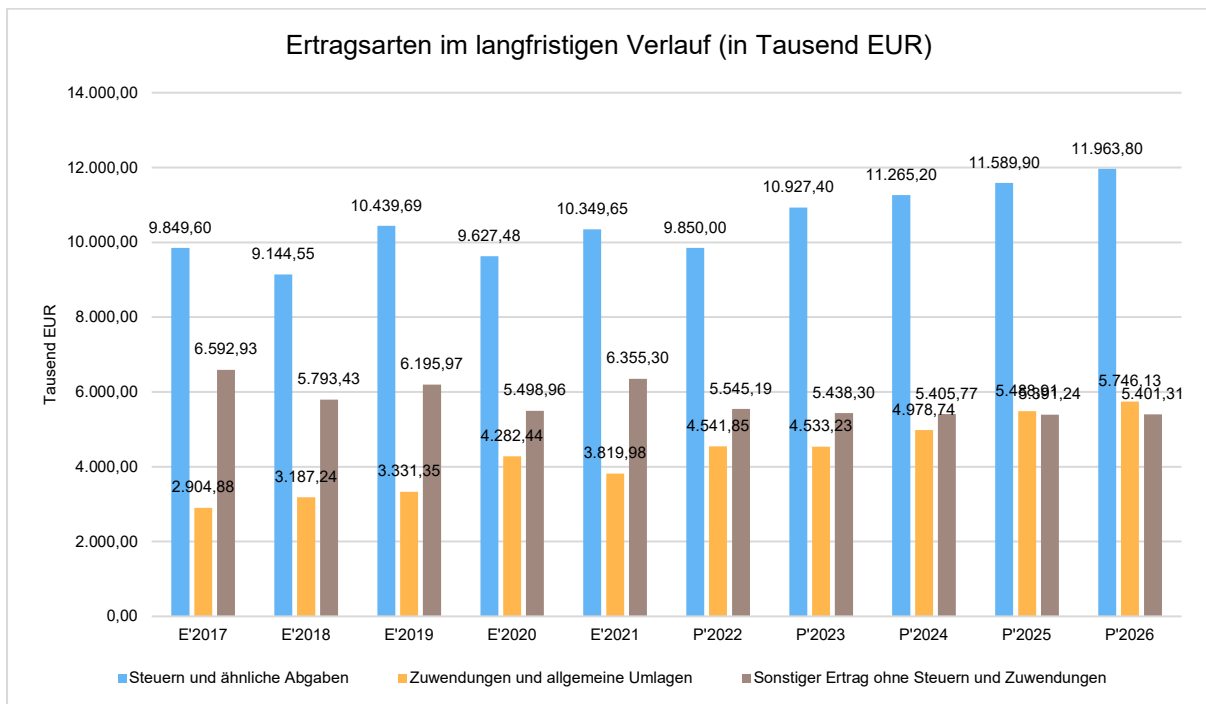
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.876,45	430.684	314.250	314.250	314.250	304.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106.337,36	3.254.900	3.294.550	3.294.550	3.294.550	3.294.550
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	223.287,53	264.356	219.700	219.700	219.700	219.700
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	21.128,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.349.654,20	9.850.000	10.927.400	11.265.200	11.589.900	11.963.800
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	359.232,20	370.000	382.000	393.000	403.000	413.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.819.978,90	4.541.850	4.533.230	4.978.740	5.488.910	5.746.130
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	616.493,20	627.747	675.102	602.165	579.735	591.110
Sonstige ordentliche Erträge	774.960,88	308.800	289.900	325.000	328.500	332.000
Ordentliche Erträge	19.760.949,57	19.663.337	20.651.132	21.407.605	22.233.545	22.880.140
Finanzerträge	287.647,87	273.700	247.800	242.100	236.500	231.100



Haushaltsplan Rimbach

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Außerordentliche Erträge	476.331,98	--	--	--	--	--
Summe	20.524.929,42	19.937.037	20.898.932	21.649.705	22.470.045	23.111.240

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 i.H.v. 10.927.400 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.



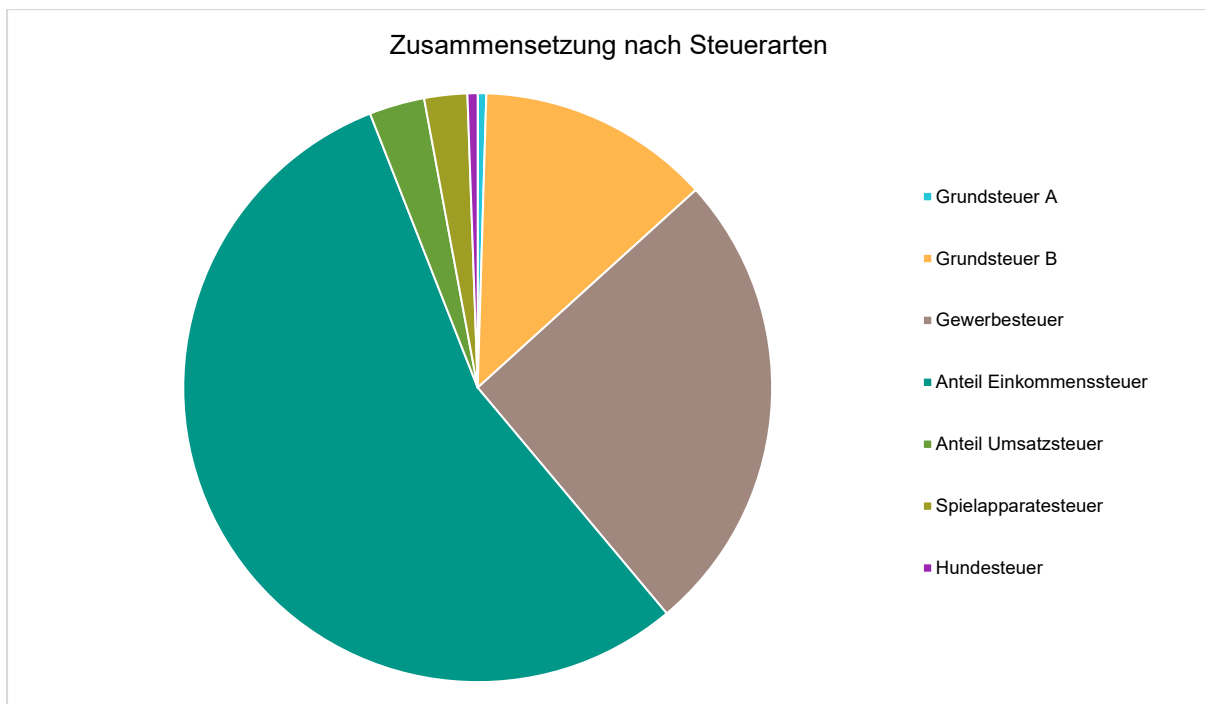
Haushaltsplan Rimbach

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	44.842,82	51.000	51.300	51.300	51.300	51.300
Grundsteuer B	1.213.810,54	1.375.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Gewerbesteuer	2.896.123,65	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Anteil Einkommenssteuer	5.612.633,16	5.300.000	6.025.000	6.356.000	6.674.000	7.041.000
Anteil Umsatzsteuer	365.457,44	306.000	332.100	338.900	345.600	352.500
Spielapparatesteuer	155.301,32	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Hundesteuer	61.485,27	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Summe	10.349.654,20	9.850.000	10.927.400	11.265.200	11.589.900	11.963.800

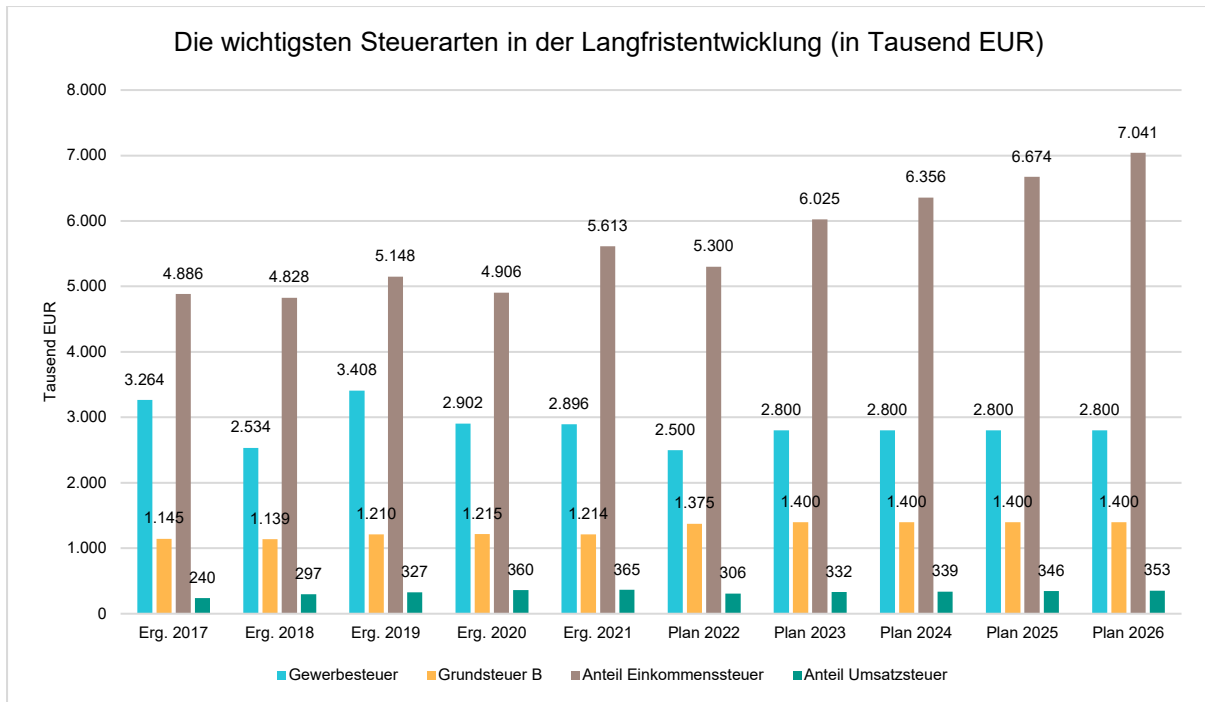
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



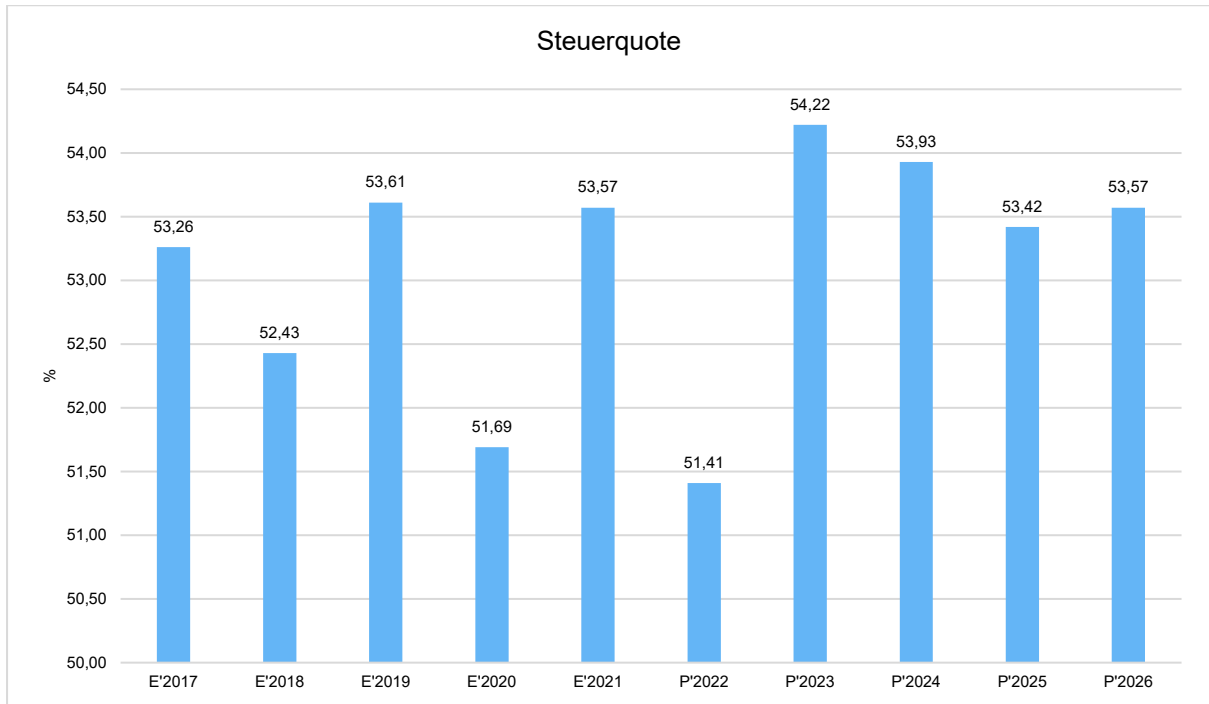
2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

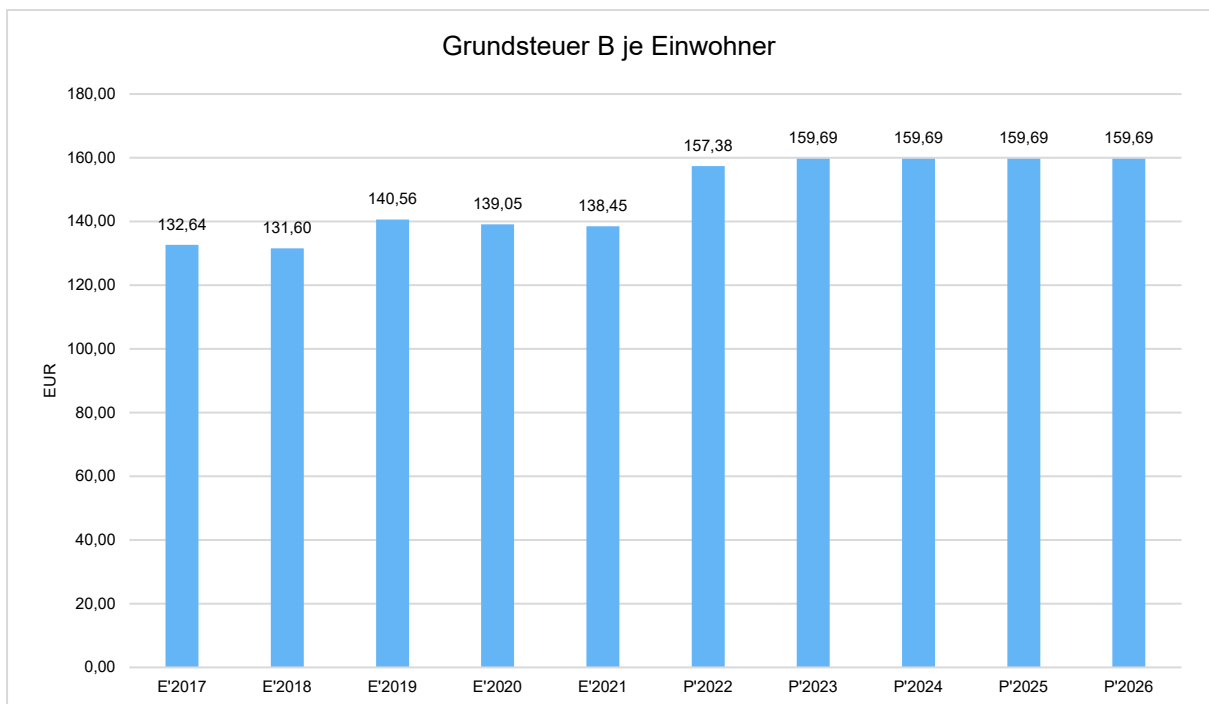


Haushaltsplan Rimbach



Grundsteuer B je Einwohner

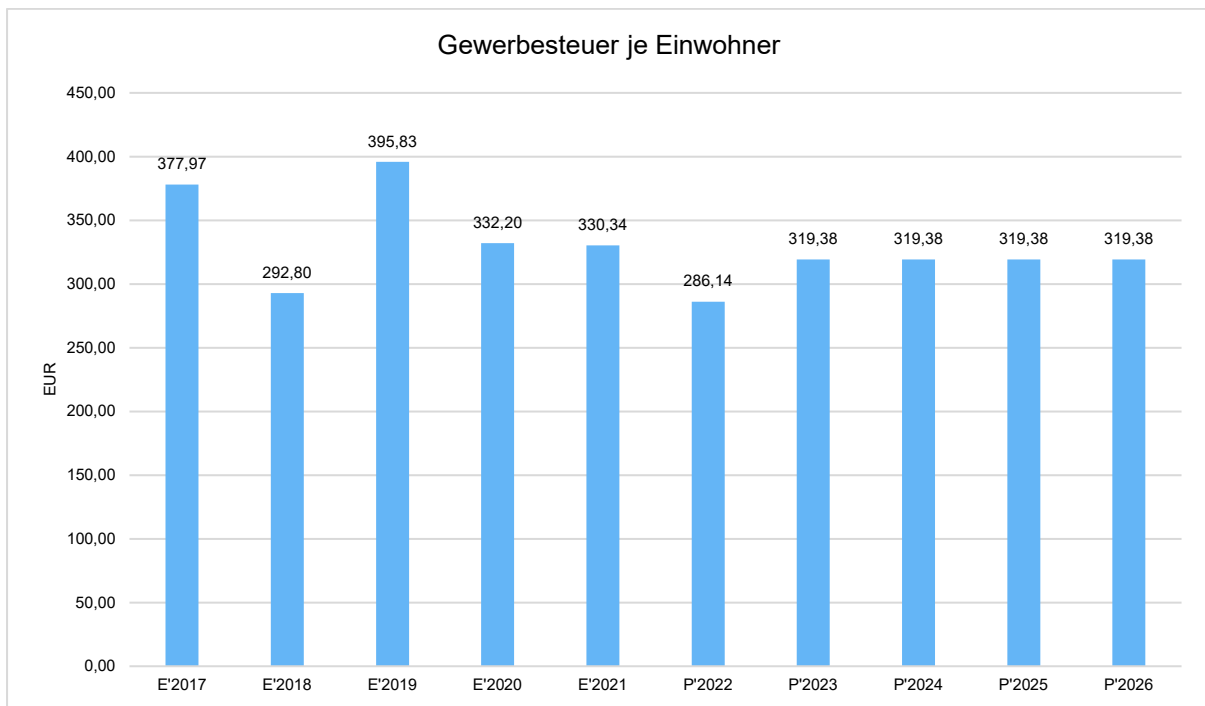
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





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:

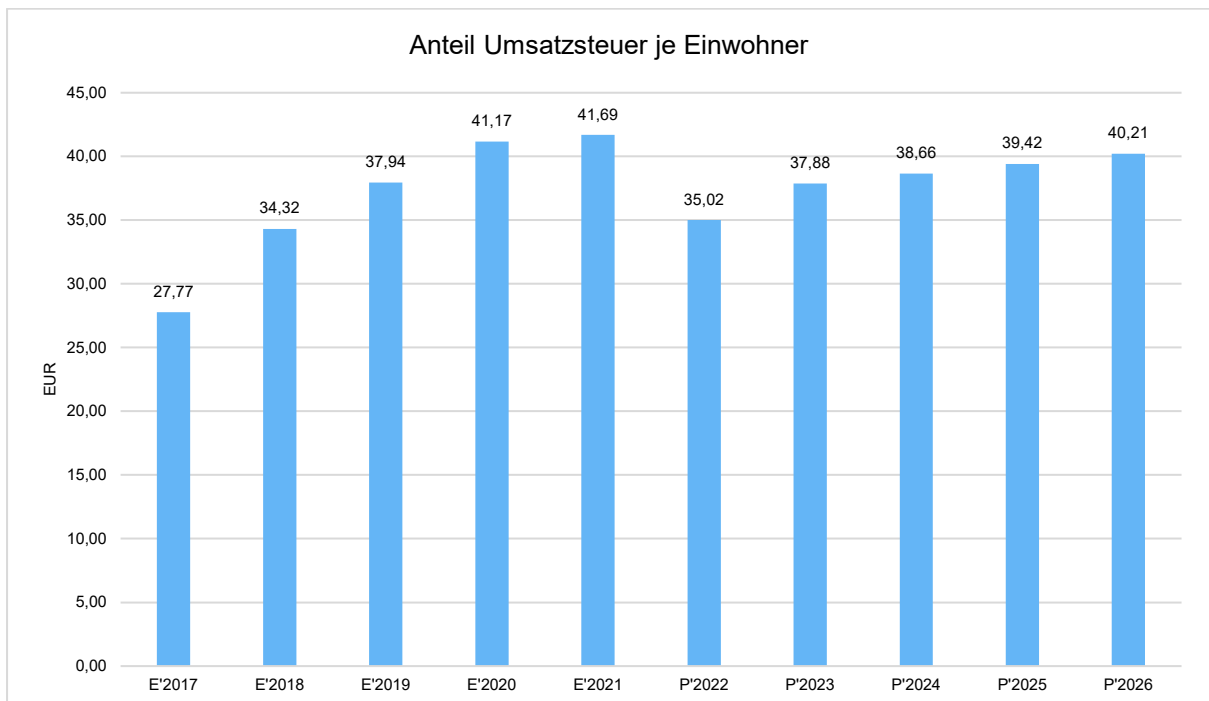
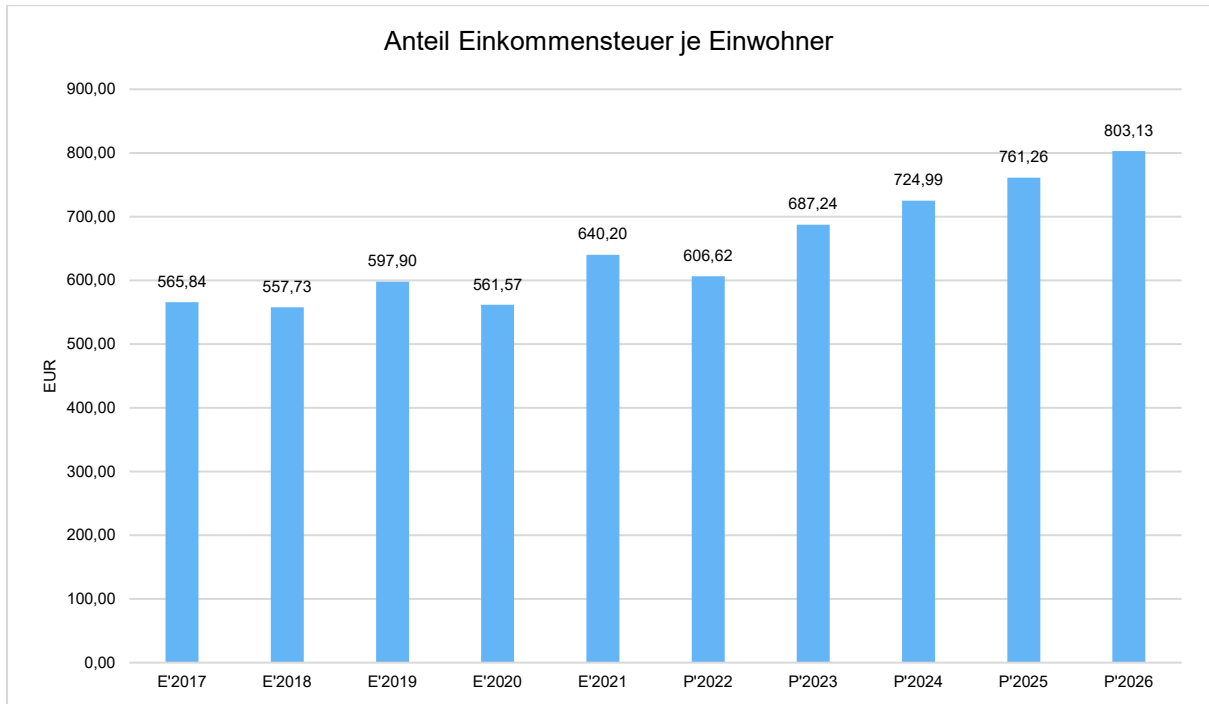


Gemeinschaftssteuern

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 Rimbach





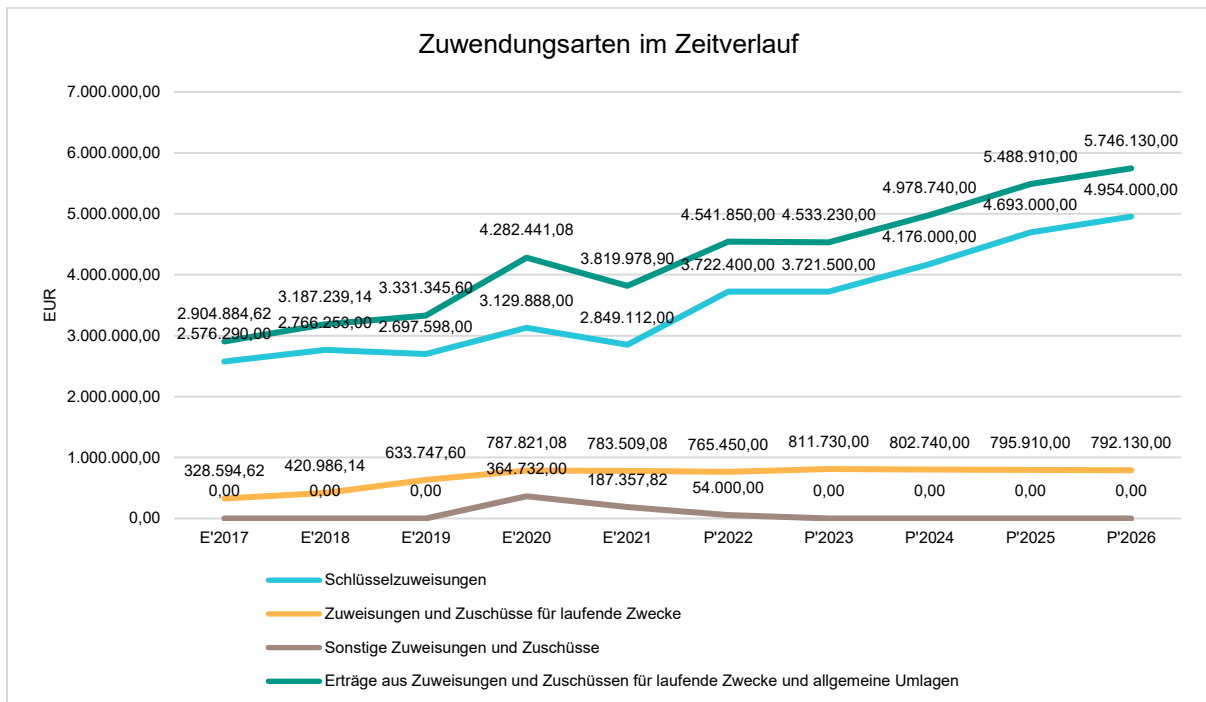
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 900 Euro sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.436.472,10	5.169.597	5.208.332	5.580.905	6.068.645	6.337.240
davon Schlüsselzuweisungen	2.849.112,00	3.722.400	3.721.500	4.176.000	4.693.000	4.954.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	783.509,08	765.450	811.730	802.740	795.910	792.130
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	616.493,20	627.747	675.102	602.165	579.735	591.110
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	187.357,82	54.000	0	0	0	0

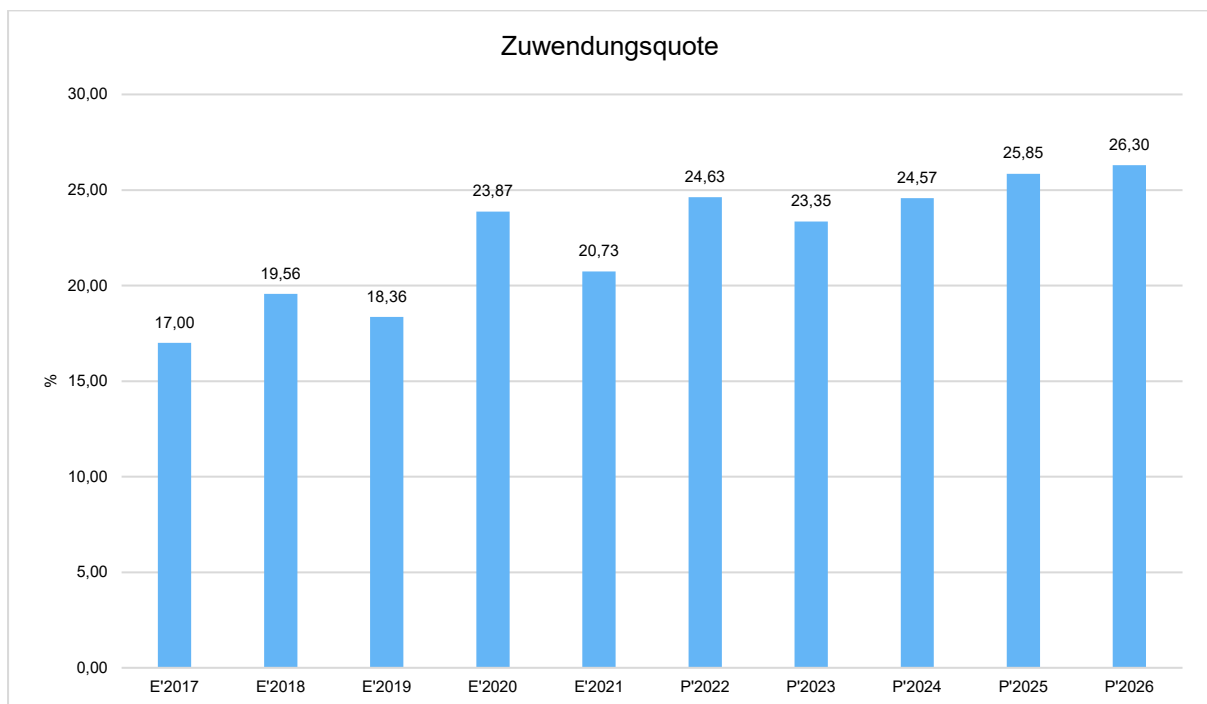




Zuwendungsquote

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.876,45	430.684	314.250	314.250	314.250	304.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106.337,36	3.254.900	3.294.550	3.294.550	3.294.550	3.294.550
Kostensatzleistungen und -erstattungen	223.287,53	264.356	219.700	219.700	219.700	219.700
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	21.128,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	359.232,20	370.000	382.000	393.000	403.000	413.000
Sonstige ordentliche Erträge	774.960,88	308.800	289.900	325.000	328.500	332.000
Finanzerträge	287.647,87	273.700	247.800	242.100	236.500	231.100
Außerordentliche Erträge	476.331,98	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.738.803,12	4.917.440	4.763.200	4.803.600	4.811.500	4.810.200



2.4 Aufwendungen

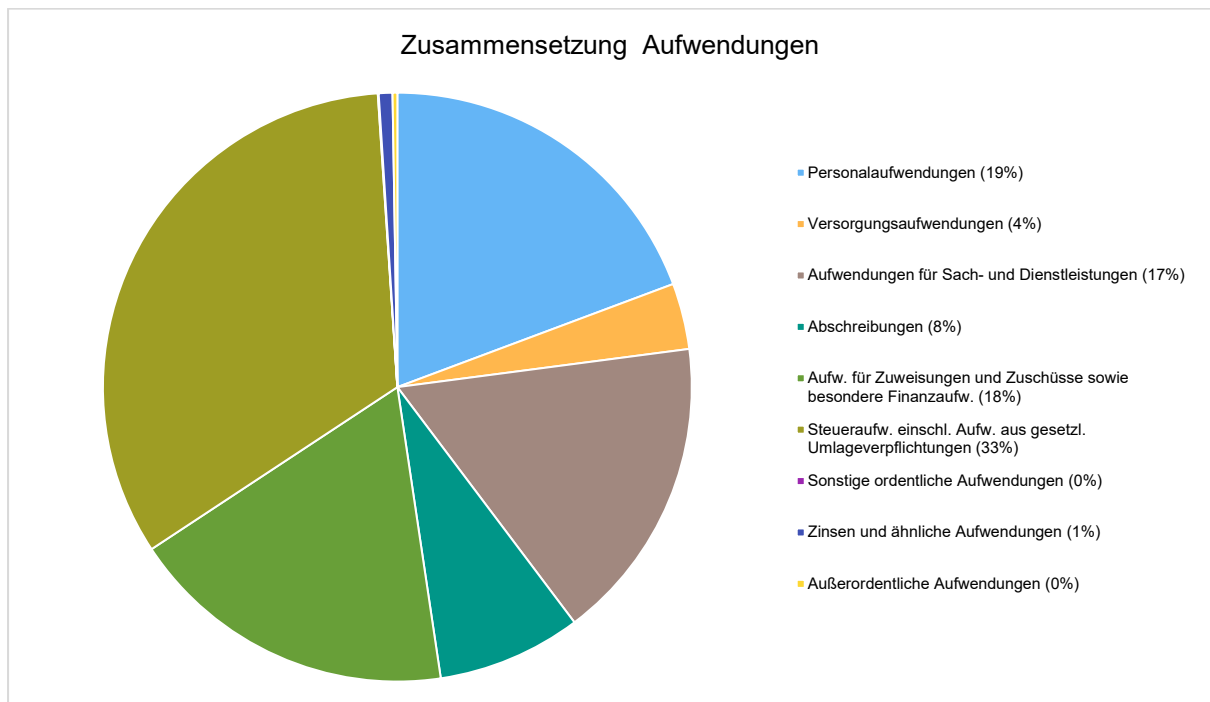
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 20.936.050 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	4.041.970	19,31
Versorgungsaufwendungen	758.200	3,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.379	16,80
Abschreibungen	1.656.870	7,91
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.785.975	18,08
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.953.500	33,21
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.957	0,05
Ordentliche Aufwendungen	20.723.850	98,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.200	0,75
Außerordentliche Aufwendungen	55.000	0,26
Summe	20.936.050	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsplan Rimbach

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 20.196.337 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 739.713 Euro auf 20.936.050 Euro.

Die außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 55.000,00 Euro betrifft das Gebäude in der Fahrenbacher Straße 67, das wegen Baufälligkeit abgerissen werden muss.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	4.041.970	3.754.500	287.470 ↗
Versorgungsaufwendungen	758.200	603.070	155.130 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.379	3.208.845	308.534 ↗
Abschreibungen	1.656.870	1.775.005	-118.135 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.785.975	3.861.960	-75.986 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.953.500	6.817.800	135.700 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.957	10.157	-200 ↘
Ordentliche Aufwendungen	20.723.850	20.031.337	692.513 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.200	165.000	-7.800 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	55.000	--	55.000 ↗
Summe	20.936.050	20.196.337	739.713 ↗



Haushaltsplan Rimbach

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

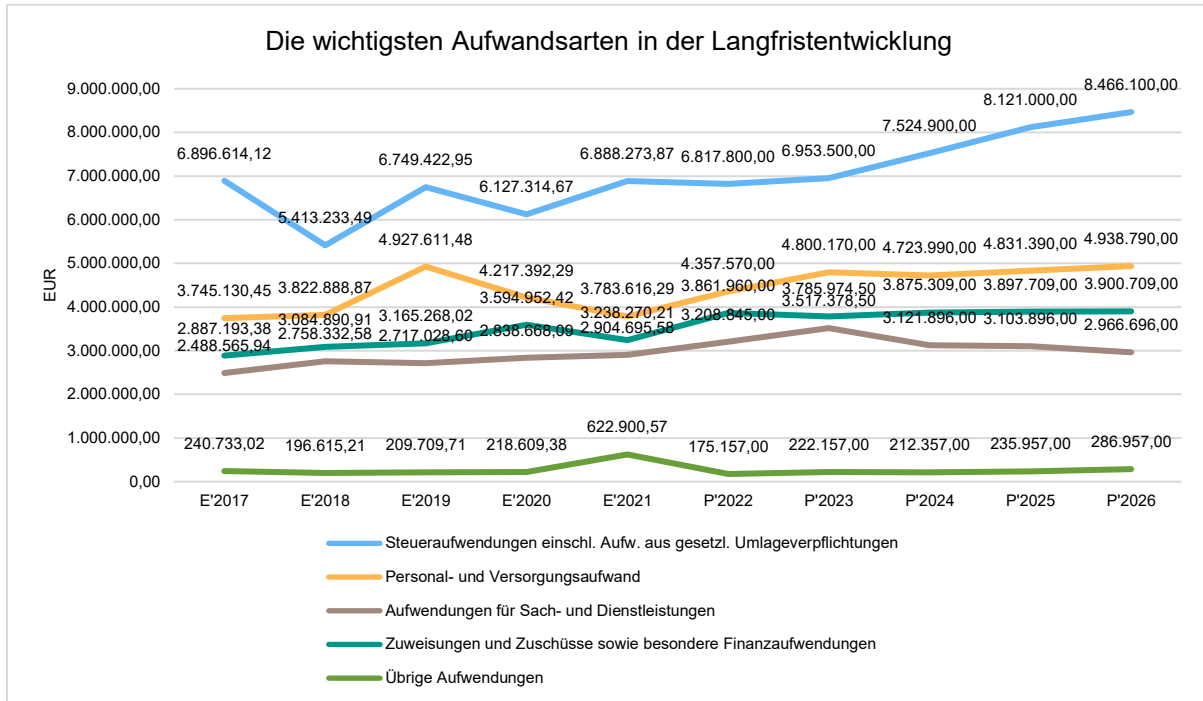
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	3.287.144,33	3.754.500	4.041.970	4.061.250	4.142.350	4.222.550
Versorgungsaufwendungen	496.471,96	603.070	758.200	662.740	689.040	716.240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.695,58	3.208.845	3.517.379	3.121.896	3.103.896	2.966.696
Abschreibungen	1.749.099,68	1.775.005	1.656.870	1.623.655	1.537.355	1.657.575
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.238.270,21	3.861.960	3.785.975	3.875.309	3.897.709	3.900.709
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.888.273,87	6.817.800	6.953.500	7.524.900	8.121.000	8.466.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.924,44	10.157	9.957	9.957	9.957	9.957
Ordentliche Aufwendungen	18.582.880,07	20.031.337	20.723.850	20.879.707	21.501.307	21.939.827
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.224,92	165.000	157.200	202.400	226.000	277.000
Außerordentliche Aufwendungen	441.751,21	--	55.000	--	--	--
Summe	19.186.856,20	20.196.337	20.936.050	21.082.107	21.727.307	22.216.827



Haushaltsplan Rimbach

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

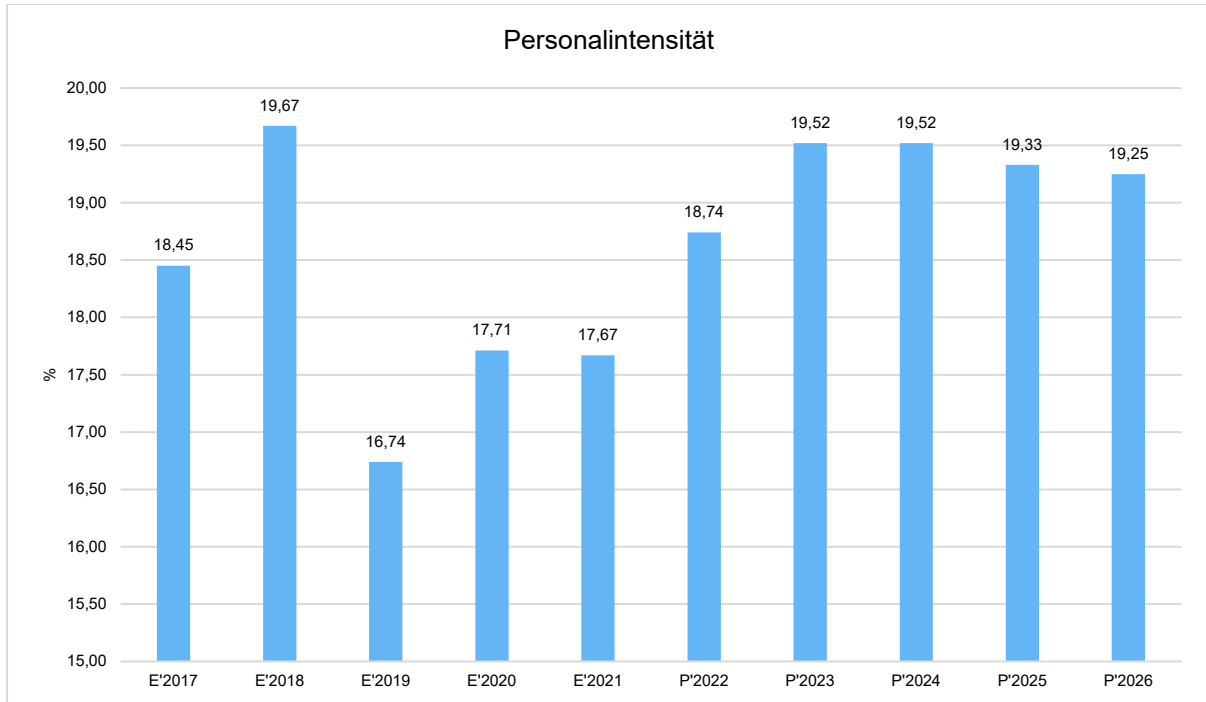
Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	2.475.760,73	2.835.000	3.053.570	3.066.850	3.124.250	3.181.750
Bezüge Beamte	169.900,92	177.000	185.000	190.000	194.000	198.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	617.382,87	688.500	745.600	755.900	775.600	794.300
Sonstige Personalaufwendungen	24.099,81	54.000	57.800	48.500	48.500	48.500
Summe Personalaufwendungen	3.287.144,33	3.754.500	4.041.970	4.061.250	4.142.350	4.222.550
Versorgungsaufwendungen	496.471,96	603.070	758.200	662.740	689.040	716.240



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 308.533,50 Euro steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

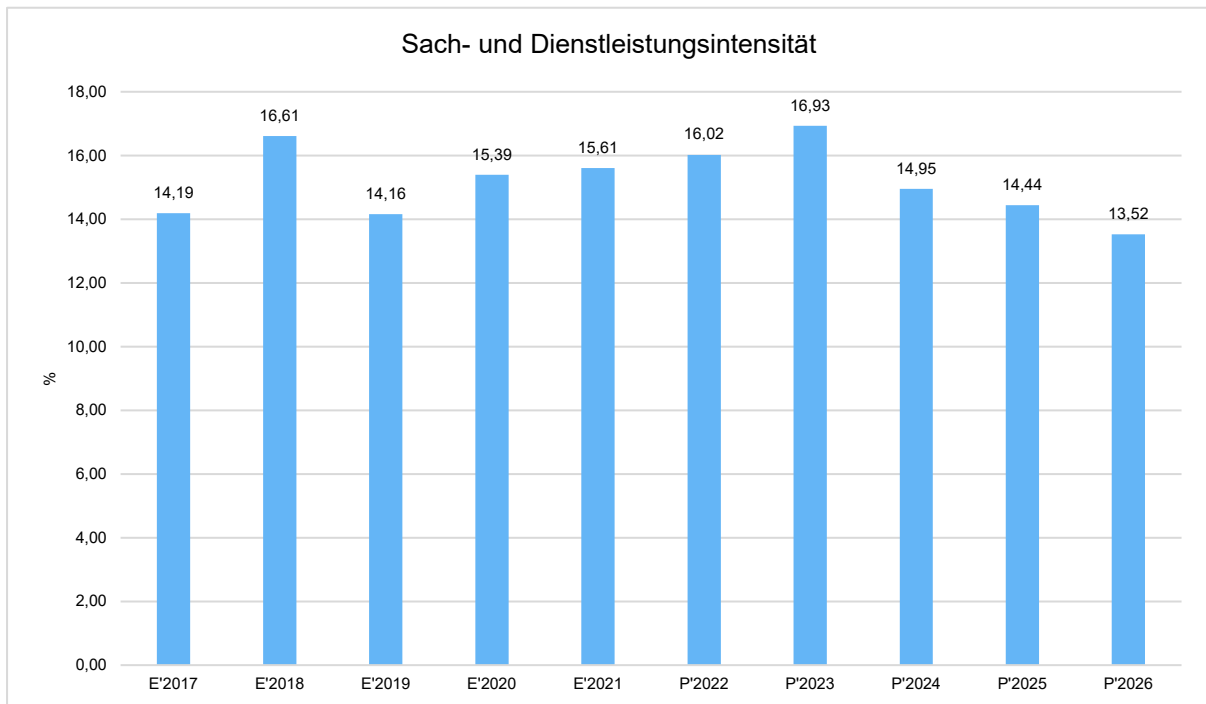
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.695,58	3.208.845	3.517.379	3.121.896	3.103.896	2.966.696
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	850.203,01	858.371	1.036.139	925.556	925.556	934.556
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.017.051,48	1.154.270	1.333.685	1.138.485	1.138.485	1.141.485
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	795.531,92	907.370	797.740	738.240	734.740	586.240
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	126.824,78	165.035	203.285	173.285	169.685	166.985
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	115.084,39	123.799	146.530	146.330	135.430	137.430



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.

In den Jahren 2023 und 2024 sind die ergebniswirksamen aber nicht zahlungswirksamen Auflösungsbeträge "Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage" in der Darstellung berücksichtigt.

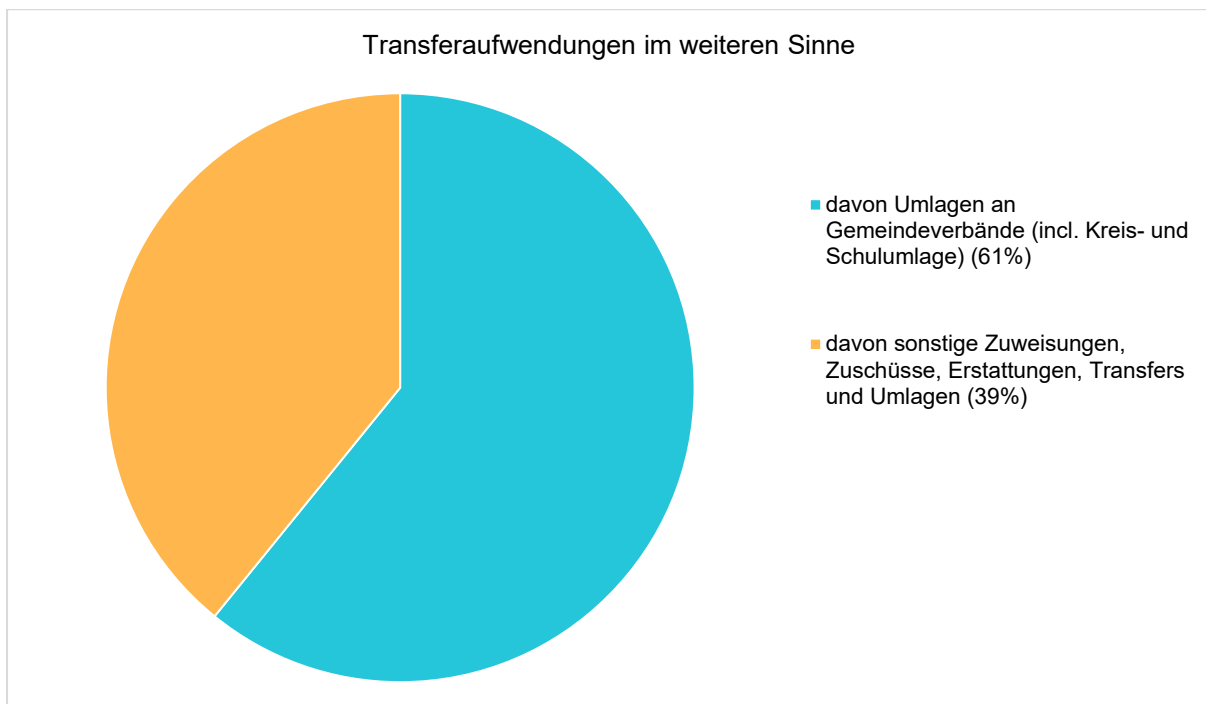
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.



Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	10.126.544,08	10.679.760	10.739.475	11.400.209	12.018.709	12.366.809
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	6.461.744,00	6.444.400	6.535.300	7.106.700	7.702.800	8.047.900
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.664.800,08	4.235.360	4.204.175	4.293.509	4.315.909	4.318.909

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



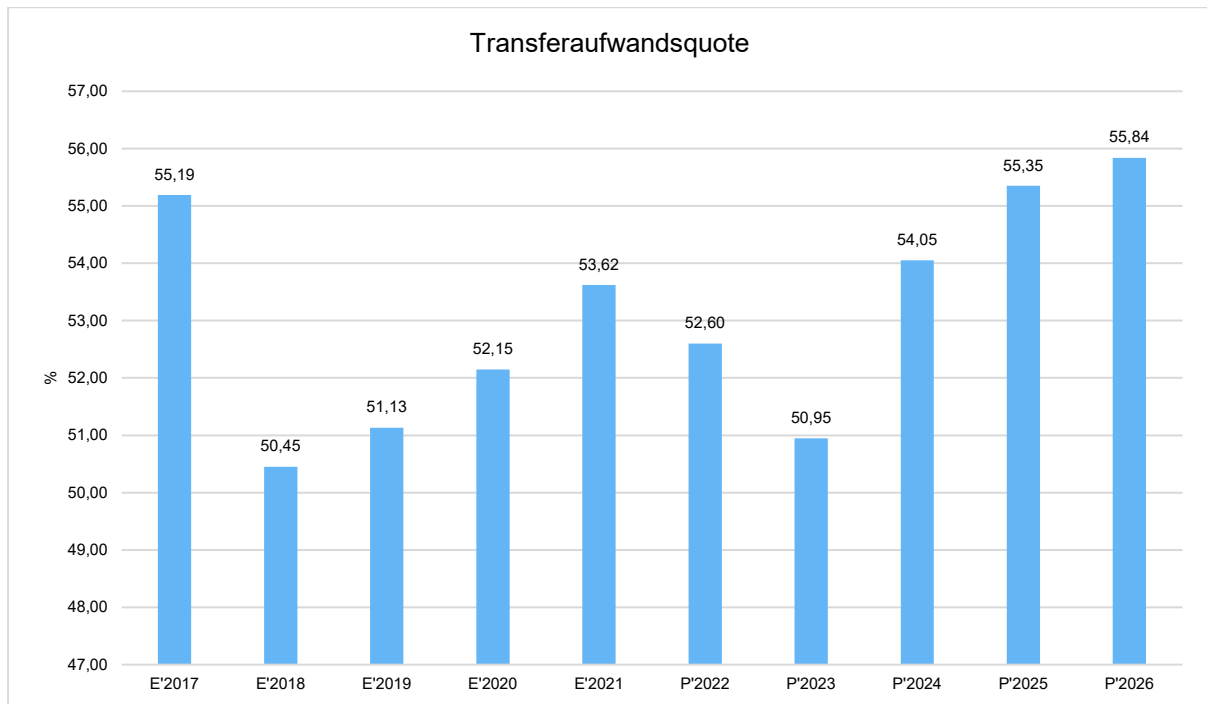
Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in Prozent). 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.



Haushaltsplan Rimbach



2.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

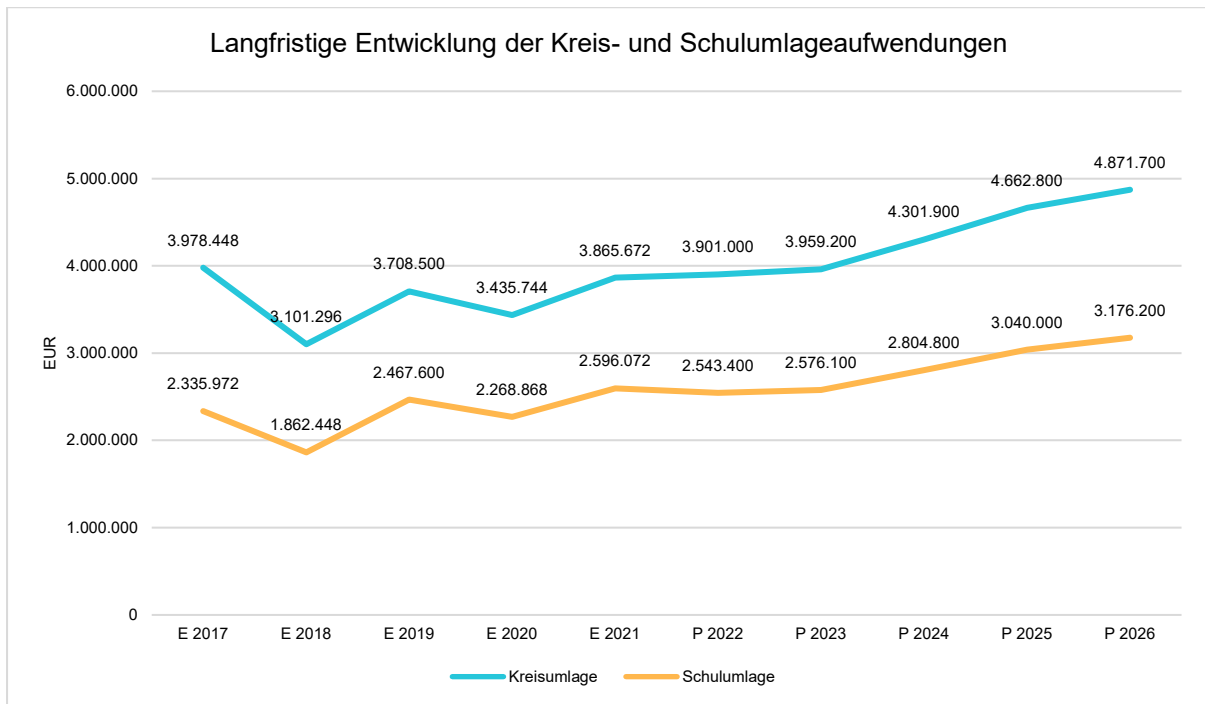
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.888.273,87	6.817.800	6.953.500	7.524.900	8.121.000	8.466.100
davon Kreisumlage	3.865.672,00	3.901.000	3.959.200	4.301.900	4.662.800	4.871.700
7354100 - Kreisumlage	3.750.072,00	3.901.000	4.426.300	4.428.000	4.662.800	4.871.700
7354101 - Kreisumlage Rückstellung	115.600,00	--	-467.100	-126.100	--	--
davon Schulumlage	2.596.072,00	2.543.400	2.576.100	2.804.800	3.040.000	3.176.200
7354200 - Schulumlage	2.516.772,00	2.543.400	2.885.900	2.887.000	3.040.000	3.176.200
7354201 - Schulumlage Rückstellung	79.300,00	--	-309.800	-82.200	--	--
davon Gewerbesteuerumlage	263.058,07	230.200	257.900	257.900	257.900	257.900
7380100 - Gewerbesteuerumlage	263.058,07	230.200	257.900	257.900	257.900	257.900
davon Heimatumlage	163.471,80	143.200	160.300	160.300	160.300	160.300
7353117 - Heimatumlage	163.471,80	143.200	160.300	160.300	160.300	160.300



Haushaltsplan Rimbach



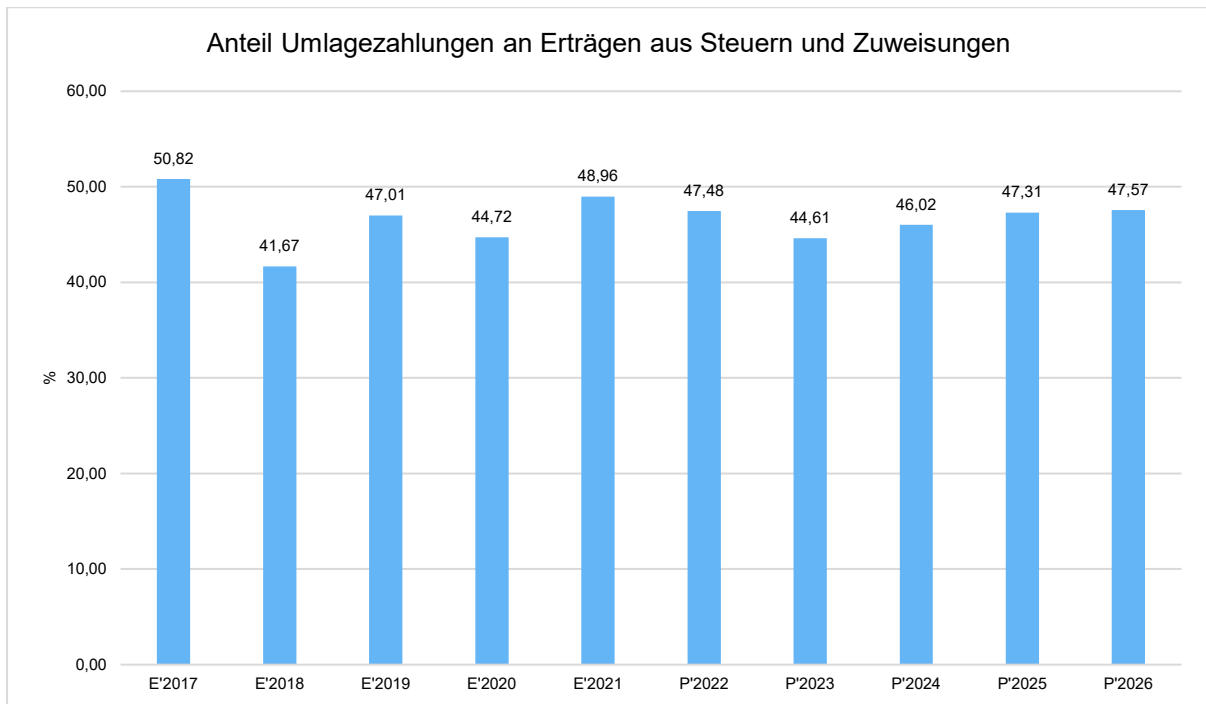
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



Haushaltsplan Rimbach



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

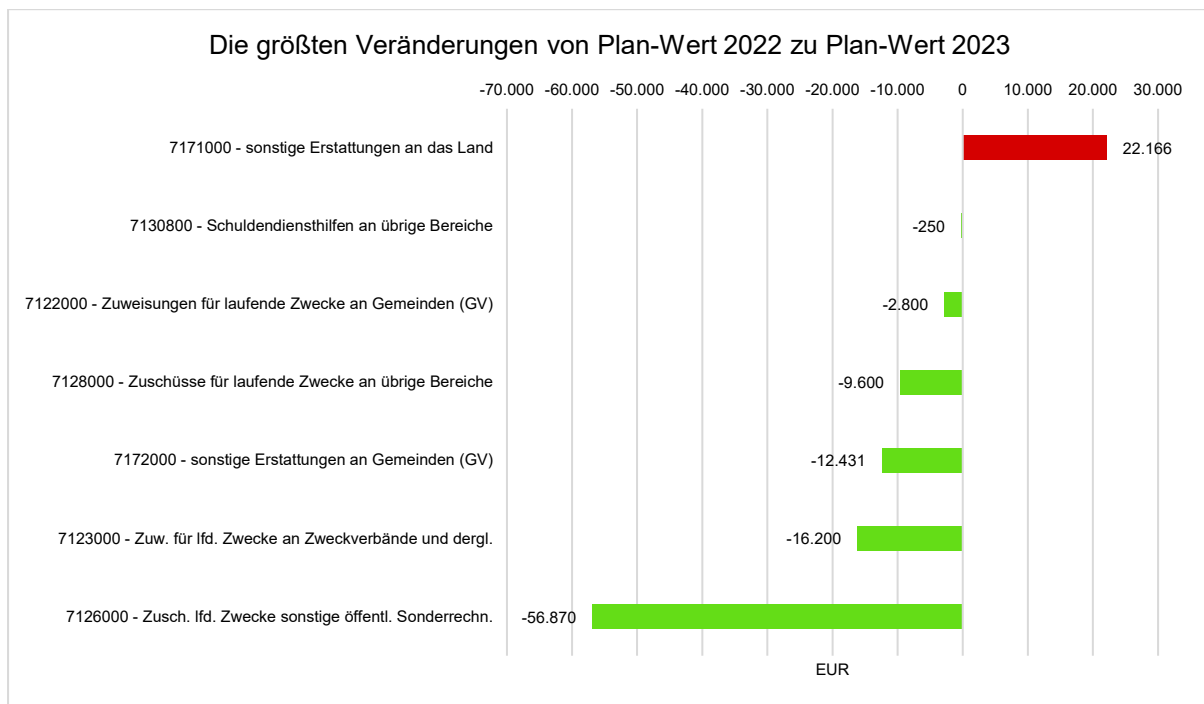
Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.238.270,21	3.861.960	3.785.975	3.875.309	3.897.709	3.900.709
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Rimbach

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 sind folgend dargestellt:



2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

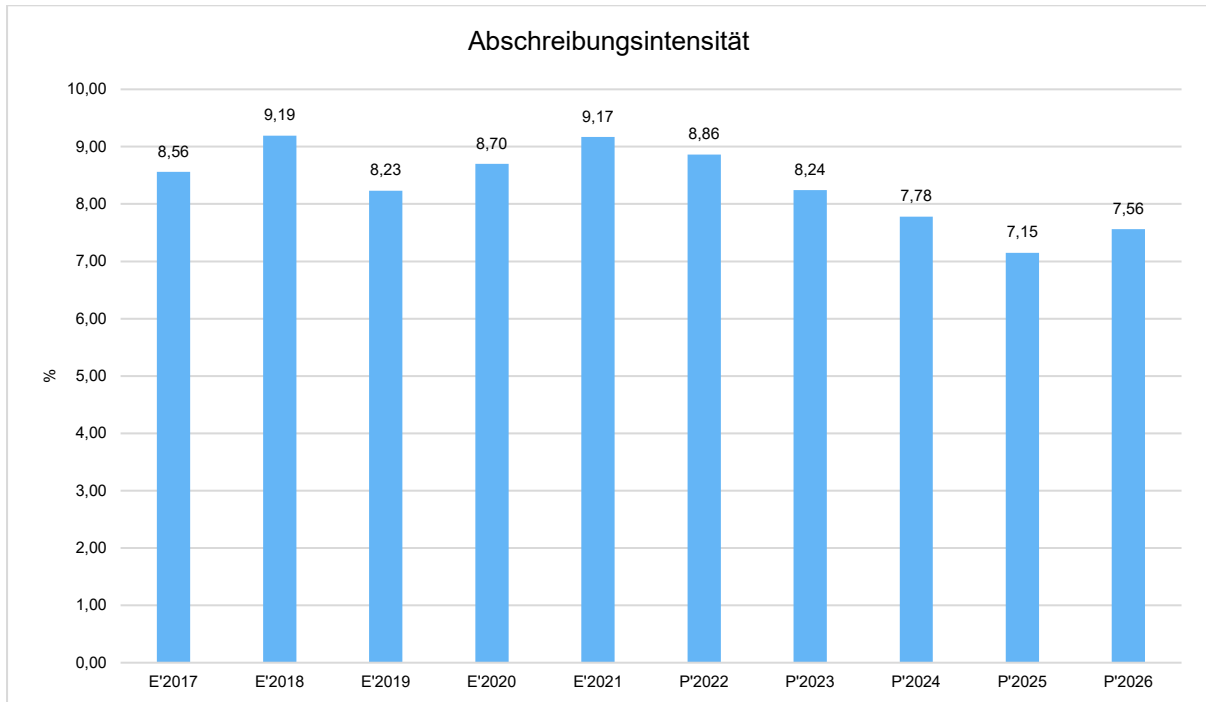
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	107.529,47	117.570	99.450	75.740	68.110	65.690
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.179.345,53	1.296.320	1.179.680	1.203.920	1.170.080	1.338.570
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	133.663,09	108.790	112.540	100.260	86.460	70.430
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.762,07	222.325	235.200	213.735	182.705	152.885
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	65.831,91	0	0	0	0	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	23.967,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen	1.749.099,68	1.775.005	1.656.870	1.623.655	1.537.355	1.657.575

Die Abschreibungen für die anstehenden Investitionen in den Jahren 2024 bis 2026 werden je nach Fortschrittsgrad der Maßnahmenumsetzung deutlich ansteigen, da erhöhte Energiekosten und Baukosten zu erwarten sind.



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

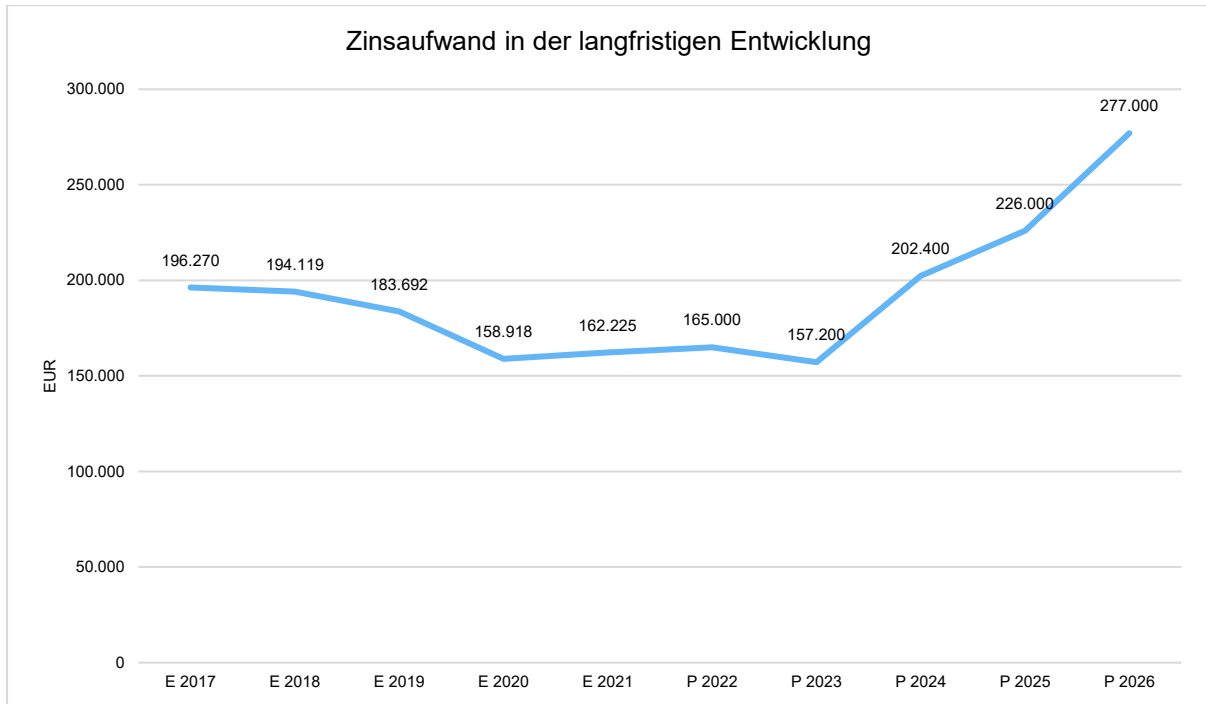
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.200	165.000	-7.800 ↘



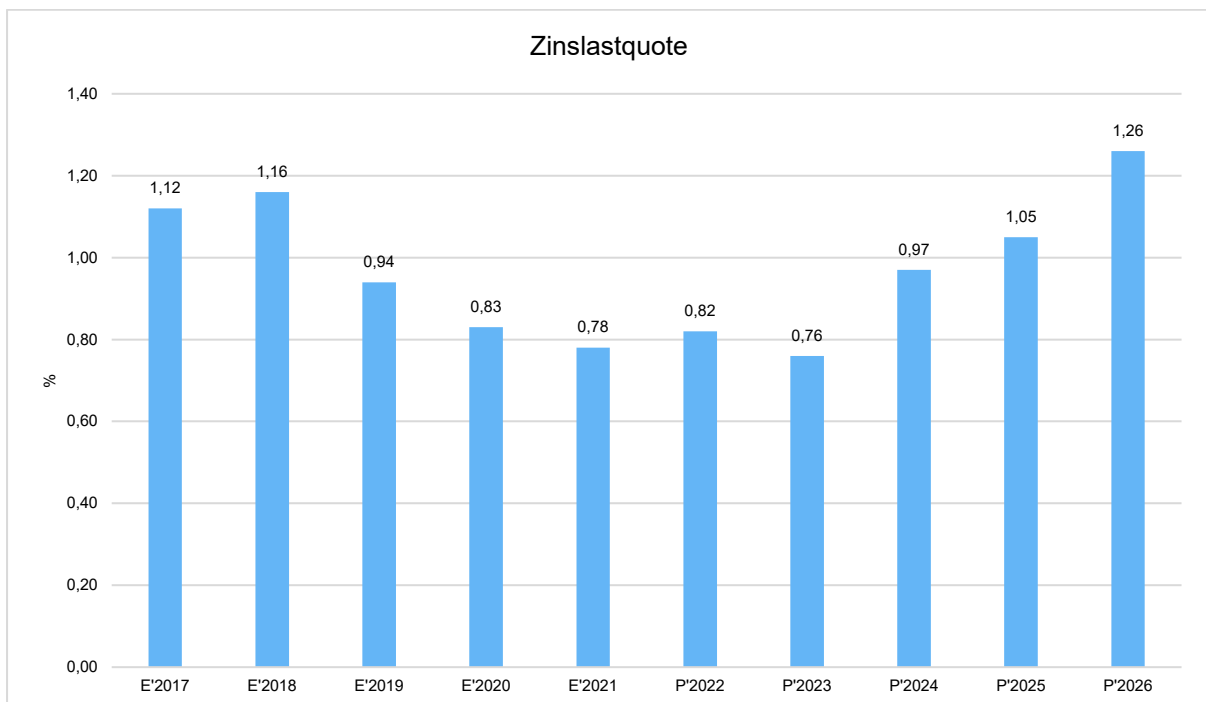
Haushaltsplan Rimbach



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.

Die Zinssätze ziehen massiv an und werden tendenziell die kommenden Haushalte stärker belasten.





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 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-72.718	-368.000	295.282 ↗
Finanzergebnis	90.600	108.700	-18.100 ↘
Ordentliches Ergebnis	17.882	-259.300	277.182 ↗
Außerordentliches Ergebnis	-55.000	--	-55.000 ↘
Jahresergebnis	-37.118	-259.300	222.182 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

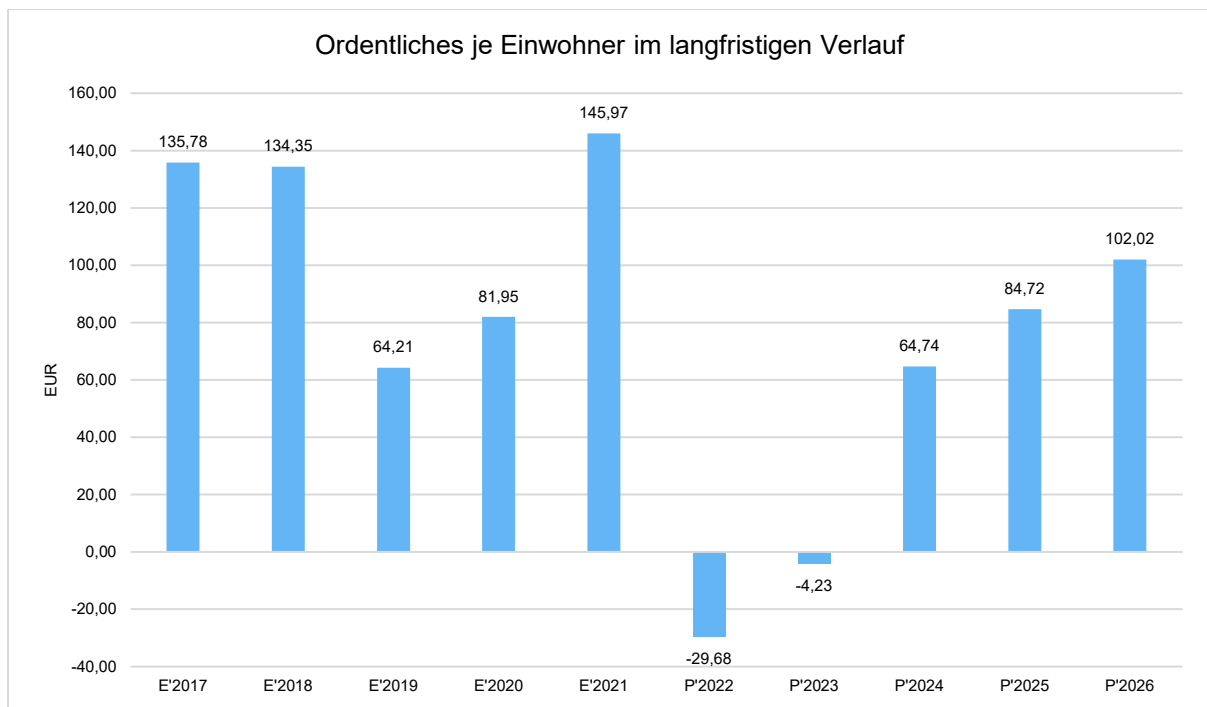
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	1.178.069,50	-368.000	-72.718	527.898	732.238	940.313
Finanzergebnis	125.422,95	108.700	90.600	39.700	10.500	-45.900
Ordentliches Ergebnis	1.303.492,45	-259.300	17.882	567.598	742.738	894.413
Außerordentliches Ergebnis	34.580,77	--	-55.000	--	--	--
Jahresergebnis	1.338.073,22	-259.300	-37.118	567.598	742.738	894.413

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



Haushaltsplan Rimbach

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.195.230	19.251.690	19.115.835
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.768.680	18.294.032	17.534.249
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.550	957.658	1.581.586
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.000	4.073.300	3.102.199
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599.000	6.988.000	3.835.534
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.867.000	-2.914.700	-733.335
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.440.450	-1.957.042	848.251
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	2.300.000	3.057.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.406.200	582.700	480.203
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-406.200	1.717.300	2.576.797
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-23.589
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-3.846.650	-239.742	3.401.459



2.6.1 Investitionstätigkeit

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

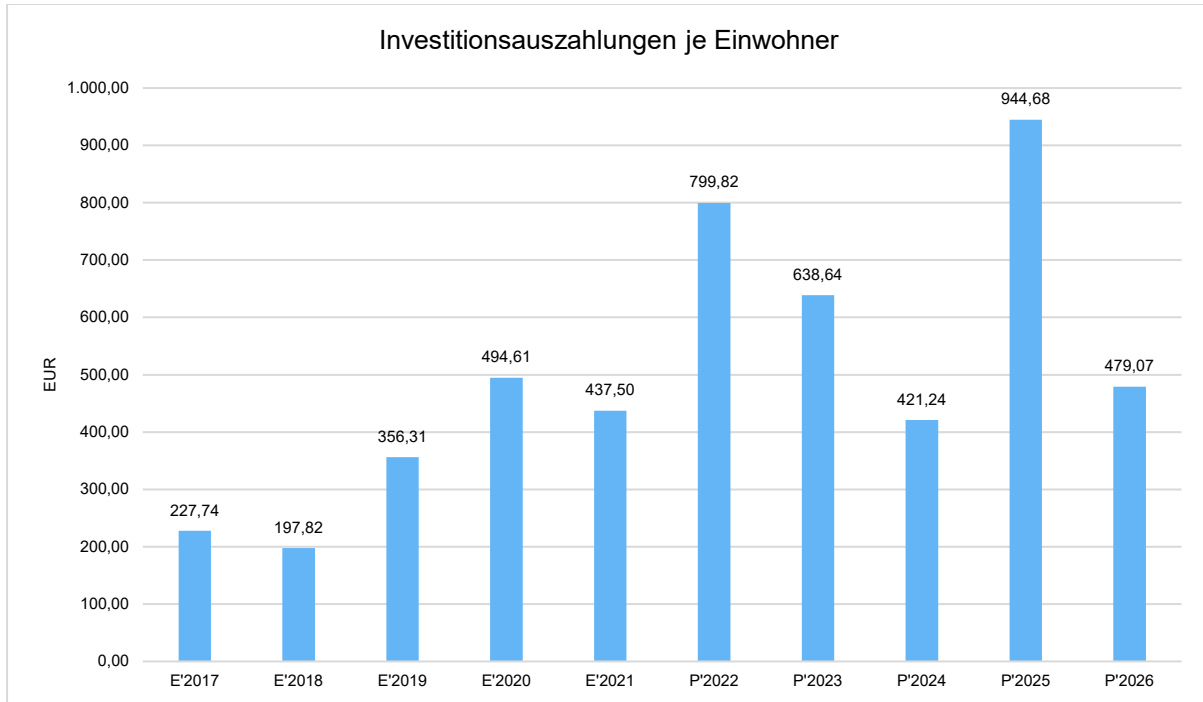
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.606.834,48	2.827.000	1.235.000	304.000	230.000	230.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.246.505,88	1.000.000	260.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	248.858,96	246.300	237.000	221.000	210.000	203.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102.199,32	4.073.300	1.732.000	525.000	440.000	433.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	3.000	253.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.355,40	2.855.000	115.000	90.000	2.290.000	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.822.907,25	3.025.000	4.425.000	3.389.000	4.985.000	3.905.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	682.131,44	1.093.000	794.000	199.000	992.000	190.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.140,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835.534,35	6.988.000	5.599.000	3.693.000	8.282.000	4.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.335,03	-2.914.700	-3.867.000	-3.168.000	-7.842.000	-3.767.000



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 Rimbach 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. Sofern die Zuschüsse für den Aussichtsturm auf der Tromm in der per Mittelanmeldung geplanten Höhe fließen, werden diese ebenfalls den Kreditbedarf senken.

Im Haushaltsvorbericht soll dargestellt werden, ob und inwieweit im Haushaltsjahr 2023, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen. Die Investitionskredite der Gemeinde Rimbach werden als Gesamtdeckungsmittel eingesetzt.

Im Haushaltsjahr 2023 werden Investitionen in Höhe von rund 5,6 Mio. Euro geplant. Investive Maßnahmen betreffen die Wasserversorgung mit 1,9 Mio. Euro, die Friedhöfe mit 681 TEUR, die Kindertagesstätten mit 652 TEUR, die Gemeindestraßen mit 640 TEUR, den Brandschutz mit 240 TEUR, den Bauhof mit 262 TEUR, um nur die größten Positionen zu nennen. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf im Haushalt 2023 in Höhe von 3,0 Mio. Euro.



Haushaltsplan Rimbach

Zum 15.03.2023 wird gemäß Darlehensvertrag ein Investitionskredit in Höhe von 3,0 Mio.EUR zurückgezahlt (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 Euro (Jahreskaltmiete von 212.400 Euro). Der Bedarf an Kindergartenplätzen (Ü3 und U3 mit Wartelisten) ist sehr hoch. Ein Anbau an die bestehende KiTa Am Ölgärtchen kann vom jetzigen Eigentümer und Vermieter, der Energiegenossenschaft Odenwald (EGO), innerhalb von 12 Monaten realisiert werden. Hierzu soll der Kauf des bestehenden Kindergartengebäudes bis voraussichtlich 01.01.2026 ausgesetzt werden. Die bisherige Jahreskaltmiete soll ab dem Haushaltsjahr 2023 auf 126.000 Euro herabgesetzt werden. Damit wäre die Liquiditätsbelastung der Gemeinde Rimbach einem Kauf durch Übernahme der Annuitätendarlehen gleichgestellt.

Durch die bauliche Veränderung werden weitaus mehr Kindergartenplätze geschaffen, die baulich und konzeptionell direkt und problemlos an die bestehende Einrichtung angegliedert werden können. Die Gemeinde Rimbach tritt zum 01.01.2026 als Schuldner in die Kreditverträge der EGO ein und das Mietverhältnis mit der EGO wird zum 31.12.2025 beendet.

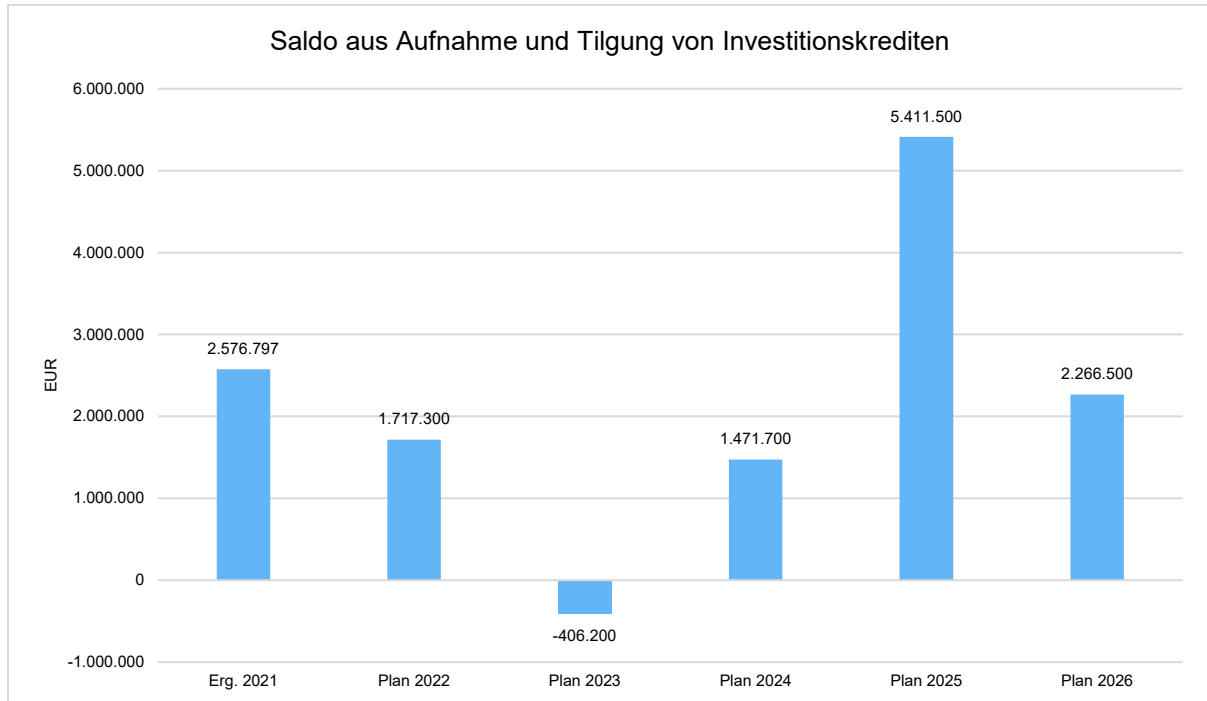
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.057.000,00	2.300.000	3.000.000	2.000.000	6.000.000	3.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	480.202,52	582.700	3.406.200	528.300	588.500	733.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.576.797,48	1.717.300	-406.200	1.471.700	5.411.500	2.266.500



Haushaltsplan Rimbach

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.

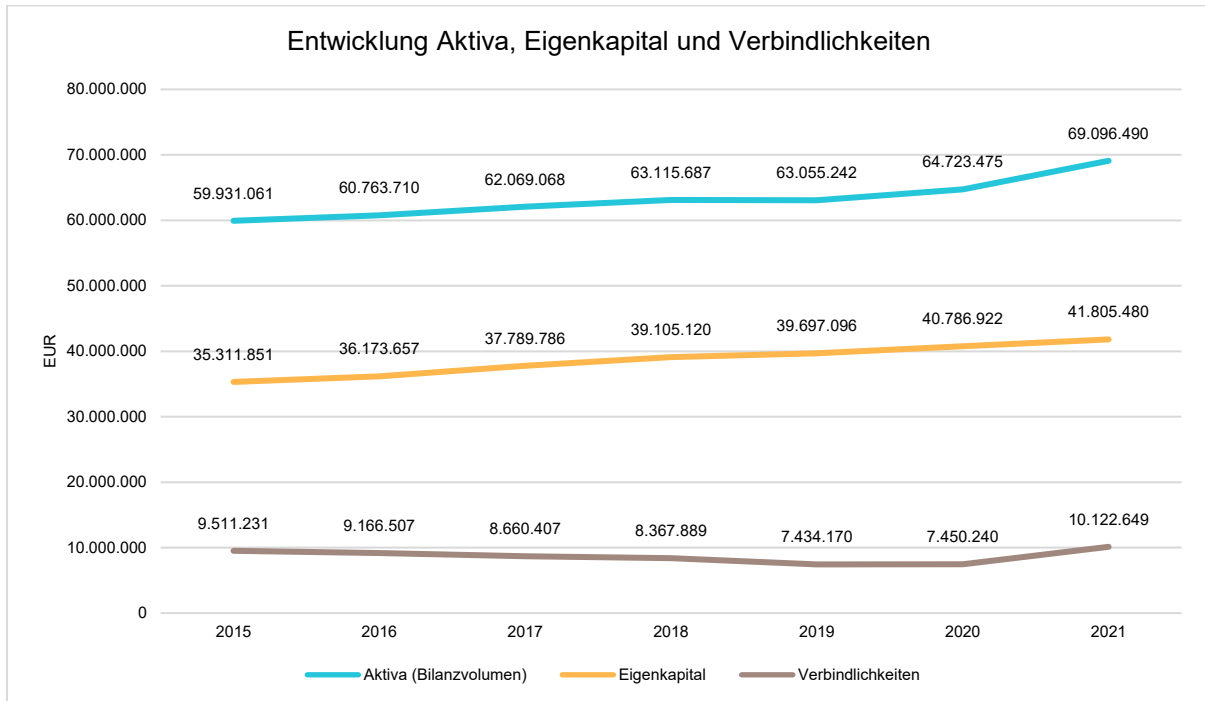
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	63.115.687	63.055.242	64.723.475	69.096.490
1 - Eigenkapital	39.105.120	39.697.096	40.786.922	41.805.480
1.1 - davon Nettoposition	38.786.604	38.786.604	38.786.604	38.786.604
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	318.516	1.230.007	1.680.803
1.3 - davon Ergebnisverwendung	318.516	591.976	770.311	1.338.073
2 - Sonderposten	10.298.825	9.739.901	10.179.590	11.163.809
3 - Rückstellungen	4.442.643	5.180.530	5.222.775	4.815.692
4 - Verbindlichkeiten	8.367.889	7.434.170	7.450.240	10.122.649
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	901.210	1.003.546	1.083.948	1.188.859



Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

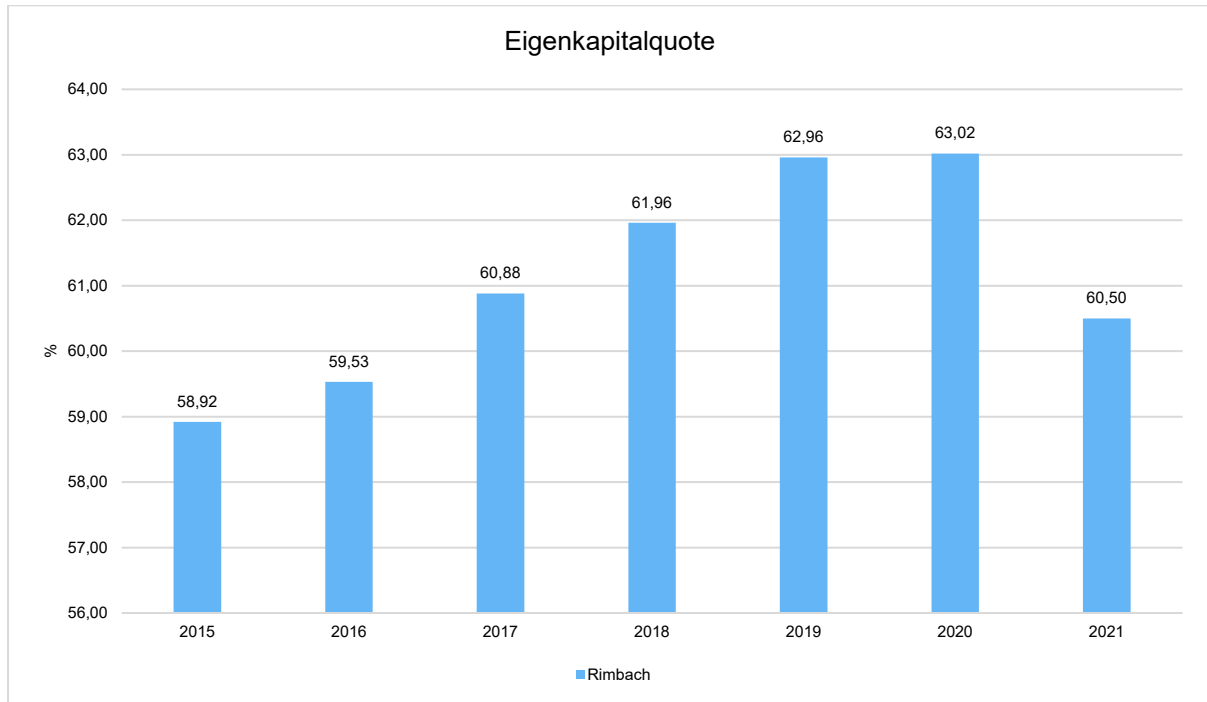
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

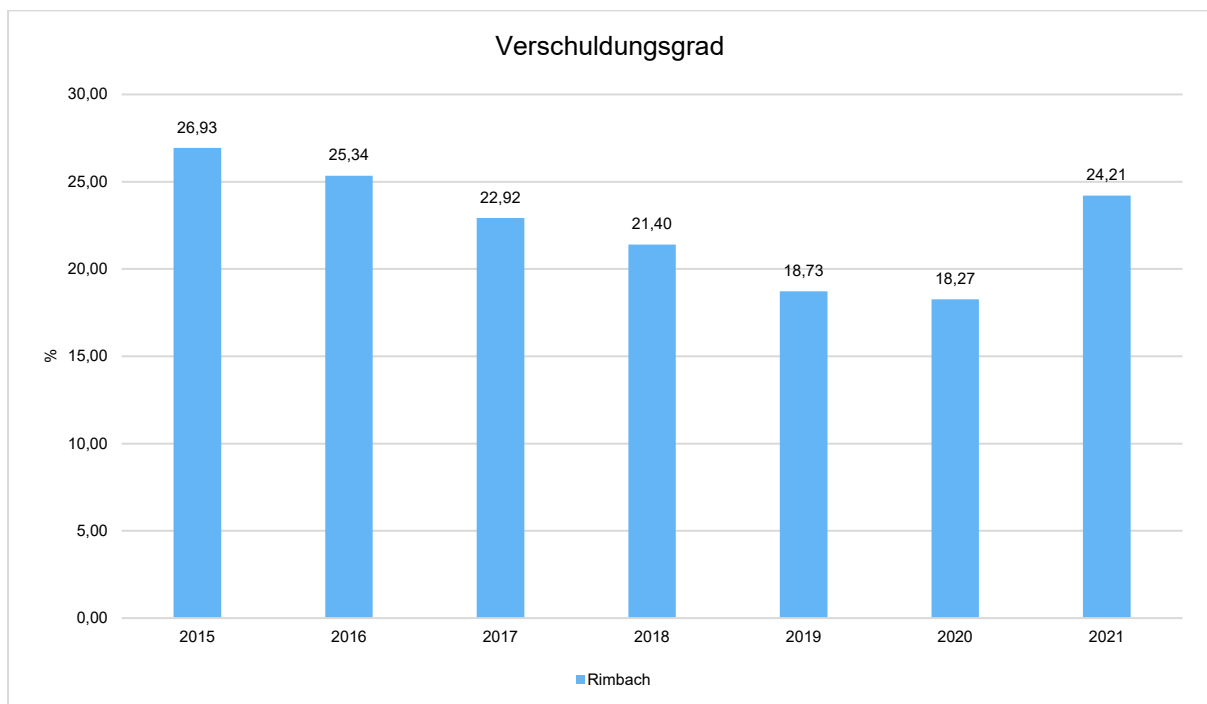
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 Prozent 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.



In der mittel- als auch langfristigen Planung wird der Verschuldungsgrad der Gemeinde Rimbach ansteigen. Es sei hierbei auf die Großprojekte Anbau/Ausbau des kommunalen Kindergartens in Zotzenbach, Ersatz/Neubau in die Infrastruktur der Wasserversorgung oder Brandschutz hingewiesen.



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 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. Grundversicherung 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



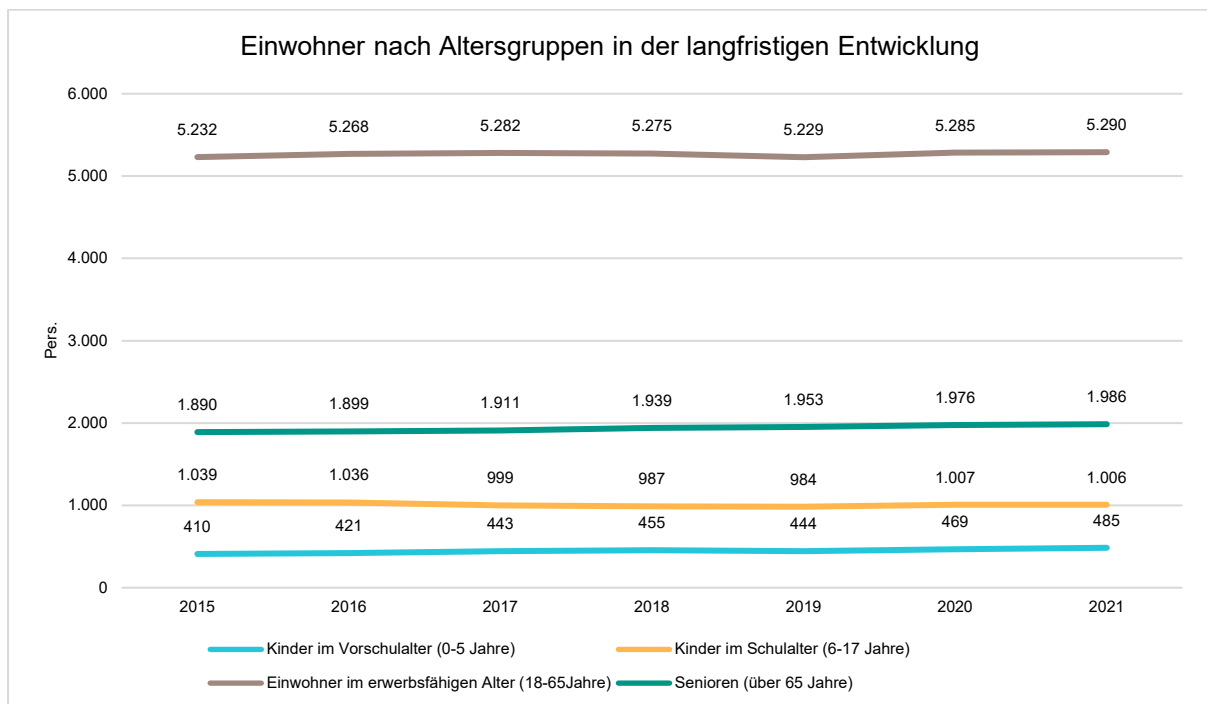
2.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	8.635	8.656	8.610	8.737	8.767
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	443	455	444	469	485
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	208	212	226	236	245
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	235	243	218	233	240
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	999	987	984	1.007	1.006
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.282	5.275	5.229	5.285	5.290
Senioren (über 65 Jahre)	1.911	1.939	1.953	1.976	1.986

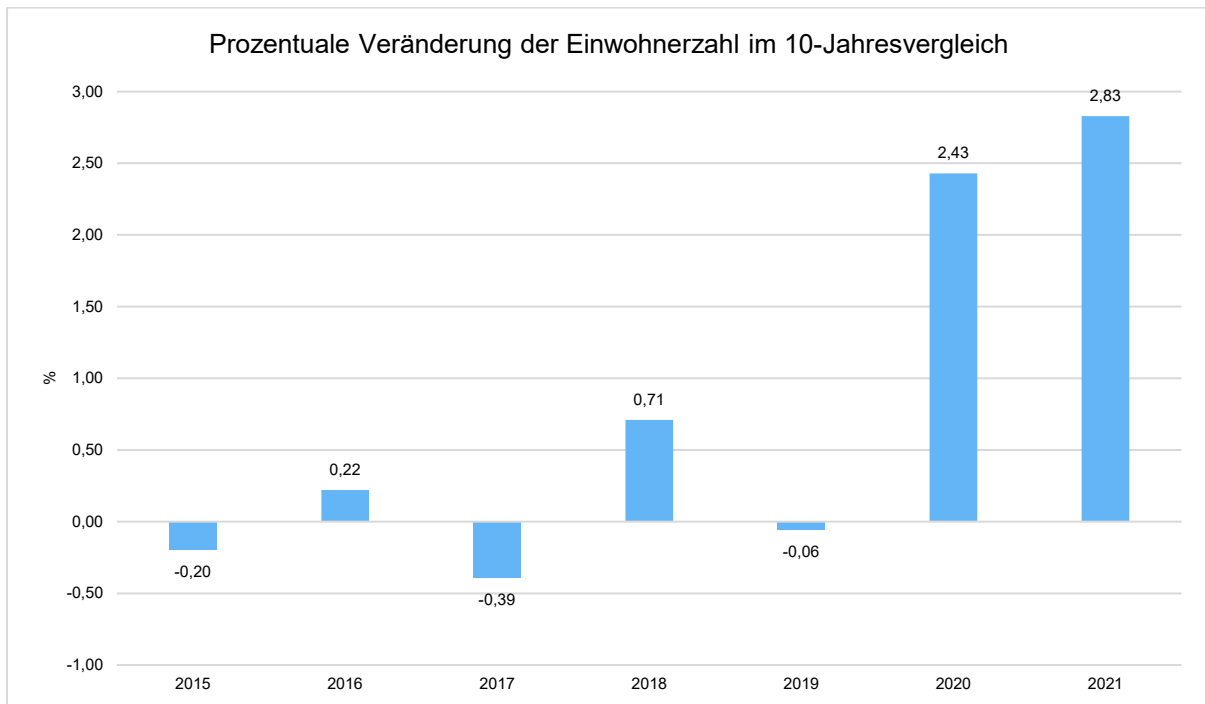
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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. 2011 zu 2021):



Das Neubaugebiet Krehberg der Gemeinde Rimbach hat auch den Zuzug von jungen Familien zur Folge, die den Bau bzw. Ausbau der Kindergärten zur Folge haben werden.

2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

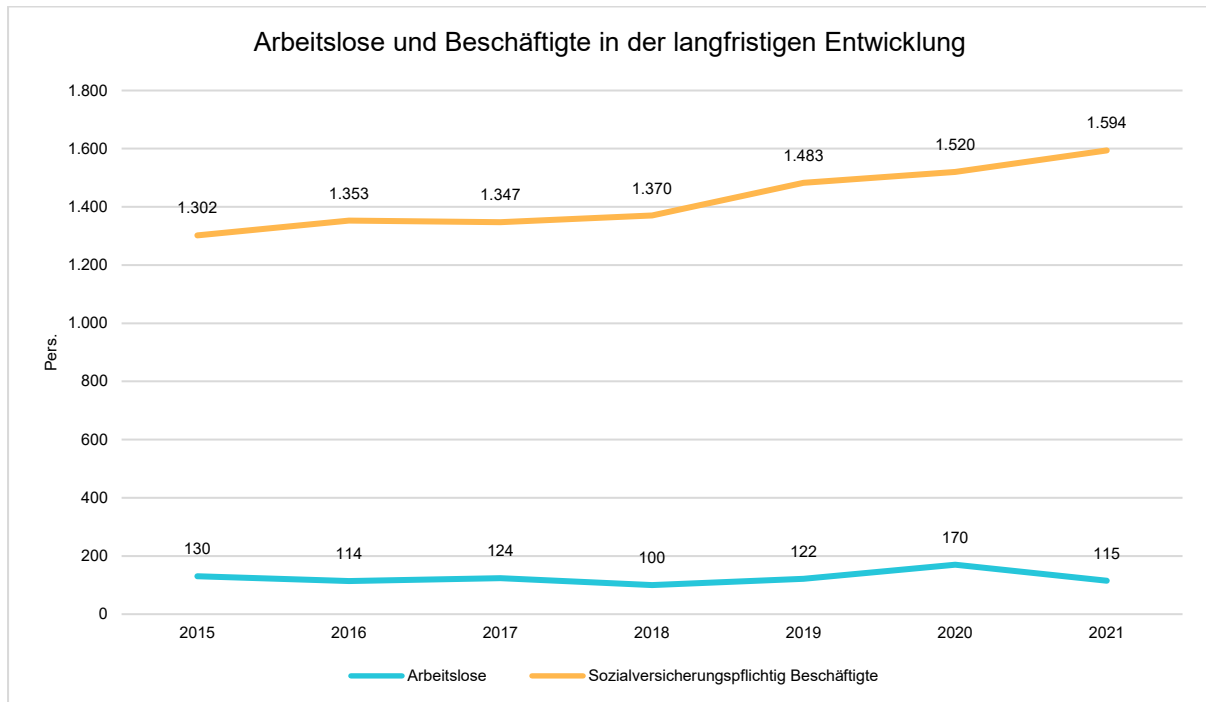
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	124	100	122	170	115
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	9	3	4	16	8
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	18	17	32	38	39
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.347	1.370	1.483	1.520	1.594



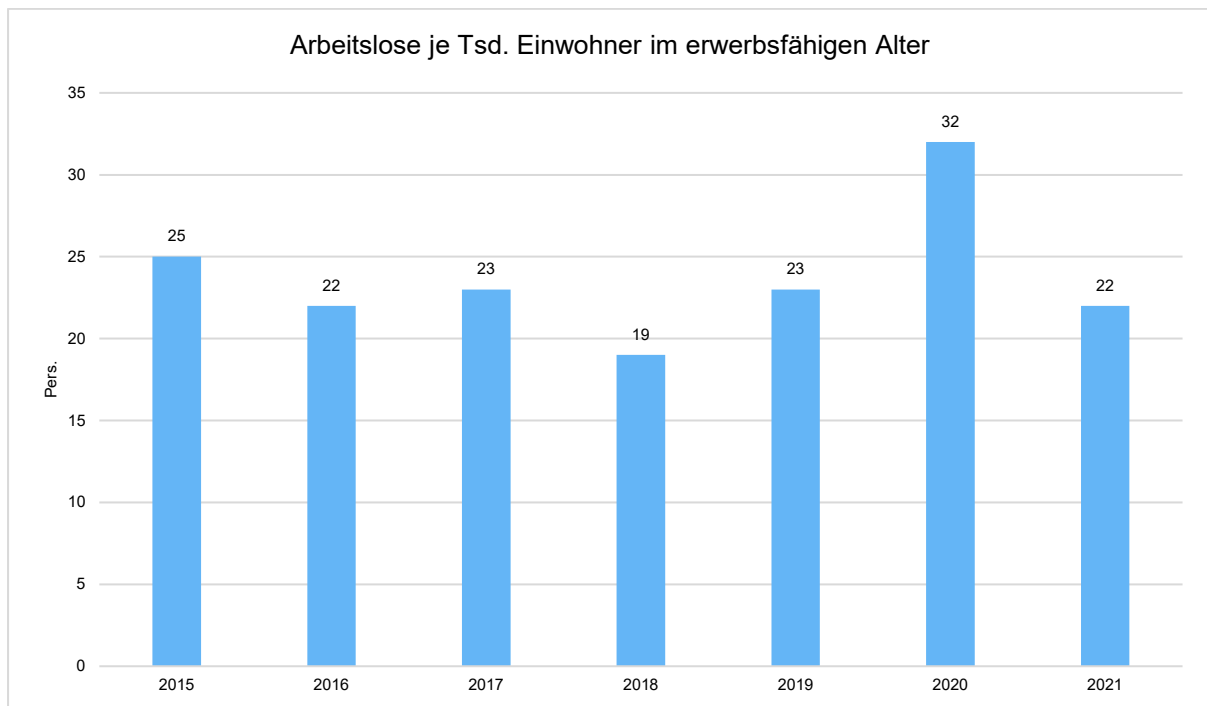
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

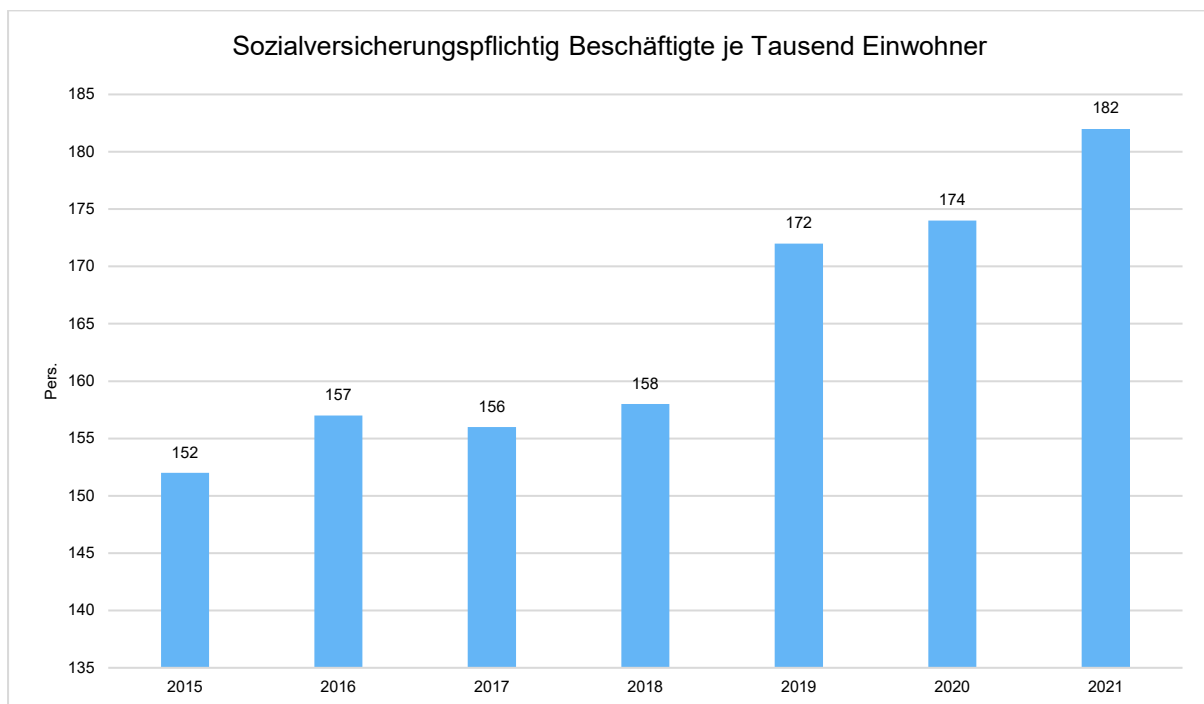
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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 2023 ein Defizit von 37.118 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. 3 des Finanzplanungserlasses (FPE) 2023 verwiesen. Das Defizit im Ergebnishaushalt 2023 wird nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO mit den Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden gemäß FPE 2023 erfolgen.

Die Gemeinde Rimbach hat bis zum aufgestellten Jahresabschluss 2021 insgesamt Rücklagen von rund 3.019 TEUR (ordentliches und außerordentliches Ergebnis). Somit wird mit den Rücklagen aus Vorjahren das planerische Ergebnis-Defizit im Haushalt 2023 ausgeglichen. Im aktualisierten Finanzstatusbericht, der im Anhang aufgeführt ist, wird im Planjahr 2023 eine finanzielle Leistungsfähigkeit von 90 Prozent (Grün) unter Berücksichtigung der Verwendung von Rücklagen ausgewiesen.

Das planerische ordentliche Ergebnis des Jahres 2023 wird wie jedes Jahr durch hohe Zuschussaufwendungen bei den Kindertageseinrichtungen belastet (rund 2,6 Mio. EUR inklusive interner Leistungs-



verrechnungen), Straßeninstandhaltungsmaßnahmen mit Risse-Sanierungen als auch den Anstieg der Kreis- und Schulumlagebelastungen auf rund 7,3 Mio. EUR (Vorjahr 6,4 Mio. EUR). Gerade beim letzteren Punkt ist darauf hinzuwirken, dass die Aufsichtsbehörden Erhöhungen der Kreisumlagehebesätze weiterhin nicht ohne weiteres genehmigen und auch die Landkreise zur Anwendung der bestehenden haushaltsrechtlichen Lockerungen 2023 anhalten. Angesichts der Möglichkeit der unterjährigen Erhöhung der Umlagehebesätze bis Ablauf des 31.08. sollten die Landkreise im Zweifel Erhöhungen zunächst nicht genehmigt bekommen und Auflagen dahin erhalten, ihren konkreten Haushaltsvollzug darzulegen.

Zusätzlich kommen zur Ergebnisbelastung die explodierenden Energiepreise durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Verwaltung der Gemeinde Rimbach hat dahingehend Energiesparmaßnahmen implementiert, um die kommunalen Finanzen zu entlasten. Bei dieser Thematik sei auf die Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom 27.10.2022 hingewiesen (Anhang).

Bereits ab 01.01.2022 unterliegt der Gemeindewald Rimbach der Regelbesteuerung mit 19 Prozent Umsatzsteuer. Bei der Umsetzung der steuerrechtlichen Gesetzgebung wird die Gemeinde Rimbach von einem Steuerberatungsinstitut unterstützt; Personalressourcen bzw. Fachwissen wird ausgebaut. In diesem Zusammenhang hat die Verwaltung im Sommer 2022 mit der Software SWS.pro ein Tax Compliance Management System (TCMS) eingeführt. Mit Hilfe dieses Programms werden steuerliche Belange erkannt und Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen, Risikoberichte und Dienstanweisungen zur Beachtung der steuerrechtlichen Vorgaben geschaffen.

Am 16. Dezember 2022 hat der Bundesrat dem vom Deutschen Bundestag am 02.12.2022 verabschiedeten Jahressteuergesetz 2022 zugestimmt (Drucksache 627/22 Beschluss). Mit enthalten ist die Verlängerung der bestehenden Übergangsregelung zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz um zwei weitere Jahre. Die Anwendung des bisherigen Umsatzsteuerrechts bis einschließlich 2024 durch juristische Personen des öffentlichen Rechts steht somit nichts mehr im Wege.

Der Hessische Städte- und Gemeindebund befürwortet diese Verlängerung, da immer noch wichtige steuerliche Fragestellungen nicht geklärt werden konnten und der Umstellungsbedarf in den Verwaltungen sehr hoch ist. (Eildienst 222 HSGb vom 21.12.2022).

Ab dem 1. Juli 2022 nehmen die hessischen Finanzämter die Erklärungen zum Grundsteuermessbetrag an. Bis zum 31.01.2023 haben die Grundstückseigentümerinnen und -Eigentümer sodann 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.

Die Verwaltung befindet sich aktuell bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG). Sukzessive werden Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger in digitaler Form angeboten.

Das Ganztagsförderungsgesetz, das im Oktober letzten Jahres rechtskräftig geworden ist, beinhaltet die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkindern ab dem Jahr 2026. Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.



Der Rechtsanspruch wird im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt und sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Die Unterrichtszeit wird angerechnet. Der Rechtsanspruch soll auch in den Ferien gelten, dabei können Länder eine Schließzeit bis maximal vier Wochen regeln.

Der HSGB hat für Hessen bereits die Forderung erhoben (HSGB, ED 205 vom 15.09.2021), dass der Rechtsanspruch weitestgehend durch Ganztagsangebote 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 (Bau-)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 (Pflichtaufgabe) - ausdrücklich ohne Rücksicht auf die aktuelle Kassenlage.

Wichtig ist hierbei auch für die Gemeinde Rimbach eine Priorisierung der Maßnahmen, was wirklich dringlich umgesetzt werden muss bzw. was erst später aufgegriffen werden kann sowie eine ausreichende Finanzierung neuer (insb. auferlegter) kommunaler Aufgaben. Im Fokus stehen dabei in den kommenden Monaten die Erörterung der haushaltsrechtlichen Mechanismen, die für die Bewältigung der aktuellen Krisenlagen rund um Energie, Preisentwicklung und Zuzug Geflüchteter benötigt werden.



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 Aufwand veranschlagt 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 Prozent der managementbedingten Minderaufwendungen und bis maximal zur Höhe des gesamten Unterschreitungsbeitrages 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 Budgetberichtsspflicht. 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 2023 IN KURZFORM

Ergebnishaushalt	HH 2023						HH 2022		JA 2021	
	Produkt-Nr.	Summen	Belastung aus SoPo min. AfA	je EW	je EW Summe	Summen	je EW	Summen	je EW	
Einwohner am 31.12.2021: 8.767										
Erträge - Mittelaufkommen										
Einkommensteueranteile incl. FamLAusgleich	160101.	6.407.000 €	- €	730,81 €		5.670.000 €	646,74 €	5.971.865 €	681,18 €	
Gewerbsteuer	160101.	2.800.000 €	- €	319,38 €		2.500.000 €	285,16 €	2.896.124 €	330,34 €	
Grundsteuer A	160101.	51.300 €	- €	5,85 €		51.000 €	5,82 €	44.843 €	5,11 €	
Grundsteuer B	160101.	1.400.000 €	- €	159,69 €		1.375.000 €	156,84 €	1.213.811 €	138,45 €	
Umsatzsteueranteile	160101.	332.100 €	- €	37,88 €		306.000 €	34,90 €	365.457 €	41,69 €	
Spielapparatesteuer	160101.	258.000 €	- €	29,43 €		258.000 €	29,43 €	155.301 €	17,71 €	
Hundesteuer	160101.	61.000 €	- €	6,96 €		60.000 €	6,84 €	61.485 €	7,01 €	
Schlüsselzuweisungen	160101.	3.721.500 €	- €	424,49 €		3.722.400 €	424,59 €	2.849.112 €	324,98 €	
Konzessionsabgaben Strom, Gas	110101/110201	225.000 €	- €	25,66 €		225.000 €	25,66 €	239.430 €	27,31 €	
Kalkulatorische Zinsen	160201.	440.700 €	- €	50,27 €		478.300 €	54,56 €	439.920 €	50,18 €	
Erträge Ausschüttung Sparkasse, Zinsen u.a.	160201.		- €	- €		- €	- €	- €	- €	
Gewerbsteuerkompensationsumlage vom Land	160101.	- €	- €	- €		- €	- €		- €	
Erträge Auflösung KU/SU Rückstellungen	160101.	- €	- €	- €		- €	- €		- €	
Erträge Aufl. Sonderp. Pausch. Inv. Zuweisungen u GAR	160101.	22.500 €	22.500 €	2,57 €		22.500 €	2,57 €	51.938 €	5,92 €	
Summe:		15.719.100 €		1.792,99 €		14.668.200 €	1.673,12 €	14.289.287 €	1.629,89 €	
Aufwendungen - Mittelverwendung										
Wasserversorgung -gedeckt durch Gebühren u.a.-	110301.	1.388.100 €	- 223.340 €			1.318.360 €		1.258.336 €		
Abwasserentsorgung -gedeckt durch Gebühren u.a.-	110701.	1.932.100 €	- €			1.940.300 €		1.943.744 €		
Gemeindewald -gedeckt durch Holzverkäufe u.a.-	130502.	266.480 €	- 7.040 €			259.612 €		362.663 €		
Grundschülerbetreuung ohne ILV Verwaltung	031201.	- €	- €			- €		- €		
Bauhof, über Interne Leistungsverrechnung auf Produkte verrechnet	010105.	918.520 €	- 83.700 €		Restbetrag	839.100 €		704.907 €		
					Erträge					
					bzw. Defizit					
Aufwendungen - Mittelverwendung					15.719.100 €					
Kreis- und Schulumlage Kreis Bergstraße	160101.	- 7.312.200 €	- €	- 834,06 €	8.406.900 €	958,93 €	- 6.444.400 €	- 735,07 €	- 6.086.844 €	
dto. Rückstellung oder Auflösung Rückstellung	160101.	- 776.900 €	- €	- 88,62 €		- €	- €	- 194.900 €	- 22,23 €	
Verwaltung (Rathaus)	010102 u.a.	- 1.815.598 €	- 64.168 €	- 207,09 €	6.591.302 €	751,83 €	- 1.605.278 €	- 183,10 €	- 1.154.505 €	
Kindergärten, Zusch. an freie Träger (Kirchen und Vereine)	060402.	- 1.486.900 €	- 20.650 €	- 169,60 €	5.104.402 €	582,23 €	- 1.663.450 €	- 189,74 €	- 1.278.022 €	
Kommunale Kindergärten	060401.	- 1.075.375 €	- 61.855 €	- 122,66 €	4.029.027 €	459,57 €	- 918.605 €	- 104,78 €	- 569.545 €	
Gewerbsteuerumlage/Heimatumlage an das Land Hessen	160101.	- 418.200 €	- 13.500 €	- 47,70 €	3.610.827 €	411,87 €	- 373.400 €	- 42,59 €	- 426.530 €	
Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen	12010101.	- 792.620 €	- 220.980 €	- 90,41 €	2.818.207 €	321,46 €	- 681.280 €	- 77,71 €	- 461.423 €	
Gemeindlichen Gremien (GemVorstand u. GemVertretung)	010101.	- 373.475 €	- 6.505 €	- 42,60 €	2.444.732 €	278,86 €	- 409.355 €	- 46,69 €	- 320.801 €	
Winterdienst, Ortsreinigung, Grünanlagenpfl. u. -unterhaltung	120501/130101	- 411.920 €	- 15.270 €	- 46,99 €	2.032.812 €	231,87 €	- 312.710 €	- 35,67 €	- 372.078 €	
Niederschlagswassergebühr für öffentliche Flächen	12010101.	- 240.000 €	- €	- 27,38 €	1.792.812 €	204,50 €	- 240.000 €	- 27,38 €	- 239.826 €	
Brand- und Katastrophenschutz	020301.	- 382.990 €	- 115.375 €	- 43,69 €	1.409.822 €	160,81 €	- 384.725 €	- 43,88 €	- 353.815 €	
Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite ohne Br	160201.	- 157.200 €	- €	- 17,93 €	1.252.622 €	142,88 €	- 165.000 €	- 18,82 €	- 144.788 €	
Betrieb der Sporthallen (PBH und Anteile an Kreishallen)	080202.	- 261.720 €	- 38.240 €	- 29,85 €	990.902 €	113,03 €	- 222.810 €	- 25,41 €	- 188.252 €	
Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12010102.	- 173.375 €	- 17.875 €	- 19,78 €	817.527 €	93,25 €	- 126.875 €	- 14,47 €	- 136.973 €	
Betrieb der drei Sportplätze in Rimbach, Mitlechtern u. Zotz.	080201.	- 160.895 €	- 9.875 €	- 18,35 €	656.632 €	74,90 €	- 134.375 €	- 15,33 €	- 115.841 €	
Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe	130301.	- 105.400 €	- 76.160 €	- 12,02 €	551.232 €	62,88 €	- 97.830 €	- 11,16 €	- 178.801 €	
Betrieb und Unterhaltung der Gemeinschaftshäuser	150201.	- 121.530 €	- 34.990 €	- 13,86 €	429.702 €	49,01 €	- 137.930 €	- 15,73 €	- 69.078 €	
Vereinsförderung (AfA aus Investitionszusch., Kunstrasen u. T	080101.	- 43.030 €	- 51.800 €	- 4,91 €	386.672 €	44,11 €	- 76.700 €	- 8,75 €	- 69.286 €	
Betrieb und Unterhaltung der Spielplätze	060501.	- 123.730 €	- 19.750 €	- 14,11 €	262.942 €	29,99 €	- 108.820 €	- 12,41 €	- 114.601 €	
Unterhaltung der Bäche (Beitrag Gewässerverband)	130201.	- 110.700 €	- 1.370 €	- 12,63 €	152.242 €	17,37 €	- 106.020 €	- 12,09 €	- 89.761 €	

Ergebnishaushalt	HH 2023						HH 2022		JA 2021	
	Produkt-Nr.	Summen	Belastung aus SoPo min. AfA	je EW	je EW Summe	Summen	je EW	Summen	je EW	
Einwohner am 31.12.2021: 8.767										
Betrieb und Unterhaltung der Parkplätze	120601.	- 64.400 €	- 17.225 €	- 7,35 €	87.842 €	10,02 €	- 64.325 €	- 7,34 €	- 68.624 €	- 7,83 €
Bauleitplanung	090101.	- 198.700 €	- €	- 22,66 €	- 110.858 €	- 12,64 €	- 193.700 €	- 22,09 €	- 135.254 €	- 15,43 €
Landwirtschaft, Feldwegeunterhaltung	130501.	- 54.500 €	- €	- 6,22 €	- 165.358 €	- 18,86 €	- 54.750 €	- 6,25 €	- 30.917 €	- 3,53 €
Zuschuss Ordnungsbehördenbezirk	020201.	- 70.000 €	- 1.700 €	- 7,98 €	- 235.358 €	- 26,85 €	- 86.500 €	- 9,87 €	- 79.180 €	- 9,03 €
Märkte, Ortschaften	150202.	- 44.050 €	- 5.720 €	- 5,02 €	- 279.408 €	- 31,87 €	- 42.120 €	- 4,80 €	- 22.025 €	- 2,51 €
Zuschuss an die Jugendmusikschule	040601.	- 22.300 €		- 2,54 €	- 301.708 €	- 34,41 €	- 22.300 €	- 2,54 €	- 26.180 €	- 2,99 €
Förderung der Wohlfahrtspflege	050601.	- 17.530 €	- 300 €	- 2,00 €	- 319.238 €	- 36,41 €	- 17.730 €	- 2,02 €	- 14.575 €	- 1,66 €
Wohnungsbauförderung/Unterbr. Asylbewerber	100201.	- 148.466 €	- 8.700 €	- 16,93 €	- 467.704 €	- 53,35 €	- 75.616 €	- 8,63 €	- 38.036 €	- 4,34 €
Defizit aus dem Betrieb der Ruftaxen, Wartehallen, ÖPNV	120701.	- 33.230 €	- 8.400 €	- 3,79 €	- 500.934 €	- 57,14 €	- 30.430 €	- 3,47 €	- 29.842 €	- 3,40 €
Kulturförderung, Städtepartnerschaften	041001.	- 35.750 €	- 200 €	- 4,08 €	- 536.684 €	- 61,22 €	- 45.410 €	- 5,18 €	- 25.643 €	- 2,92 €
Seniorenförderung	051001.	- 61.100 €		- 6,97 €	- 597.784 €	- 68,19 €	- 61.100 €	- 6,97 €	- 64.709 €	- 7,38 €
Jugendförderung	060201.	- 29.500 €		- 3,36 €	- 627.284 €	- 71,55 €	- 29.500 €	- 3,36 €	- 30.468 €	- 3,48 €
Denkmalpflege	100301.	- 12.250 €		- 1,40 €	- 639.534 €	- 72,95 €	- 12.250 €	- 1,40 €	- 7.487 €	- 0,85 €
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	100102.	23.350 €	- 4.350 €	2,66 €	- 616.184 €	- 70,28 €	26.620 €	3,04 €	337.218 €	38,46 €
Einzelwertberichtigungen, Niederschlagungen	160101.			- €	- 616.184 €	- 70,28 €		- €	- 77.090 €	- 8,79 €
ILV Steuererhebung	160101.	- 40.200 €		- 4,59 €	- 656.384 €	- 74,87 €	- 40.200 €	- 4,59 €	- 33.973 €	- 3,88 €
Aufwand für Naturschutz und Landschaftspflege	130401.	- 17.590 €		- 2,01 €	- 673.974 €	- 76,88 €	- 17.590 €	- 2,01 €	- 27.033 €	- 3,08 €
Förderung der örtlichen Wirtschaft	150101.	- 42.120 €	- 3.000 €	- 4,80 €	- 716.094 €	- 81,68 €	- 42.970 €	- 4,90 €	- 32.761 €	- 3,74 €
Grundschülerbetreuung mit ILV Verwaltung	031201.	- €		- €	- 716.094 €	- 81,68 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerbare Energieen, Photovolt. u.a.	110101.	- 16.910 €	- 1.660 €	- 1,93 €	- 733.004 €	- 83,61 €	- 1.950 €	- 0,22 €	- 1.878 €	- 0,21 €
Breitbandversorgung	150203.	- 41.000 €	- 63.000 €	- 4,68 €	- 774.004 €	- 88,29 €	27.900 €	3,18 €	22.913 €	2,61 €
Projekt Atempause	070201.	- 2.900 €	- €	- 0,33 €	- 776.904 €	- 88,62 €	- 2.900 €	- 0,33 €	- €	- €
Sonstiges		17.886 €	- 60 €	2,04 €	- 759.018 €	- 86,58 €	68.884 €	7,86 €		- €
Summe Erträge je EW		15.719.100 €		1.792,99 €			14.668.200 €	1.673,12 €	14.289.287 €	1.629,89 €
Summe Aufwand je EW		- 15.701.218 €		- 1.790,95 €			- 14.927.500 €	- 1.702,69 €	- 12.951.214 €	- 1.477,27 €
Ordentliches Ergebnis (+Überschuss / -Verlust)		17.882 €	- 1.147.258 €	2,04 €			- 259.300 €	- 29,58 €	1.338.073 €	152,63 €
Summen Gesamtergebnishaushalt		SoPo	675.102 €							
		AfA	- 1.656.870 €							
Saldo nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung			- 981.768 €							

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt

Gemeinde Rimbach

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-489.876	-430.684	-314.250	-314.250	-314.250	-304.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.106.337	-3.254.900	-3.294.550	-3.294.550	-3.294.550	-3.294.550
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-223.288	-264.356	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-21.129	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.349.654	-9.850.000	-10.927.400	-11.265.200	-11.589.900	-11.963.800
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-359.232	-370.000	-382.000	-393.000	-403.000	-413.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.819.979	-4.541.850	-4.533.230	-4.978.740	-5.488.910	-5.746.130
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-616.493	-627.747	-675.102	-602.165	-579.735	-591.110
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-774.961	-308.800	-289.900	-325.000	-328.500	-332.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.760.950	-19.663.337	-20.651.132	-21.407.605	-22.233.545	-22.880.140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.287.144	3.754.500	4.041.970	4.061.250	4.142.350	4.222.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	496.472	603.070	758.200	662.740	689.040	716.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.696	3.208.845	3.517.379	3.121.896	3.103.896	2.966.696
14	66	Abschreibungen	1.749.100	1.775.005	1.656.870	1.623.655	1.537.355	1.657.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.238.270	3.861.960	3.785.975	3.875.309	3.897.709	3.900.709
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.888.274	6.817.800	6.953.500	7.524.900	8.121.000	8.466.100
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.924	10.157	9.957	9.957	9.957	9.957
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.582.880	20.031.337	20.723.850	20.879.707	21.501.307	21.939.827
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.178.070	368.000	72.718	-527.898	-732.238	-940.313
21	56, 57	Finanzerträge	-287.648	-273.700	-247.800	-242.100	-236.500	-231.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	162.225	165.000	157.200	202.400	226.000	277.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-125.423	-108.700	-90.600	-39.700	-10.500	45.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.048.597	-19.937.037	-20.898.932	-21.649.705	-22.470.045	-23.111.240
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.745.105	20.196.337	20.881.050	21.082.107	21.727.307	22.216.827
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.303.492	259.300	-17.882	-567.598	-742.738	-894.413
27	59	Außerordentliche Erträge	-476.332					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	441.751		55.000			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-34.581		55.000			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.338.073	259.300	37.118	-567.598	-742.738	-894.413
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Rimbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs.1

Finanzhaushalt

Gemeinde Rimbach

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.808	430.684	314.250	314.250	314.250	304.850
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352.611	3.254.900	3.294.550	3.294.550	3.294.550	3.294.550
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.633	264.356	219.700	219.700	219.700	219.700
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.011.324	9.850.000	10.927.400	11.265.200	11.589.900	11.963.800
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	359.232	370.000	382.000	393.000	403.000	413.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.842.416	4.541.850	4.533.230	4.978.740	5.488.910	5.746.130
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.237	271.100	245.200	239.500	233.900	228.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	577.575	268.800	278.900	278.900	278.900	278.900
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.115.835	19.251.690	20.195.230	20.983.840	21.823.110	22.449.430
10	830	Personalauszahlungen	-3.251.929	-3.754.500	-4.041.970	-4.061.250	-4.142.350	-4.222.550
11	831	Versorgungsauszahlungen	-404.788	-498.070	-563.900	-581.640	-601.040	-620.540
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.257.371	-3.207.545	-3.505.279	-3.110.496	-3.103.896	-2.966.696
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.407.070	-3.861.960	-3.785.975	-3.875.309	-3.897.709	-3.900.709
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.634.161	-6.817.800	-7.730.400	-7.733.200	-8.121.000	-8.466.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-145.347	-144.000	-131.200	-176.400	-205.000	-251.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-433.584	-10.157	-9.957	-9.957	-9.957	-9.957
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-17.534.249	-18.294.032	-19.768.680	-19.548.252	-20.080.952	-20.437.552
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.581.586	957.658	426.550	1.435.588	1.742.158	2.011.878
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.633.910	2.827.000	1.235.000	304.000	230.000	230.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.076	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.246.506	1.000.000	260.000			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	248.859	246.300	237.000	221.000	210.000	203.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.129.275	4.073.300	1.732.000	525.000	440.000	433.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-319.355	-2.855.000	-115.000	-90.000	-2.290.000	-90.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.822.907	-3.025.000	-4.425.000	-3.389.000	-4.985.000	-3.905.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs.1

Finanzhaushalt								
Gemeinde Rimbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-682.131	-1.096.000	-1.047.000	-202.000	-995.000	-193.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.140	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.835.534	-6.988.000	-5.599.000	-3.693.000	-8.282.000	-4.200.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-706.259	-2.914.700	-3.867.000	-3.168.000	-7.842.000	-3.767.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	875.327	-1.957.042	-3.440.450	-1.732.412	-6.099.842	-1.755.122
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.057.000	2.300.000	3.000.000	2.000.000	6.000.000	3.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-480.203	-582.700	-3.406.200	-528.300	-588.500	-733.500
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-480.203	-582.700	-406.200	-528.300	-588.500	-733.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.576.797	1.717.300	-406.200	1.471.700	5.411.500	2.266.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	3.452.124	-239.742	-3.846.650	-260.712	-688.342	511.378
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	320.850	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-344.439	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-23.589	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.679.056	6.107.591	5.867.849	2.021.199	1.760.487	1.072.145
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.428.535	-239.742	-3.846.650	-260.712	-688.342	511.378
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.107.591	5.867.849	2.021.199	1.760.487	1.072.145	1.583.523
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-349.074	- 332.569	- 349.074	---	---	---

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,7	314,3	314,3	314,3	304,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254,9	3.294,6	3.294,6	3.294,6	3.294,6
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	264,4	219,7	219,7	219,7	219,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.300,0	6.025,0	6.356,0	6.674,0	7.041,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306,0	332,1	338,9	345,6	352,5
5551	Grundsteuer A	51,0	51,3	51,3	51,3	51,3
5552	Grundsteuer B	1.375,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
5553	Gewerbsteuer	2.500,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	318,0	319,0	319,0	319,0	319,0
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	370,0	382,0	393,0	403,0	413,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	4.541,9	4.533,2	4.978,7	5.488,9	5.746,1
5401	Schlüsselzuweisungen (nachrichtlich)	3.722,4	3.721,5	4.176,0	4.693,0	4.954,0
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	627,7	675,1	602,2	579,7	591,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	308,8	289,9	325,0	328,5	332,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.663,3	20.651,1	21.407,6	22.233,5	22.880,1
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-3.754,5	-4.042,0	-4.061,3	-4.142,4	-4.222,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	-603,1	-758,2	-662,7	-689,0	-716,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-3.208,8	-3.517,4	-3.121,9	-3.103,9	-2.966,7
66	Abschreibungen	-1.775,0	-1.656,9	-1.623,7	-1.537,4	-1.657,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.862,0	-3.786,0	-3.875,3	-3.897,7	-3.900,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.817,8	-6.953,5	-7.524,9	-8.121,0	-8.466,1
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG (nachrichtlich)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7353117	Heimatumlage (nachrichtlich)	-143,2	-160,3	-160,3	-160,3	-160,3
7354100	Kreisumlage (nachrichtlich)	-3.901,0	-4.426,3	-4.428,0	-4.662,8	-4.871,7
7354101	Kreisumlage Rückstellung	0,0	467,1	126,1	0,0	0,0
7354200	Schulumlage (nachrichtlich)	-2.543,4	-2.885,9	-2.887,0	-3.040,0	-3.176,2
7354201	Schulumlage Rückstellung	0,0	309,8	82,2	0,0	0,0
7380100	Gewerbsteuerumlage (nachrichtlich)	-230,2	-257,9	-257,9	-257,9	-257,9
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,2	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.031,3	-20.723,9	-20.879,7	-21.501,3	-21.939,8
20	Verwaltungsergebnis	-368,0	-72,7	527,9	732,2	940,3
56,57	Finanzerträge	273,7	247,8	242,1	236,5	231,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-165,0	-157,2	-202,4	-226,0	-277,0
23	Finanzergebnis	108,7	90,6	39,7	10,5	-45,9
24	Ordentliches Ergebnis	-259,3	17,9	567,6	742,7	894,4
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-259,3	-37,1	567,6	742,7	894,4

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.684,00	-314.250,00	-314.250,00	-314.250,00	-304.850,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.254.900,00	-3.294.550,00	-3.294.550,00	-3.294.550,00	-3.294.550,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-264.356,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.850.000,00	-10.927.400,00	-11.265.200,00	-11.589.900,00	-11.963.800,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-370.000,00	-382.000,00	-393.000,00	-403.000,00	-413.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.541.850,00	-4.533.230,00	-4.978.740,00	-5.488.910,00	-5.746.130,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-627.747,00	-675.102,00	-602.165,00	-579.735,00	-591.110,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-308.800,00	-289.900,00	-325.000,00	-328.500,00	-332.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.663.337,00	-20.651.132,00	-21.407.605,00	-22.233.545,00	-22.880.140,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.754.500,00	4.041.970,00	4.061.250,00	4.142.350,00	4.222.550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	603.070,00	758.200,00	662.740,00	689.040,00	716.240,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.845,00	3.517.378,50	3.121.896,00	3.103.896,00	2.966.696,00
14	66	Abschreibungen	1.775.005,00	1.656.870,00	1.623.655,00	1.537.355,00	1.657.575,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.861.960,00	3.785.974,50	3.875.309,00	3.897.709,00	3.900.709,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.817.800,00	6.953.500,00	7.524.900,00	8.121.000,00	8.466.100,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.157,00	9.957,00	9.957,00	9.957,00	9.957,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.031.337,00	20.723.850,00	20.879.707,00	21.501.307,00	21.939.827,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	368.000,00	72.718,00	-527.898,00	-732.238,00	-940.313,00
21	56, 57	Finanzerträge	-273.700,00	-247.800,00	-242.100,00	-236.500,00	-231.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165.000,00	157.200,00	202.400,00	226.000,00	277.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-108.700,00	-90.600,00	-39.700,00	-10.500,00	45.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.937.037,00	-20.898.932,00	-21.649.705,00	-22.470.045,00	-23.111.240,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.196.337,00	20.881.050,00	21.082.107,00	21.727.307,00	22.216.827,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	259.300,00	-17.882,00	-567.598,00	-742.738,00	-894.413,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	259.300,00	37.118,00	-567.598,00	-742.738,00	-894.413,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01		Einzahlungen					
02		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.300,0	3.000,0	2.000,0	6.000,0	3.000,0
03		Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.827,0	1.235,0	304,0	230,0	230,0
04		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000,0	260,0			
05		Rückzahlung von gewährten Krediten	246,3	237,0	221,0	210,0	203,0
06		Summe der Einzahlungen	6.373,3	4.732,0	2.525,0	6.440,0	3.433,0
07		Auszahlungen					
08		Tilgung von Krediten	-582,7	-3.406,2	-528,3	-588,5	-733,5
09		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-6.988,0	-5.599,0	-3.693,0	-8.282,0	-4.200,0
10		davon:					
11		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3,0	-253,0	-3,0	-3,0	-3,0
12		Investitionen in Finanzanlagen	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
13		davon:					
14		Ausleihungen					
15		Summe der Auszahlungen	-7.570,7	-9.005,2	-4.221,3	-8.870,5	-4.933,5
16		Saldo	-1.197,4	-4.273,2	-1.696,3	-2.430,5	-1.500,5

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.684,00	314.250,00	314.250,00	314.250,00	304.850,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254.900,00	3.294.550,00	3.294.550,00	3.294.550,00	3.294.550,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	264.356,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.850.000,00	10.927.400,00	11.265.200,00	11.589.900,00	11.963.800,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	370.000,00	382.000,00	393.000,00	403.000,00	413.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.541.850,00	4.533.230,00	4.978.740,00	5.488.910,00	5.746.130,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.100,00	245.200,00	239.500,00	233.900,00	228.500,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	268.800,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.251.690,00	20.195.230,00	20.983.840,00	21.823.110,00	22.449.430,00
10	830	Personalauszahlungen	-3.754.500,00	-4.041.970,00	-4.061.250,00	-4.142.350,00	-4.222.550,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-498.070,00	-563.900,00	-581.640,00	-601.040,00	-620.540,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.207.545,00	-3.505.278,50	-3.110.496,00	-3.103.896,00	-2.966.696,00
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	-3.861.960,00	-3.785.974,50	-3.875.309,00	-3.897.709,00	-3.900.709,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.817.800,00	-7.730.400,00	-7.733.200,00	-8.121.000,00	-8.466.100,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-144.000,00	-131.200,00	-176.400,00	-205.000,00	-251.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.157,00	-9.957,00	-9.957,00	-9.957,00	-9.957,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.294.032,00	-19.768.680,00	-19.548.252,00	-20.080.952,00	-20.437.552,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	957.658,00	426.550,00	1.435.588,00	1.742.158,00	2.011.878,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.827.000,00	1.235.000,00	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	246.300,00	237.000,00	221.000,00	210.000,00	203.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.073.300,00	1.732.000,00	525.000,00	440.000,00	433.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.855.000,00	-115.000,00	-90.000,00	-2.290.000,00	-90.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.025.000,00	-4.425.000,00	-3.389.000,00	-4.985.000,00	-3.905.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.096.000,00	-1.047.000,00	-202.000,00	-995.000,00	-193.000,00
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)	-6.988.000,00	-5.599.000,00	-3.693.000,00	-8.282.000,00	-4.200.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.914.700,00	-3.867.000,00	-3.168.000,00	-7.842.000,00	-3.767.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.957.042,00	-3.440.450,00	-1.732.412,00	-6.099.842,00	-1.755.122,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-582.700,00	-3.406.200,00	-528.300,00	-588.500,00	-733.500,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.717.300,00	-406.200,00	1.471.700,00	5.411.500,00	2.266.500,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Rimbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-239.742,00	-3.846.650,00	-260.712,00	-688.342,00	511.378,00
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	6.107.591,18	5.867.849,18	2.021.199,18	1.760.487,18	1.072.145,18
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-239.742,00	-3.846.650,00	-260.712,00	-688.342,00	511.378,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.867.849,18	2.021.199,18	1.760.487,18	1.072.145,18	1.583.523,18

GESCHÄFTSBEREICHSP
UND
BUDGETÜBERSICHT

Geschäftsbereichsplan - Budgetbereiche

Geschäftsbereiche Produkt Nr. Produktbezeichnung			Erträge	Aufwand	Jahresergebnis vor ILV	Erträge ILV	Aufwand ILV	Jahresergebnis nach ILV	
Bürgermeister	150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	THH4	0,00	-33.950,00	-33.950,00	0,00	-8.170,00	-42.120,00
	150203	Breitbandversorgung	THH4	3.000,00	-26.700,00	-23.700,00	0,00	-17.300,00	-41.000,00
		Summe Bürgermeister		3.000,00	-60.650,00	-57.650,00	0,00	-25.470,00	-83.120,00
1 Organisation und Bürgerdienste	010101	Gemeindliche Gremien	THH1	5.165,00	-302.340,00	-297.175,00	13.000,00	-89.300,00	-373.475,00
	010102	Verwaltungssteuerung	THH1	20.656,00	-699.380,00	-678.724,00	395.000,00	-14.300,00	-298.024,00
	010103	Personalbewirtschaftung	THH1	11.000,00	-278.400,00	-267.400,00	0,00	-164.900,00	-432.300,00
	020101	Statistik und Wahlen	THH1		-20.900,00	-20.900,00	0,00	-26.030,00	-46.930,00
	020202	Bürgerdienste und Standesamt	THH1	64.000,00	-463.350,00	-399.350,00	62.700,00	-1.800,00	-338.450,00
	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal-Überwald	THH2	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-5.300,00	-22.300,00
	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch. und Veranstalt.	THH2	5.500,00	-24.650,00	-19.150,00	0,00	-16.600,00	-35.750,00
	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH2	0,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	-6.330,00	-17.530,00
	051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	THH2	0,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-53.700,00	-61.100,00
	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	THH2	1.800,00	-7.500,00	-5.700,00	0,00	-23.800,00	-29.500,00
	060401	Kindergärten	THH2	732.775,00	-1.532.350,00	-799.575,00	0,00	-275.800,00	-1.075.375,00
	060402	Tageseinrichtungen freier Träger	THH2	311.200,00	-1.739.700,00	-1.428.500,00	0,00	-58.400,00	-1.486.900,00
	070201	Krankenpflegestationen	THH3	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
	130301	Friedhöfe	THH4	202.040,00	-203.770,00	-1.730,00	23.000,00	-126.670,00	-105.400,00
	150202	Märkte	THH4	1.500,00	-14.650,00	-13.150,00	0,00	-30.900,00	-44.050,00
		Summe GB 1:		1.355.636,00	-5.325.490,00	-3.969.854,00	493.700,00	-893.830,00	-4.369.984,00
2 Finanzen und Steuern	010104	Finanzwirtschaft	THH1	26.445,00	-497.320,00	-470.875,00	174.000,00	0,00	-296.875,00
	080101	Förderung von Vereinen	THH3	0,00	-21.630,00	-21.630,00	0,00	-21.400,00	-43.030,00
	110101	Elektrizitätsversorgung	THH4	223.500,00	-16.910,00	206.590,00	0,00	0,00	206.590,00
	110201	Gasversorgung	THH4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	130502	Gemeindewald	THH4	193.966,00	-266.480,00	-72.514,00	50.000,00	-7.600,00	-30.114,00
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	THH5	15.040.300,00	-6.953.500,00	8.086.800,00	0,00	-40.200,00	8.046.600,00
	160201	Rücklagen, Kredite	THH5	2.600,00	-157.200,00	-154.600,00	440.700,00	0,00	286.100,00
	160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	THH5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe GB 2:		15.491.811,00	-7.913.040,00	7.578.771,00	664.700,00	-69.200,00	8.174.271,00

Geschäftsbereichsplan Haushalt 2023

3 Bauen und Ordnung	010105	Bauhof	THH1	46.000,00	-964.520,00	-918.520,00	968.520,00	-50.000,00	0,00
	020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	THH1	15.000,00	-269.380,00	-254.380,00	52.100,00	-6.950,00	-209.230,00
	020301	Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrm	THH1	25.270,00	-299.010,00	-273.740,00	0,00	-109.250,00	-382.990,00
	060501	Spielplätze	THH2	18.640,00	-77.700,00	-59.060,00	0,00	-64.670,00	-123.730,00
	080201	Sportplätze	THH3	125,00	-99.520,00	-99.395,00	0,00	-61.500,00	-160.895,00
	080202	Sporthallen	THH3	43.910,00	-154.530,00	-110.620,00	0,00	-151.100,00	-261.720,00
	090101	Bauleit- und Zukunftsplanungen	THH4	10.000,00	-176.000,00	-166.000,00	0,00	-32.700,00	-198.700,00
	100101	Bauordnung und -beratung	THH4	5.141,00	-588.200,00	-583.059,00	322.000,00	-2.730,00	-263.789,00
	100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	THH4	28.800,00	-149.520,00	-120.720,00	167.000,00	-22.930,00	23.350,00
	100201	Asylbewerber und Wohngebäude	THH4	111.084,00	-216.950,00	-105.866,00	0,00	-42.600,00	-148.466,00
	100301	Denk- und Ehrenmale	THH4	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-11.250,00	-12.250,00
	110301	Wasserversorgung	THH4	1.393.100,00	-1.078.900,00	314.200,00	43.000,00	-357.200,00	0,00
	110701	Abwasserbeseitigung	THH4	1.932.100,00	-1.892.100,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	120101	Gemeindestraßen	THH4	327.425,00	-1.294.750,00	-967.325,00	0,00	-238.670,00	-1.205.995,00
	120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	THH4	0,00	-28.250,00	-28.250,00	0,00	-197.820,00	-226.070,00
	120601	Parkplätze	THH4	9.340,00	-27.840,00	-18.500,00	0,00	-45.900,00	-64.400,00
	120701	ÖPNV	THH4	27.100,00	-49.800,00	-22.700,00	0,00	-10.530,00	-33.230,00
	130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	THH4	640,00	-51.660,00	-51.020,00	0,00	-134.830,00	-185.850,00
	130201	Wasserläufe und Wasserbau	THH4	2.250,00	-88.850,00	-86.600,00	0,00	-24.100,00	-110.700,00
	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	-13.450,00	-11.450,00	0,00	-43.050,00	-54.500,00
	150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	THH4	50.560,00	-113.690,00	-63.130,00	0,00	-58.400,00	-121.530,00
	Summe GB 3:			4.048.485,00	-7.636.870,00	-3.588.385,00	1.552.620,00	-1.722.520,00	-3.758.285,00
	Verwaltungsergebnis:			20.898.932,00	-20.936.050,00	-37.118,00	2.711.020,00	-2.711.020,00	-37.118,00

Budgets der Geschäftsbereiche

Produktbezeichnung	Pos. 13 2023 Ansatz	Pos. 13 2022 Ansatz	Pos. 13 2021 Ergebnis HH
Bürgermeister			
150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft	26.500 €	26.000 €	13.861 €
150203 Breitbandversorgung	1.000 €	1.000 €	1.023 €
Summe Bürgermeister	27.500 €	27.000 €	14.884 €
1 Organisation und Bürgerdienste			
010101 Gemeindliche Gremien	50.300 €	48.100 €	48.138 €
010102 Verwaltungssteuerung	284.400 €	282.800 €	260.784 €
010103 Personalbewirtschaftung	25.100 €	25.100 €	15.817 €
020101 Statistik und Wahlen	20.900 €	16.900 €	34.106 €
020202 Bürgerdienste und Standesamt	84.800 €	80.500 €	61.241 €
041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €	1.176 €
050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000 €	3.000 €	2.871 €
051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern	7.400 €	7.400 €	2.204 €
060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	3.500 €	3.500 €	- €
060401 Kindergärten	177.500 €	156.400 €	185.581 €
060402 Tageseinrichtungen freier Träger	146.000 €	246.500 €	230.547 €
070201 Krankenpflegestationen	- €	- €	- €
130301 Friedhöfe	127.100 €	115.800 €	104.943 €
150202 Märkte	11.000 €	7.000 €	11.922 €
Summe GB 1:	943.000 €	995.000 €	959.331 €
2 Finanzen und Steuern			
010104 Finanzwirtschaft	100.270 €	107.700 €	97.955 €
080101 Förderung von Vereinen	300 €	300 €	- €
110101 Elektrizitätsversorgung	15.250 €	250 €	222 €
110201 Gasversorgung	- €	- €	- €
130502 Gemeindevwald	90.129 €	100.165 €	174.128 €
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
160201 Rücklagen, Kredite			
160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre			
Summe GB 2:	205.949 €	208.415 €	272.305 €
3 Bauen und Ordnung			
010105 Bauhof	190.800 €	141.000 €	164.437 €
020201 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	19.130 €	17.130 €	19.487 €
020301 Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	150.250 €	156.550 €	147.518 €
060501 Spielplätze	23.900 €	24.400 €	10.920 €
080201 Sportplätze	73.700 €	63.000 €	45.296 €
080202 Sporthallen	67.400 €	27.600 €	25.324 €
090101 Bauleit- und Zukunftsplanungen	176.000 €	171.000 €	106.758 €
100101 Bauordnung und -beratung	22.000 €	22.600 €	13.524 €
100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	16.500 €	14.200 €	16.680 €
100201 Asylbewerber und Wohngebäude	154.950 €	111.850 €	92.474 €
100301 Denk- und Ehrenmale	1.000 €	1.000 €	84 €
110301 Wasserversorgung	458.600 €	429.600 €	367.641 €
110701 Abwasserbeseitigung	19.100 €	8.300 €	9.746 €
120101 Gemeindestraßen	769.600 €	579.100 €	509.707 €
120501 Gemeindereinigung und Winterdienst	18.000 €	18.800 €	25.274 €
120601 Parkplätze	3.200 €	3.200 €	2.362 €
120701 ÖPNV	37.500 €	27.500 €	30.325 €
130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	43.600 €	80.600 €	17.246 €
130201 Wasserläufe und Wasserbau	22.500 €	20.500 €	4.592 €
130401 Naturschutz- und Landschaftspflege	800 €	800 €	190 €
130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	12.900 €	12.900 €	6.943 €
150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	59.500 €	46.800 €	41.650 €
Summe GB 3:	2.340.930 €	1.978.430 €	1.658.177 €
Gesamtsumme:	3.517.379 €	3.208.845 €	2.904.696 €

PRODUKTBEREICHSPPLAN

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 den auf die Produktbereiche entfallenden Erträgen und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen beizufügen.

Nr.	Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	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

	<p>Gymnasien, Kollegs Gesamtschulen Förderschulen Berufliche Schulen Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler Sonstige schulische Aufgaben</p>
Kultur und Wissenschaft	<p>Wissenschaft und Forschung Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Zoologische und Botanische Gärten Theater Musikpflege Musikschulen Volkshochschulen Büchereien Sonstige Volksbildung Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</p>
Soziale Leistungen	<p>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 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</p>
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<p>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder - in Tagespflege - in Tageseinrichtungen <p>Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <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)

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a) - Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers (§§ 8a, 50-53, 55, 56, 58) - Mitarbeiterfortbildung (§§ 72, 74) - Aufwendungen für sonstige Maßnahmen <p>Tageseinrichtungen 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-, 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
Gesundheitsdienste	<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	<p>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</p>
Bauen und Wohnen	<p>Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>Wohnbauförderung</p>

	Denkmalschutz und -pflege
Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgung Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenreinigung Parkeinrichtungen ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung 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 werden.

Produktbereichsplan Haushalt 2023

Produkt Nr.	Produktbezeichnung		Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
010101	Gemeindlichen Gremien	THH1	5.165,00	-302.340,00	-297.175,00
010102	Verwaltungssteuerung	THH1	20.656,00	-699.380,00	-678.724,00
010103	Personalbewirtschaftung	THH1	11.000,00	-278.400,00	-267.400,00
010104	Finanzwirtschaft	THH1	26.445,00	-497.320,00	-470.875,00
010105	Bauhof	THH1	46.000,00	-964.520,00	-918.520,00
	Summe 01:		109.266,00	-2.741.960,00	-2.632.694,00
020101	Statistik und Wahlen	THH1		-20.900,00	-20.900,00
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	THH1	15.000,00	-269.380,00	-254.380,00
020202	Bürgerdienste und Standesamt	THH1	64.000,00	-463.350,00	-399.350,00
020301	Brandschutz, Kathastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn.	THH1	25.270,00	-299.010,00	-273.740,00
	Summe 02:		104.270,00	-1.052.640,00	-948.370,00
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal	THH2	0,00	-17.000,00	-17.000,00
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen	THH2	5.500,00	-24.650,00	-19.150,00
	Summe 04:		5.500,00	-41.650,00	-36.150,00
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH2	0,00	-11.200,00	-11.200,00
051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	THH2	0,00	-7.400,00	-7.400,00
	Summe 05:		0,00	-18.600,00	-18.600,00
060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	THH2	1.800,00	-7.500,00	-5.700,00
060401	Kindergärten	THH2	732.775,00	-1.532.350,00	-799.575,00
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	THH2	311.200,00	-1.739.700,00	-1.428.500,00
060501	Spielplätze	THH2	18.640,00	-77.700,00	-59.060,00
	Summe 06:		1.064.415,00	-3.357.250,00	-2.292.835,00
070201	Krankenpflegestationen	THH3	0,00	-2.900,00	-2.900,00
	Summe 07:		0,00	-2.900,00	-2.900,00
080101	Förderung von Vereinen	THH3	0,00	-21.630,00	-21.630,00
080201	Sportplätze	THH3	125,00	-99.520,00	-99.395,00
080202	Sporthallen	THH3	43.910,00	-154.530,00	-110.620,00
	Summe 08:		44.035,00	-275.680,00	-231.645,00

Produktbereichsplan Haushalt 2023

Produkt Nr.	Produktbezeichnung		Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	THH4	10.000,00	-176.000,00	-166.000,00
	Summe 09:		10.000,00	-176.000,00	-166.000,00
100101	Bauordnung und -beratung	THH4	5.141,00	-588.200,00	-583.059,00
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	THH4	28.800,00	-149.520,00	-120.720,00
100201	Asylbewerber und Wohngebäude	THH4	111.084,00	-216.950,00	-105.866,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	THH4	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe 10:		145.025,00	-955.670,00	-810.645,00
110101	Elektrizitätsversorgung	THH4	223.500,00	-16.910,00	206.590,00
110201	Gasversorgung	THH4	5.000,00	0,00	5.000,00
110301	Wasserversorgung	THH4	1.393.100,00	-1.078.900,00	314.200,00
110701	Abwasserbeseitigung	THH4	1.932.100,00	-1.892.100,00	40.000,00
	Summe 11:		3.553.700,00	-2.987.910,00	565.790,00
120101	Gemeindestraßen	THH4	327.425,00	-1.294.750,00	-967.325,00
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	THH4	0,00	-28.250,00	-28.250,00
120601	Parkplätze	THH4	9.340,00	-27.840,00	-18.500,00
120701	ÖPNV	THH4	27.100,00	-49.800,00	-22.700,00
	Summe 12:		363.865,00	-1.400.640,00	-1.036.775,00
130101	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	THH4	640,00	-51.660,00	-51.020,00
130201	Wasserläufe und Wasserbau	THH4	2.250,00	-88.850,00	-86.600,00
130301	Friedhöfe	THH4	202.040,00	-203.770,00	-1.730,00
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	THH4	0,00	-1.250,00	-1.250,00
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	THH4	2.000,00	-13.450,00	-11.450,00
130502	Gemeindewald	THH4	193.966,00	-266.480,00	-72.514,00
	Summe 13:		400.896,00	-625.460,00	-224.564,00
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	THH4	0,00	-33.950,00	-33.950,00
150201	Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	THH4	50.560,00	-113.690,00	-63.130,00
150202	Märkte	THH4	1.500,00	-14.650,00	-13.150,00
150203	Breitbandversorgung	THH4	3.000,00	-26.700,00	-23.700,00

Produktbereichsplan Haushalt 2023

Produkt Nr.	Produktbezeichnung		Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
	Summe 15:		55.060,00	-188.990,00	-133.930,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	THH5	15.040.300,00	-6.953.500,00	8.086.800,00
160201	Rücklagen, Kredite	THH5	2.600,00	-157.200,00	-154.600,00
160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	THH5	0,00	0,00	0,00
	Summe 16:		15.042.900,00	-7.110.700,00	7.932.200,00
	Jahresergebnis		20.898.932,00	-20.936.050,00	-37.118,00

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionsprogramm 2022 bis 2026						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
A100201 Investitionen Asylbewerber und Wohngebäude						
I1002-1603 Ersatzbau Wohnhaus Fahrenbacher Straße 67	-85.000,00					-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00					-500.000,00
B010105 Investitionen Bauhof						
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-62.000,00		-30.000,00	-101.033,05	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-62.000,00		-30.000,00	-101.033,05	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten	-200.000,00		-145.000,00	-17.731,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-200.000,00		-145.000,00	-17.731,00		
I0101-2002 Bauhof Umbau			-280.000,00		-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-280.000,00		-50.000,00	
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-2.417,53	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-2.417,53	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
B020202 Investitionen Bürgerservice und Standesamt						
I0202-9109 GWG Bürgerdienste und Standesamt	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
B100101 Investitionen Bauordnung und -beratung						
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-6.000,00		-5.000,00	-3.011,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-6.000,00		-5.000,00	-3.011,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-1.708,11	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachhanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.708,11	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
B150203 Investitionen Breitbandversorgung						
I1502-1304 IKBIT Anbindung Schulen FTTB Breitbandnetz	-1.000,00		-1.000,00	-6.131,67		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000,00		19.000,00	51.642,58		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00		-20.000,00	-57.774,25		
D150201 Investitionen Dorfgemeinschaftshäuser						
I1502-1201 Neubau Aussichtsturm auf der Tromm	720.000,00		520.000,00	-165.424,16		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720.000,00		720.000,00	7.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-172.924,16		
I1502-1202 Abrisskosten alter Turm ohne Mauersockel			-70.000,00	-11.126,51		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			140.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-210.000,00	-11.126,51		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionsprogramm 2022 bis 2026						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I1502-1802 PVC-Plane zur De- und Remontage (Münschbach)						
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus	-80.000,00		-180.000,00	-101.500,61	-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-180.000,00	-101.500,61	-50.000,00	-50.000,00
I1502-1903 Alte Schule Rimbach, Einbau einer Küche	-8.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-8.000,00					
F010104 Investitionen Finanzwirtschaft						
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00	-714,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-714,00	-1.000,00	-1.000,00
F020301 Investitionen Brandschutz, Feuerwehr						
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-15.000,00		-112.000,00	-1.468,83	-10.000,00	-10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-30.000,00		-112.000,00	-1.468,83	-10.000,00	-10.000,00
I0203-0309 Umrüstung Atemschutz auf Überdruck für alle Wehren	-95.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-95.000,00					
I0203-0409 Alarmanlagen für Gerätehäuser Wehren	-26.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-26.000,00					
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten				-1.717,88		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen				-1.717,88		
I0203-1601 Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen	-44.000,00		-455.000,00	-13.148,96	74.000,00	-800.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				24.000,00	74.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-44.000,00		-455.000,00	-37.148,96		-800.000,00
I0203-1701 Bau von Löschwasserbehältern						
I0203-1901 Anbau FFW Zotzenbach	-20.000,00		-10.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-10.000,00			
I0203-1903 Umbau Feuerwehrgerätehaus Rimbach	-20.000,00		-10.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-10.000,00			
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-5.000,00		-5.000,00	-4.468,19	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-4.468,19	-5.000,00	-5.000,00
F130301 Investitionen Friedhöfe						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionsprogramm 2022 bis 2026						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe						
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach	-18.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00					
I1303-1905 Neubau Friedhofshalle Mitlechtern	-520.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000,00					
I1303-1906 Urnenstelen Friedhof Zotzenbach	-143.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000,00					
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
G100102 Investitionen Gebäude und Grundstücke						
I1001-0209 Grundstücksverkehr	-95.000,00		-85.000,00	359.526,52	-70.000,00	-70.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				377.551,44		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000,00		-85.000,00	-10.512,00	-70.000,00	-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.512,92		
I1001-0409 Gemeindegrundstücke Krehberg	260.000,00		650.000,00	369.673,58		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	260.000,00		1.000.000,00	584.159,51		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000,00	-214.485,93		
K041001 Investitionen Kultur, Städtepartnerschaften						
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
K060401 Investitionen Kindergärten						
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach	-25.000,00		-54.000,00	-14.160,29	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-54.000,00	-14.160,29	-5.000,00	-5.000,00
I0604-1801 Anbau Kindergarten Rimbach				-275.756,98		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				226.771,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-360.686,81		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-141.841,17		
I0604-2002 Sonnenschutz Kindergarten Rimbach			-25.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00			
I0604-2003 Spiegelgelände Kindergarten Rimbach			-10.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionsprogramm 2022 bis 2026						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I0604-2201 Erwerb Kindergarten Ölgärtchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.400.000,00 -2.400.000,00			-2.200.000,00 -2.200.000,00
I0604-2202 Ersatzneubau Kindergarten Zotzenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000,00 -575.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-7.735,00 -7.735,00	-2.200.000,00 -2.200.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
I0604-2203 KiTA-Wagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					
I0604-9001 GWG Kindergärten 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
0020201 Investitionen Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-9.437,04 -9.437,04	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I0202-1902 Wohncontainer für Obdachlose 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-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	-791,04 -791,04	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Ö120701 Investitionen ÖPNV						
I1207-1701 2. Haltepunkt der Weschnitzalbahn 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00			-20.000,00 -20.000,00		-500.000,00 -500.000,00
I1207-1702 Ausbau barrierefreie Bushaltestt. Mitlechtern/LW 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.000,00 259.000,00 -370.000,00					
P130101 Investitionen Park- und Gartenanlagen						
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00 8.000,00 -17.000,00		-7.000,00 -7.000,00	-2.490,00 -2.490,00	-12.000,00 -12.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I1301-1102 Ausbau Waldweg zur Tromm 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00					
I1301-1103 Wasser-Reinfiltrationsmaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					
I1301-1104 Waldspielplatz Tränke						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionsprogramm 2022 bis 2026						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
S060501 Investitionen Spielplätze						
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-80.000,00		-15.000,00	-53.359,13	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				63.371,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.448,72		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00		-15.000,00	-113.281,41	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
S080201 Investitionen Sportplätze						
I0802-1107 Kleinfeld Stadion Rimbach	-40.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					
I0802-9009 GWG Sportplätze	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
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
S080202 Investitionen Sporthallen						
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle				-251.308,56	-60.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-18.066,20		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-229.035,70	-60.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.206,66		
I0802-1102 Trommhalle Erneuerung Küche						
I0802-1105 LED-Flutlicht Stadion Rimbach				-840,71		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-840,71		
I0802-1108 Planung Sportlerheim Stadion Rimbach	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
I0802-9109 GWG Sporthallen	-1.000,00		-1.000,00	-676,51	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-676,51	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
ST120101 Investitionen Gemeindestraßen						
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-20.000,00		-20.000,00	1.240,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.240,00		
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
I1201-1004 Neubau von Brücken	-400.000,00		1.383.000,00	134.349,92		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.418.000,00	513.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.067,28		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-35.000,00	-377.582,80		
I1201-1006 Gestaltung Marktplatz/Rathausstraße	-20.000,00		-100.000,00		-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-100.000,00		-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionsprogramm 2022 bis 2026						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach	-20.000,00		250.000,00	155.461,62		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			300.000,00	579.725,60		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-50.000,00	-424.263,98		
I1201-1903 Sanierung Brücke Ahornweg			-63.000,00	-4.706,59		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-63.000,00	-4.706,59		
I1201-1904 Planungskosten Umbau Fußweg Ölgärtchen				-17.724,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.223,99		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.500,01		
I1201-1907 Planungskosten Erneuerung Pestalozzistraße				-20.400,00		-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-18.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.400,00		-70.000,00
I1201-1908 Planungskosten Erneuerung Bachgasse			-120.000,00			-700.000,00 -600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00			-700.000,00 -600.000,00
I1201-1909 Umbau Gehweg/Brücke Schulstraße Zotzenbach			-630.000,00	-9.000,01		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-630.000,00	-9.000,01		
I1201-1910 Planung/Bau Verlängerung "Am Wolfsberg"	-135.000,00		-110.000,00	-2.606,46		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00		-110.000,00	-2.606,46		
I1201-1911 Planung Radweg Albersbach Ortsmitte			-100.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00			
I1201-1912 Ersatzvornahme Ausbau Lessingstraße			-300.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00			
I1201-1913 Sanierung Im Wiesenthal	-35.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00					
I1201-1914 Umgestaltung Waldstraße					-70.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000,00	
I1201-1915 Kreiswaldstraße - Bordsteinanlage						
I1201-9999 Erschließungsbeiträge allgemein						

V010102 Investitionen Verwaltungssteuerung

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionsprogramm 2022 bis 2026						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-95.000,00		-195.000,00	-154.066,29	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00		-47.000,00	-9.972,20		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-148.000,00	-143.440,76	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-653,33		
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00		-2.000,00	-5.278,16	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-5.278,16	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
V080101 Investitionen Vereine						
I0801-1903 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz Mitlechtern	-250.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00					
I0801-1904 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz Rimbach						
W110301 Investitionen Wasserversorgung						
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-64.000,00		-25.000,00	-8.181,82	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-64.000,00		-25.000,00	-8.000,36	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-181,46		
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-35.000,00		-35.000,00	-13.204,76	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-35.000,00	-13.204,76	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik	-25.000,00		-25.000,00	-18.987,77	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.368,10		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-2.619,67		
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz	-200.000,00		-175.000,00	-1.302,00	-200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-175.000,00	-1.302,00	-200.000,00	
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern/Planung			-15.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00			
I1103-1701 Ersatz von Zaunanlagen	-10.000,00		-10.000,00	-2.854,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00	-2.854,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I1103-1902 Regeneration von Brunnen	-100.000,00		-15.000,00	-13.287,49	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-15.000,00	-12.640,59	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionsprogramm 2022 bis 2026						
Gemeinde Rimbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-646,90		
I1103-1904 Erneuerung Wasserleitung Pestalozzistraße/Planung					-24.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-24.000,00	
I1103-1905 Erneuerung Wasserleitung Bachgasse/Planungskosten			-15.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00			
I1103-1906 Hochbehälter Rimbach 2500	-100.000,00		-30.000,00			-1.500.000,00 -1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-30.000,00			-1.500.000,00 -1.500.000,00
I1103-1907 Wasserleitungsbau K24 Rimbach-Fahrenbach	-1.030.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000,00					
I1103-1908 Pflasterarbeiten Dienstgebäude Wasserversorgung	-25.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00					
I1103-1909 Stützmauer Hochbehälter Zotzenbach	-25.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00					
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-191.422,24		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		200.000,00	29.348,14	200.000,00	200.000,00 200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-200.000,00	-213.701,66	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				138,15		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-7.206,87		
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-4.449,55	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-4.449,55	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I1103-9999 Wasserbeiträge Allgemein						
W130502 Investitionen Gemeindewald						
I1305-1302 Geräteanschaffungen Wald						
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.587.000,00		-6.976.000,00	-2.973.823,98	-3.681.000,00	-8.270.000,00 -4.188.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.465.000,00		3.797.000,00	2.458.447,42	274.000,00	200.000,00 200.000,00
Gesamtsumme	-4.122.000,00		-3.179.000,00	-515.376,56	-3.407.000,00	-8.070.000,00 -3.988.000,00

S T E L L E N P L A N

2 0 2 3

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte																		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte und Beamtinnen zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst			gehob. Dienst			mittl. Dienst										
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7		AW	2023	2022		
010101.	Gemeindliche Gremien	1													1	1	1	
010102.	Verwaltungssteuerung					1									1	1	1	
010104.	Finanzwirtschaft														0	0	0	
100101.	Bauordnung und -beratung														0	0	0	
	Stellenplan 2023	1				1	0	0						0	2			
	Stellenplan 2022	1				1	0	0						0		2		
	Zahl der am 30.06.2022 bes. Stellen:	1				1	0	0						0			2	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																					
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	Beschäftigte:	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	BP	2023	2022			
010101.	Gemeindliche Gremien																0	0	0,00		
010102.	Verwaltungssteuerung								2								2	4	4,00		
010104.	Finanzwirtschaft	1			1		1	1	0,5		1							5,5	5,5	3,51	
010105.	Bauhof								2		8		2					12	12	11,00	
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung				1				2									3	1,5	1,50	
020202.	Bürgerservice u. Standesamt			1 kw	1				3	1,5								6,5	5,5	5,05	
100101.	Bauordnung und -beratung	1		3	1				1									6	6,5	4,92	
100102.	Gebäude- u. Grundstücksbew.								1		1							2	2	2,00	
110301.	Wasserversorgung						1			1	2							4	4	4,00	
130502.	Gemeindewald									1	1							2	2	2,00	
Stellenplan 2023		2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	10,50	3,50	13,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	45,00				
Stellenplan 2022		2,00	0,00	2,00	4,00	1,00	1,00	3,00	10,50	2,50	12,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00		43,00			
Zahl der am 30.06.2022 bes. Stellen:		2,00	0,00	2,00	3,55	1,00	1,00	1,62	8,41	3,41	10,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00			37,99		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Gemeinde Rimbach/Odw.
Der Gemeindevorstand

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S4	TVÖD						Azb
											5	2	P				
060401.	Kindertagesstätten			1	1		1		15,5		0,5	1	4	24,00	23,00	16,83	
Stellenplan 2023				1	1		1		15,5	0,0	0,5	1	4	24,00			
Stellenplan 2022				0	1		1		14,5	1,0	0,0	1,5	4		23,00		
Zahl der am 30.06.2022 bes. Stellen:				0	1		0,92		10,27	0,00	0,00	0,64	4			16,83	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung											
		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	
Teilhaushalt	Bezeichnung										
010101.	Gemeindliche Gremien	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
010102.	Verwaltungssteuerung	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
010104.	Finanzwirtschaft		5,5	5,5		5,5	5,5		3,51	3,51	
010105.	Bauhof		12	12		12	12		11	11	
020201.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		3	3		1,5	1,5		1,5	1,5	
020202.	Bürgerservice u. Standesamt		6,5	6,5		5,5	5,5		5,05	5,05	
060401.	Kindergärten		20	20		19	19		12,83	12,83	
100101.	Bauordnung und -beratung		6	6		6,5	6,5		4,92	4,92	
100102.	Gebäude- und Grundstücksbew.		2	2		2	2		2	2	
110301.	Wasserversorgung		4	4		4	4		4	4	
130502.	Gemeindewald		2	2		2	2		2	2	
	Insgesamt:	2,00	63,00	65,00	2,00	60,00	62,00	2	48,81	50,81	
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
			5	5		4	4		4	4	
c) Praktikantinnen und Praktikanten											
			1	1		2	2		2	2	
	Insgesamt:	2,00	69,00	71,00	962,00	66,00	68,00	2,00	54,81	56,81	

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE VERWALTUNG**

Produktübersicht Haushalt 2023

Teilhaushalt I

Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamt-saldo
010101	Gemeindliche Gremien	5.165,00 € -	302.340,00 € -	297.175,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	20.656,00 € -	699.380,00 € -	678.724,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	11.000,00 € -	278.400,00 € -	267.400,00 €
010104	Finanzwirtschaft	26.445,00 € -	497.320,00 € -	470.875,00 €
010105	Bauhof	46.000,00 € -	964.520,00 € -	918.520,00 €
020101	Statistik und Wahlen	- € -	20.900,00 € -	20.900,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.000,00 €	-269.380,00 -	254.380,00 €
020202	Bürgerdienste und Standesamt	64.000,00 € -	463.350,00 € -	399.350,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	25.270,00 € -	299.010,00 € -	273.740,00 €
	Summen:	213.536,00 € -	3.794.600,00 € -	3.581.064,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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.			
Auftragsgrundlage			
HGO, Kommunalsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien			
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	6.225 €/60	6.823 €/60	6.151 €/60
Vorjahre	2020	2019	2018
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	5.839 €/60	5.949 €/60	4.877 €/60
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-42,60	-46,69	-42,10

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien					
Gemeinde Rimbach					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.665	-4.665	-4.663
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.165	-5.165	-5.117
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.700	145.700	127.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.380	133.000	138.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	48.100	48.138
14	66	Abschreibungen	10.710	11.170	11.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.340	338.220	325.917
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.175	333.055	320.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.175	333.055	320.800
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	297.175	333.055	320.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-8.368
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.300	89.300	56.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.300	76.300	48.257
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.475	409.355	369.057

Position Ergebnishaushalt

- 11 Personalkosten für den aktiven Bürgermeister, Beihilfen für den aktiven sowie die passiven Bürgermeister
- 12 Versorgungskassenbeiträge für den aktiven und die passiven Bürgermeister.
- 13 Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Gremien
2023: 21.500 €, 2022: 21.500 €, 2021: 19.518 €
- Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a.
2023: 1.000 €, 2022: 1.000 €, 2021: 2.526,60 € (Mandatos-Schulungen 2021)
- Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister
2023: 6.000 € 2022: 6.000 €, 2021: 5.675,04€
- 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.
2023: 4.000 € 2022: 5.000 €, 2021: 3.779,86 €
- 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,
2023: 0,0 2022: 0,0 €, 2021: 0,0 €
für den Bürgermeister
2023: 1.000 2022: 1.000 €, 2021: 2.917,81 €.
- 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 Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 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, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-3.446	-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				-3.446	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.446	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 010101 Gemeindliche Gremien							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-3.446,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.446,00			
<i>Erläuterungen:</i> Servererneuerung, Brandmeldeanlagen Gebäude, Blitzschutzanlagen							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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			
Auftragsgrundlage HGO, HDSG, Dienstanweisungen, Organisationsplan, Verträge, Beschlüsse der Gremien.			
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	40,66 %	41,14 %	40,76 %
Vorjahre	2020	2019	2018
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	40,46 %	43,01 %	35,36 %
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-33,99	-32,62	-28,94

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-264
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.156	-20.156	-20.155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.656	-20.656	-20.873
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.700	261.900	232.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.810	81.850	71.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.400	282.800	260.784
14	66	Abschreibungen	59.470	59.810	73.728
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	881
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	699.380	687.360	639.798
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	678.724	666.704	618.925
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	678.724	666.704	618.925
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	678.724	666.704	618.925
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-395.000	-395.000	-370.596
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.300	14.300	5.424
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-380.700	-380.700	-365.172
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.024	286.004	253.753

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 (inklusive 2 Auszubildende), davon am 01.01.2023 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 an 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-45.000		-47.000	-95.491	-768.000	-768.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.000		-150.000	-91.320	-995.000	-914.000
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	-97.000		-197.000	-186.811	-1.771.000	-1.690.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.000		-197.000	-186.811	-1.771.000	-1.690.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-95.000,00		-195.000,00	-97.365,31	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-907.000,00 -1.077.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00		-47.000,00	-9.972,20			-73.000,00 -118.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-148.000,00	-87.393,11	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-834.000,00 -959.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Servererneuerung, Brandmeldeanlagen Gebäude, Blitzschutzanlagen							
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00		-2.000,00	-3.927,26	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-28.000,00 -36.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-3.927,26	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-28.000,00 -36.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus				-85.519,14			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.519,14			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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			
Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs-, Tarif- und Personalvertretungsrecht, Verträge, Arbeitsschutzvorschriften			
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	23,77 %	21,58 %	20,18 %
Vorjahre	2020	2019	2018
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	22,69 %	25,62 %	23,00 %
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-49,31	-35,04	17,92

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-40.000	-463.033
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-40.000	-463.038
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.000	44.200	66.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.300	105.000	91.684
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	25.100	15.817
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	8.000	8.348
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.400	182.300	182.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.400	142.300	-280.969
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	267.400	142.300	-280.969
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	267.400	142.300	-280.969
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.900	164.900	123.897
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.900	164.900	123.897
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.300	307.200	-157.072

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.
- 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
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung ab dem 01.01.2020
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Personalbewirtschaftung.

Position Finanzhaushalt (umseitig)

- 08 Zuführung an die Versorgungsausgleichsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000		-12.000	-11.140	-189.000	-153.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-12.000	-11.140	-189.000	-153.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		-12.000	-11.140	-189.000	-153.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, AO, GemKVO, weitere einschlägige Gesetze und Erlässe, z.B. der Finanzplanungserlass des Landes.		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-33,86	-34,63	-31,43

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-145	-145	-141
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-445	-445	-368
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.600	356.600	314.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.310	27.500	21.005
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.270	107.700	97.955
14	66	Abschreibungen	12.140	12.250	11.048
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	497.320	504.050	444.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	496.875	503.605	444.553
21	56, 57	Finanzerträge	-26.000	-26.000	-44.928
22	77	Finanzaufwendungen			17.437
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-26.000	-26.000	-27.491
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	470.875	477.605	417.062
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	470.875	477.605	417.062
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-174.000	-141.542
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-174.000	-141.542
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.875	303.605	275.520

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen. 5,5 Planstellen, davon am 01.01.2023 voraussichtlich 5,5 Stellen besetzt. Versorgungskassenbeiträge für passiven Beamten.
- 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-1.000		-1.000	-10.730	-18.000	-15.000
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	-10.730	-18.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-10.730	-18.000	-15.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-10.015,87			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.015,87			
<i>Erläuterungen:</i>							
Servererneuerung, Brandmeldeanlagen Gebäude, Blitzschutzanlagen							
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00	-714,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00 -18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-714,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00 -18.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2023	2022	2021
Personalaufwand je Produktivstunde	41,37 €	42,77 €	40,17 €
Vorjahre	2020	2019	2018
Personalaufwand je Produktivstunde	40,79 €	39,98 €	32,50 €
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.000	-29.000	-31.486
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-6.423
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.000	-44.000	-37.935
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.900	596.750	449.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.270	46.550	31.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.800	141.000	164.437
14	66	Abschreibungen	106.550	96.800	97.661
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.742
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	964.520	883.100	744.741
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	918.520	839.100	706.806
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	918.520	839.100	706.806
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.899
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.899
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	918.520	839.100	704.907
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-968.520	-902.100	-750.227
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000	63.000	45.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-918.520	-839.100	-704.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze
 - 2023: 4.000 €, 2022: 4.000 €, 2021: 4.251,47 €.
 - Müllbeseitigung für den ZAKB, Rückvergütung für die Kommunen
 - ab 2021 ohne Altkleidervergütung
 - 2023: 27.000 €, 2021: 25.000 €, 2021: 27.234,90 €
- 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 01.01.2023 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-280.000		-450.000	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-267.000		-180.000	-168.695	-1.930.000	-1.855.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-267.000		-460.000	-168.695	-2.395.000	-2.270.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.000		-460.000	-168.695	-2.395.000	-2.270.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 010105 Bauhof

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-62.000,00		-30.000,00	-101.033,05	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-473.000,00 -595.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.000,00		-30.000,00	-101.033,05	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-353.000,00 -475.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf Waschmaschine und Trockner							
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten	-200.000,00		-145.000,00	-17.731,00			-1.020.000,00 -1.220.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00		-145.000,00	-17.731,00			-1.020.000,00 -1.220.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Bonetti							
I0101-2002 Bauhof Umbau			-280.000,00		-50.000,00		-280.000,00 -330.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-280.000,00		-50.000,00		-280.000,00 -330.000,00
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-2.417,53	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-70.000,00 -90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-2.417,53	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-70.000,00 -90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1001-0209 Grundstücksverkehr				-7.512,92			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.512,92			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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			
Auftragsgrundlage HGO, verschiedene Wahlgesetze, Statistikvorschriften			
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Wahlberechtigte	LW/6.644	N.N./6.644	KW.BT/6644
Defizit je Wahlberechtigtem Jahresergebnis	7,06 €	6,05 €	7,06 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-5,35	-4,59	-7,05

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-218
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.565
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	16.900	34.106
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.900	16.900	34.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.900	16.900	32.541
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.900	16.900	32.541
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.900	16.900	32.541
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.030	23.300	31.626
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.030	23.300	31.626
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.930	40.200	64.167

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung für überörtliche Wahlen.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelfer (Jeder Wahlhelfer wird im Jahr 2023 eine Entschädigung von 50 € erhalten)
Auf § 5 Deckungsfähigkeit Seite 54 des Vorberichts wird verwiesen.
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, EDV-Kosten, Porto und Versandkosten
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2023: 2.730,00 € (2022: 0 €, 2021: 4.568,71 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wahlen und die Statistik (2023: 23.300 € 2022: 23.300 € 2021: 27.057,62 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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 ordnungsgemäßen Gaststätten- und Spielhallenbetrieb, Unterbringung von Asylbewerbern.			
Zielgruppe			
Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Asylbewerber.			
Produktbeteiligte			
Polizei, Fachbehörden, Ortsgericht, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter			
Auftragsgrundlage			
HSOG, OWIG, StVO, GewO, GastG, Jugenschutzgesetz, Satzungen			
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	5,27 %	7,47 %	5,89 %
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-23,87	-16,05	-22,59

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.287
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			467
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	-14.820
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.800	88.700	140.039
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800	6.800	9.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.130	17.130	19.487
14	66	Abschreibungen	3.150	1.700	1.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.500	86.500	81.158
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.380	200.830	251.411
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.380	185.830	236.591
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	254.380	185.830	236.591
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	254.380	185.830	236.591
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.100	-52.100	-48.708
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.950	6.950	10.589
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.150	-45.150	-38.119
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.230	140.680	198.472

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Bescheinigungen, Beglaubigungen u.a.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes.
3,0 Planstellen, davon am 01.01.2023 voraussichtlich 3,0 Stellen besetzt.
- 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 (OBB),
2023: 70.000 €, 2022: 83.000 €, 2021: 79.179,95 €.
Reduzierung in 2023 durch höhere Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen beim OBB
- 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 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-15.000		-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000		-4.000	-10.228	-162.700	-150.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000		-84.700	-75.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-19.000	-10.228	-207.700	-195.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-19.000	-10.228	-207.700	-195.700

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-3.000,00		-3.000,00	-9.437,04	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-132.700,00 -144.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-9.437,04	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-132.700,00 -144.700,00
I0202-1902 Wohncontainer für Obdachlose			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00		-1.000,00	-791,04	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00 -18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-791,04	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00 -18.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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 Ehefähigkeit. 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		
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz, MeldeG, PA-G, Pass-G, Satzungen.		
Kennzahlen	2023	2022	2021
Beurkundung von Geburten			2
Beurkundung von Eheschließungen			35
Beurkundung von Sterbefällen			82
Anzahl der ausgestellten Personalausweise			1.161
Anzahl der ausgestellten Reisepässe			324
Anzahl der Wohnortanmeldungen			564
Anzahl der Wohnortabmeldungen			404
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-38,60	-33,38	-28,99

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-68.612
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-619
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000	-2.485
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.000	-64.000	-71.716
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.100	307.600	301.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.800	23.700	20.325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800	80.500	61.241
14	66	Abschreibungen	2.150	3.200	5.713
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	3.133
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.350	417.500	391.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	399.350	353.500	320.269
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	399.350	353.500	320.269
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	399.350	353.500	320.269
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.700	-62.700	-66.072
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.900	-60.900	-66.072
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.450	292.600	254.197

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 Bürgerdienstes und Standesamt. 6,5 Planstellen davon am 01.01.2023 voraussichtlich 6,5 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, 2023: 2.500 €, 2022: 2.500 €, 2021: 3.132,60 €.
- 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-2.000		-2.000	-2.194	-42.000	-38.000
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	-2.194	-42.000	-38.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-2.194	-42.000	-38.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-2.193,77			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.193,77			
<i>Erläuterungen:</i> Servererneuerung, Brandmeldeanlagen Gebäude, Blitzschutzanlagen							
I0202-9109 GWG Bürgerdienste und Standesamt	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-27.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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.			
Auftragsgrundlage			
HBKG, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.			
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Hilfeleistungseinsätze			36
Brandeinsätze			16
Fehlalarme			2
Brandsicherheitsdienste			4
Mitglieder der Einsatzabteilungen			110
Mitglieder der Jugendfeuerwehr			34
Mitglieder Spielmannszug			23
Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung			42
Mitglieder Kinderfeuerwehr			17
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-38,62	-39,23	-35,87

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.400	-5.400	-2.976
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-3.255
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.370	-17.370	-17.018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.270	-25.270	-23.249
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.000	13.950	13.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	380	400	201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.250	156.550	147.518
14	66	Abschreibungen	130.680	132.745	135.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.010	304.345	297.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.740	279.075	274.019
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.740	279.075	274.019
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	273.740	279.075	274.019
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.250	105.650	79.796
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.250	105.650	79.796
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	382.990	384.725	353.815

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. (Lehrgangsstandort 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 2023:16.350 € 2022: 16.350 € 2021: 4.721,10 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feuerwehren und die Gefahrenabwehr 2023: 49.000 € 2022: 48.500 € 2021: 36.666,20 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Wasserversorgung für die Löschwasserversorgung der Gemeinde Rimbach
2023: 44.400 € 2022: 40.800 € 2021: 38.408,40 €
Der ILV-Ertrag ist bei der Wasserversorgung eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000			24.000		
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	15.000			24.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-20.000		-1.530.000	-1.530.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000		-572.000	-44.804	-3.197.000 (-440.000)	-2.352.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.000		-592.000	-44.804	-4.727.000 (-440.000)	-3.882.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-225.000		-592.000	-20.804	-4.727.000 (-440.000)	-3.882.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-15.000,00		-112.000,00	-1.468,83	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-535.000,00 -580.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00						38.000,00 53.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-112.000,00	-1.468,83	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-573.000,00 -633.000,00
I0203-0309 Umrüstung Atemschutz auf Überdruck für alle Wehren	-95.000,00						-95.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000,00						-95.000,00
I0203-0409 Alarmanlagen für Gerätehäuser Wehren	-26.000,00						-26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000,00						-26.000,00
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten				-1.717,88			-35.000,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.000,00 -35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.717,88			
I0203-1601 Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen	-44.000,00		-455.000,00	-13.148,96	74.000,00	-800.000,00	-1.304.000,00 -2.074.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				24.000,00	74.000,00		151.000,00 225.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.000,00		-455.000,00	-37.148,96		-800.000,00	-1.455.000,00 -2.299.000,00
I0203-1701 Bau von Löschwasserbehältern							-35.000,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.000,00 -35.000,00
I0203-1901 Anbau FFW Zotzenbach	-20.000,00		-10.000,00				-55.000,00 -75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-10.000,00				-55.000,00 -75.000,00
I0203-1903 Umbau Feuerwehrgerätehaus Rimbach	-20.000,00		-10.000,00				-10.000,00 -30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-10.000,00				-10.000,00 -30.000,00
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-5.000,00		-5.000,00	-4.468,19	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-124.000,00 -144.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-4.468,19	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-124.000,00 -144.000,00
Erläuterungen:							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, B und C-Schläuche, Kleingeräte, LED Lampen, Feldbetten u.a.							

**TEILHAUSHALT
SOZIALES, JUGEND UND KULTUR**

Produktübersicht Haushalt 2023

Teilhaushalt II

Soziales, Jugend und Kultur

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamt-saldo
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal Überw	- € -	17.000,00 € -	17.000,00 €
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.u.a.	5.500,00 € -	24.650,00 € -	19.150,00 €
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- € -	11.200,00 € -	11.200,00 €
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	732.775,00 € -	1.532.350,00 € -	799.575,00 €
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	311.200,00 € -	1.739.700,00 € -	1.428.500,00 €
060501	Spielplätze	18.640,00 € -	77.700,00 € -	59.060,00 €
	Summen:	1.069.915,00 € -	3.417.500,00 € -	2.347.585,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Vertrag		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-2,54	-2,54	-2,99

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald					
Gemeinde Rimbach					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	13.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.000	17.000	13.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.000	17.000	13.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.000	17.000	13.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.000	17.000	13.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	12.980
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	12.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.300	22.300	26.180

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	145 Schüler	13.200,00 €
2020	161 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 2021 rund 255.600 € an Zuschüssen gezahlt.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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, Pfingstmarkt, 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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-4,08	-5,18	-2,92

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.500	-5.500	-6.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500	-5.500	-6.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.176
14	66	Abschreibungen	140	200	141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.510	32.110	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.650	34.310	11.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.150	28.810	4.817
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.150	28.810	4.817
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.150	28.810	4.817
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	20.825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	20.825
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.750	45.410	25.642

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	2023	15.000,00 € (einmalig)
Ansatz	2022	4.600,00 €
Abrechnungssumme	2021	1.489,87 €
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 €

Weitere Zuschüsse an Vereine und Verbände:

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€	6.500€
Sanierungsarbeiten Evangelische Kirche (einmalig in 2022)		20.000€	
Städtepartnerschaft 40 Jahre in 2023, politische Delegation	15.000€		

30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Im HH 2022 keine Veranschlagung.30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Kultur und Städtepartnerschaft
2023: 16.600 € 2022: 16.600 € 2021: 20.825,42 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-1.000		-1.000		-22.000	-19.000
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		-22.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-22.000	-19.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00		-1.000,00		-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		-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. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-2,00	-2,02	-1,66

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.871
14	66	Abschreibungen		300	428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.200	8.100	7.617
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.200	11.400	10.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.200	11.400	10.916
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.200	11.400	10.916
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.200	11.400	10.916
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.330	6.330	3.659
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.330	6.330	3.659
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.530	17.730	14.575

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 2023	PLAN 2022	IST 2021
Behindertenhilfe Selbsthilfe e.V.	230 €	230 €	230,00 €
Zuschuss Begegnungsstätte Staatsstraße 42			342,67 €
VDK Ortsverband Rimbach	190 €	190 €	190,00€
z.b.V. (Tafel Rimbach, etc.)	580 €	580 €	0 €
DRK Ortsvereinigung Rimbach	0 €	0 €	0 €
Trommer Sommer e.V.	0 €	0 €	0 €
Summe:	1.000 €	1.000 €	762,67 €

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.

2023: 7.200 €, 2022: 7.100 €, 2021: 6.853,99 €.

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2023: 2.730 €. 2022: 2.730 € 2021: 0 €
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Trägerförderung
2023:3.600 € 2022:3.600 € 2021: 3.658,53 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-52.300	-52.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-52.300	-52.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-52.300	-52.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-52.300	-52.300

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-6,97	-6,97	-7,38

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.400	2.204
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.400	7.400	2.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.400	7.400	2.204
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.400	7.400	2.204
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.400	7.400	2.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.700	53.700	62.505
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.700	53.700	62.505
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.100	61.100	64.709

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.
2023: 5.000 €, 2022: 5.000 €, 2021: 2.204,24 €

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.
2023: 2.400 €, 2022: 2.400 €, 2021: 0 €

Anzahl der Jubiläen der letzten Jahre:

2022	3 Ehejubiläen von Mai bis Oktober 2022 30 Altersjubiläen von Mai bis Oktober 2022 keine Besuche von Januar bis April 2022
2021	keine Besuche (Corona-Pandemie)
2020	3 Ehejubiläen nur im 1. Quartal 2020 22 Altersjubiläen nur im 1. Quartal 2020
2019	41 Ehejubiläen 170 Altersjubiläen (neue Kriterien)

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Seniorenarbeit.

Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	KJHG, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2023	2022	2021
Teilnehmer an den Ferienspielen	95	95	0
	2020	2019	2018
Teilnehmer an den Ferienspielen	0	74	82
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-3,36	-3,36	-3,48

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800	-1.800	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.618
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500	7.500	3.618
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.700	5.700	3.618
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.700	5.700	3.618
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.700	5.700	3.618
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	26.850
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	26.850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.500	29.500	30.468

Erläuterungen**Produkt 060201****Allgemeine Förderung von jungen Menschen**

Position Ergebnishaushalt

01 Kostenbeiträge der Ferienspielteilnehmer.

13 Ferienspiele, Pädagogischer Tag, Mitgliedsbeiträge.

15 Folgende Zuschüsse sollen gewährt werden:

Suchtberatungsstelle der Caritas	2.700 €	2.700 €	2.881,04 €
AWO-Suchthilfe und Prävention	700 €	700 €	737,40 €
Aktion Schutzbürg (PSY:PLAN)/LEON	400 €	400 €	0,00 €
Schutzbetrag	200 €	200 €	0,00 €
Summe	4.000 €	4.000 €	3.618,44 €

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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			
Anzahl der Plätze Ü3 in der Gesamtgemeinde, trägerübergreifend 380			
Anzahl der Plätze U3 in der Gesamtgemeinde, trägerübergreifend 70			
Auftragsgrundlage			
HKJHG, SGBVIII, Satzung über die Benutzung der Kindergärten mit zugehöriger Gebührenordnung, Beschlüsse der Gremien			
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Aufwand je belegtem Platz/Jahr	11.267 €	9.152 €	8.770 €
Jahr	2023	2022	2021
Zuschussbedarf je belegtem Platz/Jahr (mit Divid.)	7.907 €	6.379 €	4.485 €
Zuschussbedarf je belegtem Platz/Jahr (ohne Div.)	8.569 €	7.143 €	5.143 €
Jahr (Stichtag: 1. März des Jahres)	2023	2022	2021
Betreuungsplätze 3-6 Jahre genehmigt/belegt	142/136	142/144	142/127
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-122,66	-104,78	-63,77

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kindergärten					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-78.000	-46.359
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-40.543
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-481.000	-449.700	-613.482
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.775	-19.175	-18.264
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-20.797
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-642.775	-611.875	-739.445
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.171.650	990.950	795.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.080	74.500	53.409
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500	156.400	185.581
14	66	Abschreibungen	89.120	81.030	49.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	29.162
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.532.350	1.317.880	1.113.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	889.575	706.005	374.395
21	56, 57	Finanzerträge	-90.000	-110.000	-83.649
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000	-110.000	-83.649
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	799.575	596.005	290.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	799.575	596.005	290.746
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.800	322.600	278.799
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.800	322.600	278.799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.075.375	918.605	569.545

Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren für die beiden gemeindlichen Kindergärten nach der bestehenden Gebührensatzung und der erwarteten Belegung.
Gebühren 2023: 78.000 €, Gebühren 2022: 78.000 €, Gebühren 2021: 46.359 €.
- 03 Erstattungen für Mittagessen und Getränke
- 07 Erstattungen vom Land (Gebührenfreistellung, Integrationen)
2023: 481.000 €, 2022: 449.700 €, 2021: 613.482 € (rund 138 T€ Landeszuweisung-Covid)
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 09 Steuererstattung aus der Ausschüttung Sparkasse 2021
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Gemeindecindegärten.
18,5 Fachkraftstellen, 4 Auszubildende, 1 Praktikantenstelle, 0,5 Stellen Küchenhilfe.
Zum 01.01.2023 sind voraussichtlich 24,0 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
2023: 10.700 € 2022: 7.700 € 2021: 8.602 € Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren 2023: 26.100 € 2022: 17.900 € 2021: 14.833 €, 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 € / 40.000 € / 48.766 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Kindergärten (101.800 € / 101.800 € / 104.205 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 Prozent) ausgewiesen.
Sie betragen voraussichtlich 2023: 134.000 € 2022: 180.800 € 2021: 125.828 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				284.724		
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				284.724		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-18.066	-16.500	-16.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-25.000	-790.854	-4.527.000	-4.527.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.000		-66.000	-178.321	-307.000	-286.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.000		-91.000	-987.241	-4.850.500	-4.829.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000		-91.000	-702.517	-4.850.500	-4.829.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-21.442,74			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.442,74			
<i>Erläuterungen:</i> Servererneuerung, Brandmeldeanlagen Gebäude, Blitzschutzanlagen							
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach	-25.000,00		-54.000,00	-10.830,67	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-108.000,00 -148.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-54.000,00	-10.830,67	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-108.000,00 -148.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Möblierung U3, Schaukel							
I0604-1801 Anbau Kindergarten Rimbach				-275.756,98			-405.000,00 -405.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				226.771,00			450.000,00 450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-360.686,81			-855.000,00 -855.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-141.841,17			
I0604-2002 Sonnenschutz Kindergarten Rimbach			-25.000,00				-25.000,00 -25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-25.000,00 -25.000,00
I0604-2003 Spielgelände Kindergarten Rimbach			-10.000,00				-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00				-10.000,00 -10.000,00
I0604-9001 GWG Kindergärten	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-21.000,00 -29.000,00
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	-21.000,00 -29.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle				-198.292,73			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-18.066,20			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-176.019,87			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.206,66			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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	Anzahl der Plätze U3 in der Gesamtgemeinde, trägerübergreifend 380 Anzahl der Plätze U3 in der Gesamtgemeinde, trägerübergreifend 70		
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Kirchliche oder freie Einrichtungen	4	4	4
Betreuungsplätze U3	42	42	42
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	194	185	186
Jahr	2023	2022	2021
Zuschussbedarf je belegtem Platz/Jahr	6.300 €	7.328 €	5.605 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-169,60	-189,74	-145,27

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.400	-9.400	-9.414
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-301.230	-282.750	-268.346
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-570		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-311.200	-292.150	-277.760
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000	246.500	230.547
14	66	Abschreibungen	21.320	20.650	20.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.572.380	1.629.350	1.028.441
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.739.700	1.896.500	1.279.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.428.500	1.604.350	1.001.925
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.428.500	1.604.350	1.001.925
25	59	Außerordentliche Erträge			-190.878
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			409.988
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			219.110
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.428.500	1.604.350	1.221.035
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.400	59.100	56.987
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.400	59.100	56.987
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.486.900	1.663.450	1.278.022

Erläuterungen

Produkt 060402

Tageseinrichtungen freier Träger

Position Ergebnishaushalt

01	Erbpacht Energiegenossenschaft Odenwald Jahr 2023: 9.400 €, Jahr 2022: 9.400 € Jahr 2021: 9.414 €			
07	Erstattungen vom Land (Gebührenfreistellung/ Vorjahre Bambiniprogramm)			
	Ev. Kindergarten Rimbach	149.100 €	157.100 €	130.884 €
	Ev. Kindergarten Zotzenbach	128.600 €	99.200 €	105.834 €
	Kindertreff e.V.	23.530 €	26.450 €	31.628 €
13	Sachkosten für die Miete und Nebenkosten des Ev. Kindergartens Rimbach (bis 2025) und sonstige Unterhaltungskosten (146.000 €), 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 August 2022 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	673.100 €	696.700 €	511.371 €
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Zotzenbach Planzahlen	458.750 €	485.800 €	390.899 €
	Zuschuss für die Kinderkrippe im Ev. Kindergarten Zotzenbach (seit 01.08.2014)	193.000 €	196.400 €	100.000 €
	Zuschuss an den Kindertreff e.V. Landeszuschuss Gebührenfreist/Bambini	23.530 €	26.450 €	24.859 €
	Pauschalzuschuss (GVO 06.08.2018)	56.000 €	56.000 €	56.000 €
	Summe:	79.530 €	82.450 €	80.859 €
	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 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.400 € (16.400 € / 22.521 €). Kalkulatorische Zinsen von 16.500 € (17.200 € / 18.797 €)			
30	Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Einrichtungen der freien Träger von rund 25.500 € (25.500 € / 15.669 €)..			

Anzahl der angemeldeten Plätze 2022 (Stichtag: 01.03.2022):**Kinder von 3-6 Jahren**

Gem. Kindergarten Rimbach	108
Kindergarten Löwenzahn Mitlechtern	26
Ev. Kindergarten Rimbach	95
Ev. Kindergraten Zotzenbach	82
Kindertreff e.V.	15
	<hr/>

Zwischensumme 326**Kinder unter 3 Jahren**

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

Summe: 368

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

HHJ 2023	2.562.275 €
HHJ 2022	2.582.055 €
JR 2021	1.847.567 € (inkl. Auflösung Rückstellung 223 T€)

Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-2.400.000		-4.600.000	-2.400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-625.000		-50.000	-7.735	-5.495.000	-1.295.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.330		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-625.000		-2.450.000	-11.065	-10.095.000	-3.695.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625.000		-2.450.000	-11.065	-10.095.000	-3.695.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach				-3.329,62			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.329,62			
<i>Erläuterungen:</i>							
Möblierung U3, Schaukel							
I0604-2201 Erwerb Kindergarten Ölgärtchen			-2.400.000,00			-2.200.000,00	-2.400.000,00 -4.600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.400.000,00			-2.200.000,00	-2.400.000,00 -4.600.000,00
I0604-2202 Ersatzneubau Kindergarten Zotzenbach	-575.000,00		-50.000,00	-7.735,00	-2.200.000,00	-2.000.000,00	-20.000,00 -4.795.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000,00		-50.000,00	-7.735,00	-2.200.000,00	-2.000.000,00	-20.000,00 -4.795.000,00
I0604-2203 KiTA-Wagen	-50.000,00						-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	KJHG, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000 qm)	8,25 €	7,25 €	7,64 €
Vorjahre	2020	2019	2018
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000 qm)	7,91 €	7,02 €	6,58 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-14,11	-12,41	-13,07

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Spielplätze

Gemeinde Rimbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.640	-18.650	-18.623
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.640	-18.650	-18.624
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	24.400	10.920
14	66	Abschreibungen	53.800	38.400	43.433
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.700	62.800	54.353
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.060	44.150	35.729
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.060	44.150	35.729
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.060	44.150	35.729
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.670	64.670	78.872
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.670	64.670	78.872
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.730	108.820	114.601

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
Mittechern, 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 2023: 54.470 € 2022: 54.470 € 2021: 61.278 €.

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Spielplätze
2022: 10.200 € 2021: 10.200 € 2020: 17.594 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				63.371		
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				63.371		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.449	-63.000	-63.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000		-15.000	-113.281	-772.000	-742.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000		-15.000	-116.730	-852.000	-822.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000		-15.000	-53.359	-852.000	-822.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 060501 Spielplätze

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
10605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-80.000,00		-15.000,00	-53.359,13	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-625.000,00 -735.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				63.371,00			105.000,00 105.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.448,72			-63.000,00 -63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00		-15.000,00	-113.281,41	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-662.000,00 -772.000,00

Erläuterungen:

Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.

**TEILHAUSHALT
GESUNDHEIT UND SPORT**

Produktübersicht Haushalt 2023

Teilhaushalt III

Gesundheit und Sport

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamt- saldo
070201	Krankenpflegestationen	- € -	2.900,00 € -	2.900,00 €
080101	Förderung von Vereinen	- € -	21.630,00 € -	21.630,00 €
080201	Sportplätze	125,00 € -	99.520,00 € -	99.395,00 €
080202	Sporthallen	43.910,00 € -	154.530,00 € -	110.620,00 €
	Summen:	44.035,00 € -	278.580,00 € -	234.545,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Frelwillige 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		
Auftragsgrundlage	Vertrag mit der Diakoniestation südlicher Odenwald		
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-0,33	-0,33	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Krankenpflegestationen					
Gemeinde Rimbach					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.900	2.900	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.900	2.900	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.900	2.900	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.900	2.900	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.900	2.900	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 070201 Krankenpflegestationen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-4,91	-8,75	-7,90

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
14	66	Abschreibungen	18.130	51.800	41.127
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	3.200	3.070
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.630	55.300	44.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.630	55.300	44.197
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.630	55.300	44.197
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.630	55.300	44.198
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.400	25.088
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.400	25.088
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.030	76.700	69.286

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-330.000	-330.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-330.000	-330.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-330.000	-330.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis		
Kennzahlen	2023	2022	2021
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	36,99 €	30,89 €	26,63 €
Vorjahre	2020	2019	2018
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	27,07 €	23,06 €	29,95 €
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-18,35	-15,33	-13,13

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportplätze					
Gemeinde Rimbach					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-125	-125	-125
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125	-125	-199
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700	63.000	45.296
14	66	Abschreibungen	25.820	10.000	7.922
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.520	73.000	53.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.395	72.875	53.019
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.395	72.875	53.019
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.395	72.875	53.019
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	62.822
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	62.822
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.895	134.375	115.841

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, Kunstrasenplatz Zotzenbach 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 2023: 40.900 € 2022: 40.900 € 2021: 42.202 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sportplätze.
2023: 20.600 € 2022: 20.600 € 2020: 20.619 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-69.000	-69.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-8.695	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-251.000		-1.000		-393.000	-390.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000				-250.000	-250.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-301.000		-1.000	-8.695	-512.000	-509.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.000		-1.000	-8.695	-512.000	-509.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 080201 Sportplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0801-1903 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz Mitlechtern	-250.000,00						-250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00						-250.000,00
I0802-1105 LED-Flutlicht Stadion Rimbach				-840,71			-47.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-840,71			-47.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-47.000,00
I0802-1107 Kleinfeld Stadion Rimbach	-40.000,00						-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
I0802-1108 Planung Sportlerheim Stadion Rimbach	-10.000,00						-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-10.000,00
I0802-9009 GWG Sportplätze	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-18.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1103-1701 Ersatz von Zaunanlagen				-2.854,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.854,00			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis		
Kennzahlen	2023	2022	2021
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	48,20 €	41,03 €	34,67 €
Vorjahre	2020	2019	2018
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	36,57 €	39,93 €	39,06 €
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-23,60	-18,96	-20,41

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sporthallen					
Gemeinde Rimbach					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-37.000	-45.494
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.910	-6.910	-6.893
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.910	-43.910	-52.747
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.700	25.950	103.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.450	1.420	6.353
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.400	27.600	25.324
14	66	Abschreibungen	45.980	45.150	45.036
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	16.730
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.530	116.120	197.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.620	72.210	144.617
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.620	72.210	144.617
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.620	72.210	144.617
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.100	150.600	43.635
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.100	150.600	43.635
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.720	222.810	188.252

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.
2023: 27.000 €, 2022: 27.000 €, 2021: 28.639 €
Für die Trommhalle ersetzt der Kreis die anteiligen Personalkosten, die sich aus dem Nutzungsverhältnis der Halle für die Schulen und die Vereine ergeben.
2023: 10.000 €, 2022: 10.000 €, 2021: 16.854 €
- 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 16.400 € (16.350 € / 24.980 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sporthallen.
(19.400 € / 19.400 € / 18.655 €), Aufwand des Bauhofs/Personalkosten (115.300 € in 2023)

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sporthallen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 (Verpflichtungsermächtigungen)				-21.663	-1.012.000 (-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	-13.629	-28.000	-25.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000		-1.000	-35.292	-1.041.000 (-192.000)	-978.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000		-1.000	-35.292	-1.041.000 (-192.000)	-978.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 080202 Sporthallen

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-12.952,80			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.952,80			
<i>Erläuterungen:</i> Servererneuerung, Brandmeldeanlagen Gebäude, Blitzschutzanlagen							
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle				-21.662,86	-60.000,00		-690.000,00 -750.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-21.662,86	-60.000,00		-690.000,00 -750.000,00
I0802-9109 GWG Sporthallen	-1.000,00		-1.000,00	-676,51	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00 -18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-676,51	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00 -18.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

**TEILHAUSHALT
PLANEN, BAUEN UND UMWELT**

Produktübersicht Haushalt 2023

Teilhaushalt IV

Planen, Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
090101	Bauleit- und Zukunftsplanung	10.000,00 € -	176.000,00 € -	166.000,00 €
100101	Bauordnung und -beratung	5.141,00 € -	588.200,00 € -	583.059,00 €
100102	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	28.800,00 € -	149.520,00 € -	120.720,00 €
100201	Asylbewerber und Wohngebäude	111.084,00 € -	161.950,00 € -	50.866,00 €
100301	Denkmalschutz und -pflege	- € -	1.000,00 € -	1.000,00 €
110101	Elektrizitätsversorgung	223.500,00 € -	16.910,00 €	206.590,00 €
110201	Gasversorgung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
110301	Wasserversorgung	1.393.100,00 € -	1.078.900,00 €	314.200,00 €
110701	Abwasserbeseitigung	1.932.100,00 € -	1.892.100,00 €	40.000,00 €
120101	Gemeindestraßen	327.425,00 € -	1.294.750,00 € -	967.325,00 €
120501	Gemeindereinigung und Winterdienst	- € -	28.250,00 € -	28.250,00 €
120601	Parkplätze	9.340,00 € -	27.840,00 € -	18.500,00 €
120701	ÖPNV	27.100,00 € -	49.800,00 € -	22.700,00 €
130101	Park- u. Gartenanlagen, Grillplätze	640,00 € -	51.660,00 € -	51.020,00 €
130201	Wasserläufe und Wasserbau	2.250,00 € -	88.850,00 € -	86.600,00 €
130301	Friedhöfe	202.040,00 € -	203.770,00 € -	1.730,00 €
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	- € -	1.250,00 € -	1.250,00 €
130501	Förderung der Landwirtschaft, Feldwege	2.000,00 € -	13.450,00 € -	11.450,00 €
130502	Gemeindewald	193.966,00 € -	266.480,00 € -	72.514,00 €
150101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	- € -	33.950,00 € -	33.950,00 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser u. sonstige Einrich	50.560,00 € -	113.690,00 € -	63.130,00 €
150202	Märkte	1.500,00 € -	14.650,00 € -	13.150,00 €
150203	Breitbandversorgung	3.000,00 € -	26.700,00 € -	23.700,00 €
	Summen:	4.528.546,00 € -	6.279.670,00 € -	1.751.124,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-22,66	-22,09	-15,43

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-7.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-10.000	-7.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000	171.000	106.758
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.000	171.000	106.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.000	161.000	99.258
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.000	161.000	99.258
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	166.000	161.000	99.258
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.700	32.700	35.997
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.700	32.700	35.997
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.700	193.700	135.255

Position Ergebnishaushalt

03 Kostenersatz für Bebauungs- oder sonstige Planungen: 10.000 €

13 Zur Fortführung der Ortsplanung werden folgende Beträge veranschlagt:

GIS-Dienstleistungen	15.000 €
Gemeindeentwicklungsplan	50.000 €
Bauleitplanungen	110.000 €

Gesamtsumme: 175.000 €

Für Grenzünterhaltungen werden 1.000 € eingeplant.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Zukunftsplanung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Satzungen, BGB		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-30,09	-26,80	-4,81

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.519
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-141	-141	-141
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.141	-5.141	-3.887
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.350	440.150	357.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.120	66.500	24.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.600	13.524
14	66	Abschreibungen	7.230	7.650	9.058
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	22.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	294
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	588.200	559.400	404.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	583.059	554.259	400.646
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	583.059	554.259	400.646
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	583.059	554.259	400.646
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-322.000	-322.000	-359.063
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.730	2.730	1.732
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-319.270	-319.270	-357.331
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.789	234.989	43.315

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Bauamtes.
Von den 6,0 Stellen sind am 01.01.2023 voraussichtlich 6,0 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 2023 (25.000 €)
- 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 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-7.000		-6.000	-4.800	-111.000	-93.000
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		-6.000	-4.800	-111.000	-93.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-6.000	-4.800	-111.000	-93.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 100101 Bauordnung und -beratung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-81,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-81,00			
<i>Erläuterungen:</i> Servererneuerung, Brandmeldeanlagen Gebäude, Blitzschutzanlagen							
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt	-6.000,00		-5.000,00	-3.011,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-72.000,00 -93.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-5.000,00	-3.011,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-72.000,00 -93.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Möbeln, PC und Drucker.							
I1001-9009 GWG Bauordnung und -beratung	-1.000,00		-1.000,00	-1.708,11	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00 -18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.708,11	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00 -18.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	2,66	3,04	38,52

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-23.800	-24.506
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-14.706
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500	-2.500	-2.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.634
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.800	-28.800	-44.339
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.200	116.200	61.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	8.900	4.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	14.200	16.680
14	66	Abschreibungen	6.820	6.850	8.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	3.658
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.520	148.050	94.460
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.720	119.250	50.121
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.720	119.250	50.121
25	59	Außerordentliche Erträge			-283.475
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-283.475
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	120.720	119.250	-233.354
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-167.000	-168.800	-125.330
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.930	22.930	21.465
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.070	-145.870	-103.864
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.350	-26.620	-337.218

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 01.01.2023 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 € / 1.139 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 20.200 € (20.200 € / 20.326 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	260.000		1.000.000	1.245.186		
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	260.000		1.000.000	1.245.186		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-95.000		-435.000	-224.998	-8.590.000 (200.000)	-8.380.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-95.000		-435.000	-224.998	-9.160.000 (-150.000)	-8.950.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	165.000		565.000	1.020.188	-9.160.000 (-150.000)	-8.950.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 100102 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1001-0209 Grundstücksverkehr	-95.000,00		-85.000,00	367.039,44	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-55.470,00 -360.470,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				377.551,44			3.409.530,00 3.409.530,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000,00		-85.000,00	-10.512,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-3.465.000,00 -3.770.000,00
I1001-0409 Gemeindegrundstücke Krehberg	260.000,00		650.000,00	369.673,58			-950.000,00 -690.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	260.000,00		1.000.000,00	584.159,51			3.500.000,00 3.760.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000,00	-214.485,93			-4.450.000,00 -4.450.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz, Mietverträge		
Kennzahlen	2023	2022	2021
Von der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge	ca. 5	ca. 5	ca. 5
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-16,93	-8,63	-4,18

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.484	-53.784	-51.809
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.800	-28.400	-21.554
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.800	-11.800	-23.439
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.084	-93.984	-96.802
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.950	111.850	92.474
14	66	Abschreibungen	6.200	8.700	-971
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.000	826
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.950	121.550	92.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.866	27.566	-4.473
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.866	27.566	-4.473
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	55.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	105.866	27.566	-4.473
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.600	48.050	42.508
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.600	48.050	42.508
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.466	75.616	38.035

Position Ergebnishaushalt

Wohnhäuser und Asylbewerberunterkünfte Siegfriedstraße 25, Rathausstraße 7, Fahrenbacher Straße 59, Im Kreuzwinkel 5, Gartenstraße 2, In der Hohl 4 und Zotzenbacher Weg 18, Begegnungsstätte Waldstraße 1, Neumühlweg 1 sowie Holzbergstr. 27 (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 sowie In der Hohl 4.

- 18 Grundsteuer für die vorgenannten gemeindlichen Gebäude.

- 26 Außerplanmäßige Abschreibung Fahrenbacher Straße 67 (Abriss 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 € (5.450 € /21.043 €).

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Asylbewerber und Wohngebäude 37.150 € (42.600 € / 21.465 €).

Position Finanzhaushalt (umseitig)

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-85.000				-615.000	-115.000
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	-85.000				-615.000	-115.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.000		19.000	19.153	-615.000	-115.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 100201 Asylbewerber und Wohngebäude

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1002-1603 Ersatzbau Wohnhaus Fahrenbacher Straße 67	-85.000,00					-500.000,00	-585.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00					-500.000,00	-585.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Denkmalrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-1,40	-1,40	-0,85

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	84
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.000	84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.000	84
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.000	1.000	84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	7.403
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	7.403
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.250	12.250	7.487

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 € / 7.403 €)

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denk- und Ehrenmale							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	23,56	25,28	26,56

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.619
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220.000	-220.000	-231.121
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-223.500	-223.500	-234.740
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	250	222
14	66	Abschreibungen	1.660	1.660	1.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.910	1.910	1.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-206.590	-221.590	-232.862
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-206.590	-221.590	-232.862
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-206.590	-221.590	-232.862
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.590	-221.590	-232.862

Position Ergebnishaushalt

- 01 Erträge aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Friedhofshalle in Rimbach.
- 09 Die Konzessionsabgabe der Entega AG kann nur geschätzt werden. Sie wird in der Größenordnung der durchschnittlichen Vorjahreserträge, mit 220.000 € eingestellt. Der Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2025. Ab dem Jahr 2025 handelt es sich bei der Konzessionsabgabe um einen Netto-Betrag. Ab dem Zeitpunkt der Umsatzsteuerpflicht bzw. der Umsatzsteuerabführung schuldet die ENTEGA der Gemeinde die Konzessionsabgabe zuzüglich der dann geltenden Umsatzsteuer.

Summen der letzten Jahre:

2023 Plan	220.000,00 € brutto
2022 Plan	220.000,00 € brutto
2021	231.120,67 € brutto
2020	224.303,78 € brutto
2019	215.523,04 € brutto
2018	219.741,67 € brutto
2017	219.528,27 € brutto
2016	225.375,72 € brutto
2015	222.120,24 € brutto

- 13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage sowie 15.000 € zur rechtlichen Beratung der Neuvergabe der Konzessionsverträge für Strom und Gas.
- 14 Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage.

Ergebnisse der Photovoltaikanlage:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2023 Plan	3.500,00 €	- 1.660,00 €	1.840,00 €
2022 Plan	3.500,00 €	- 1.660,00 €	1.840,00 €
2021	3.619,37 €	- 1.656,00 €	1.963,37 €
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 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag, allgemeines Konzessionsrecht		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	0,57	0,57	0,95

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-8.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-8.310
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-8.310
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000	-5.000	-8.310
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.000	-5.000	-8.310
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-8.310

Position Ergebnishaushalt

- 09 Die Konzessionsabgabe der Entega AG wird in Höhe von 5.000 € eingestellt. Der Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2025. Ab dem Jahr 2025 handelt es sich bei der Konzessionsabgabe um einen Netto-Betrag. Ab dem Zeitpunkt der Umsatzsteuerpflicht bzw. der Umsatzsteuerabführung schuldet die ENTEGA der Gemeinde die Konzessionsabgabe zuzüglich der dann geltenden Umsatzsteuer.

Summen der letzten Jahre:

2023 Plan	5.000,00 € brutto
2022 Plan	5.000,00 € brutto
2021	8.309,69 € (inklusive Restzahlung aus dem Jahr 2020)
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 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Gasversorgung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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			
	2023	2022	2021
Frischwasserverbrauch in cbm	362.300	373.870	361.500
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,02

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.064
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.125.950	-1.084.000	-1.053.572
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-90.000	-40.264
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215.850	-133.060	-152.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-2.300	-2.112
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.388.100	-1.313.360	-1.252.441
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.200	242.050	201.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.800	18.450	14.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.600	429.600	367.641
14	66	Abschreibungen	341.600	323.460	343.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	9.623
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.078.900	1.015.260	937.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-309.200	-298.100	-315.354
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-5.894
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000	-5.000	-5.894
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-314.200	-303.100	-321.248
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.835
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.835
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-314.200	-303.100	-317.413
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.000	-40.800	-38.408
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	357.200	343.900	355.822
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	314.200	303.100	317.414
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1

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 2023 | 362.300 cbm x 2,76 € | 999.950 € | 957.100 € | 927.572 € |
| Grundgebühr | | 126.000 € | 126.900 € | 126.000 € |
| Summe gerundet | | 1.125.950 € | 1.084.000 € | 1.072.293 € |
- 03 Kostenersatz für die Reparatur von Wasserhausanschlüssen.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge (88.270 € / 90.900 € / 100.491 €) sowie Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausschlagsrücklage (127.580 € / 42.160 € / 51.938 €).
- 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 drei Mitarbeiter im Wasserwerk.
Zum 01.01.2023 sind voraussichtlich alle 4 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Stromkosten (151.000 € / 101.000 € / 96.883 €), Treibstoffe, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen (24.000 € / 22.000 € / 33.760 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (11.000 € / 11.000 € / 12.399 €), Instandhaltung der Wasserleitungen (HL 80.000 € / 80.000 € / 104.619 €, HAS 20.000 € / 20.000 € / 902 €), Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten (18.000 € / 18.000 € / 17.734 €), Reinigungskosten, Arbeits- und Schutzkleidung, Gebühren, Telefonkosten, Mieten/Pachten/Leasing, Steuerberaterkosten, Aus- Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Wasserbezugskosten.
- 14 Abschreibungen auf die Wasserversorgungsanlagen.
- 18 Grundsteuern und KFZ-Steuern sowie sonstige betriebliche 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 (43.000 €, 40.800 €, 38.408 €). 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 € / 16.464 €).
Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wasserversorgung (110.000 € / 110.000 € / 120.682 €).
Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2023: 222.200 € (208.900 € / 218.676 €).

Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen.

Stand der GAR:

Am 31.12.2021	267.077,97 €
Planung Entnahme 2022	- 42.160,00 €
Planung Entnahme 2023	- 127.580,00 €
Planung Entnahme 2024	- 64.590,00 €
Planstand am 31.12.204	32.747,97 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		200.000	110.621		
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	110.621		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.690.000		-460.000	-645.708	-11.832.000 (-80.000)	-7.933.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-126.000		-87.000	-29.093	-1.515.000	-1.254.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.816.000		-547.000	-674.801	-13.364.000 (-80.000)	-9.204.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.616.000		-347.000	-564.180	-13.364.000 (-80.000)	-9.204.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-4.091,90			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.438,57			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-653,33			
<i>Erläuterungen:</i> Servererneuerung, Brandmeldeanlagen Gebäude, Blitzschutzanlagen							
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle				-31.352,97			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.352,97			
I1103-0109 Erwerb von Geräten, Pumpen u.a.	-64.000,00		-25.000,00	-8.181,82	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-465.000,00 -604.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-64.000,00		-25.000,00	-8.000,36	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-465.000,00 -604.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-181,46			
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung SPS-Steuerung Albersbacher Tal, Schaltschrank HB Zotzenbach, Frequenzumwandler für Brunnen und Gräben, Leckageortungsgeräte							
I1103-0209 Wasserzählertausch nach den Eichvorschriften	-35.000,00		-35.000,00	-13.204,76	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-420.000,00 -560.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-35.000,00	-13.204,76	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-420.000,00 -560.000,00
I1103-1001 Erneuerungen Überwachungstechnik	-25.000,00		-25.000,00	-18.987,77	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-215.000,00 -315.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.368,10			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-215.000,00 -315.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-2.619,67			
I1103-1202 Neubau Brunnen Lauten-Weschnitz	-200.000,00		-175.000,00	-1.302,00	-200.000,00		-477.000,00 -877.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-17.000,00 -17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-175.000,00	-1.302,00	-200.000,00		-460.000,00 -860.000,00
I1103-1402 Erneuerungen Alzenauer Straße Mitlechtern/Planung			-15.000,00				-335.000,00 -335.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-335.000,00 -335.000,00
I1103-1701 Ersatz von Zaunanlagen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-85.000,00 -125.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-85.000,00 -125.000,00
I1103-1902 Regeneration von Brunnen	-100.000,00		-15.000,00	-13.287,49	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-55.000,00 -200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-15.000,00	-12.640,59	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-55.000,00 -200.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-646,90			
I1103-1904 Erneuerung Wasserleitung Pestalozzistraße/Planung					-24.000,00		-24.000,00 -48.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-24.000,00		-24.000,00 -48.000,00
I1103-1905 Erneuerung Wasserleitung Bachgasse/Planungskosten			-15.000,00				-30.000,00 -30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-30.000,00 -30.000,00
I1103-1906 Hochbehälter Rimbach 2500	-100.000,00		-30.000,00			-1.500.000,00 -1.500.000,00	-30.000,00 -3.130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-30.000,00			-1.500.000,00 -1.500.000,00	-30.000,00 -3.130.000,00
I1103-1907 Wasserleitungsbau K24 Rimbach- Fahrenbach	-1.030.000,00						-1.030.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000,00						-1.030.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1103-1908 Pflasterarbeiten Dienstgebäude Wasserversorgung	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00
I1103-1909 Stützmauer Hochbehälter Zotzenbach	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00
I1103-8009 Hausanschlüsse WL, Neu, Erneuerung				-191.422,24			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		200.000,00	29.348,14	200.000,00	200.000,00 200.000,00	2.600.000,00 3.400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-200.000,00	-213.701,66	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-2.600.000,00 -3.400.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				138,15			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-7.206,87			
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitungshausanschlüsse, Neubau oder Erneuerung (Einnahmen und Ausgaben je 200.000 €).							
I1103-9009 GWG Wasserversorgung	-2.000,00		-2.000,00	-4.449,55	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-28.000,00 -36.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-4.449,55	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-28.000,00 -36.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach				28.167,20			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				28.167,20			
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus				-15.981,47			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.981,47			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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			
Auftragsgrundlage			
Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Hessisches Kommunales Abgabengesetz und einschlägige Vorschriften.			
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Schmutzwassermenge in cbm	343.000	350.500	343.000
Gebührenpflichtige versiegelte Fläche in qm	1.106.700	1.095.400	1.095.000
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.802.900	-1.805.200	-1.806.414
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-1.385
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.807.900	-1.810.200	-1.807.799
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	8.300	9.746
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.873.000	1.892.000	1.889.874
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.892.100	1.900.300	1.899.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.200	90.100	91.821
21	56, 57	Finanzerträge	-124.200	-130.100	-135.945
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-124.200	-130.100	-135.945
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.000	-40.000	-44.124
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.000	-40.000	-44.124
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	44.124
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	44.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

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

Position Ergebnishaushalt

02	Bei der Berechnung des Ansatzes gehen wir von folgenden Verbrauchsmengen aus:		
	Vorauszahlung für 2023 SWG 343.000 cbm x 2,70 €	926.100 €	946.350 € 938.478 €
	Vorauszahlung für 2023 NWG 1.106.700 qm x 0,70 €	774.800 €	766.850 € 767.936 €
	Grundgebühr		<u>102.000 € 92.000 € 100.000 €</u>
	Summe:	1.805.200 €	1.805.200 € 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 Gebührenaussgleichrücklage.
- 13 Weitergabe der Erstattungen aus Hausanschlussreparaturen an den Abwasserverband (5.000 €), GIS-Dienstleistungen und Einstellungen in den Gebührenaussgleich.
- 15 Umlage an den Abwasserverband.
Der Abwasserverband hat die Umlage für das Jahr 2023 mit rund 1.873.000,00 € (1.892.000,00 € / 1.889.874 €) 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 31.12.2021	63.119,11 €	3.960,52 €	59.158,59 €
Zuführung Plan 2022	<u>1.300,00 €</u>	<u>689,00 €</u>	<u>611,00 €</u>
Stand am 31.12.2022	64.419,11 €	4.649,52 €	59.769,59 €
Zuführung Plan 2023	<u>12.100,00 €</u>	<u>6.413,00 €</u>	<u>5.687,00 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	76.519,11 €	11.062,52 €	65.456,59 €
Zuführung Plan 2024	<u>11.400,00 €</u>	<u>6.042,00 €</u>	<u>5.358,00 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	87.919,11 €	17.104,52 €	70.814,59 €

Der Gebührenhaushalt ist im HHJ 2023 beim Niederschlagswasser und bei den Schmutzwassergebühren ausgeglichen. Der Fehlbedarf bei den Schmutzwassergebühren im HHJ 2020 wurde durch die Gebührenanpassung 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	218.000		227.300	229.706		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	218.000		227.300	229.706		
	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)	218.000		227.300	229.706		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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, Gemeindefache Gremien, Geschäftsbereiche, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Bürger			
Künftige Entwicklung			
Zukunftsziele müssen noch definiert werden.			
Auftragsgrundlage			
HGO, BauGB, HStrG, HessKAG, Kommunalordnungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien			
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Aufwand je qm Fläche (Pos. 32 : 433.000 qm)	2,83 €	2,42 €	2,07 €
Vorjahre	2020	2019	2018
Aufwand je qm Fläche (431.000qm bis 2018) (bis 2015 429.000 qm)	2,09 €	1,87 €	1,83 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-137,56	-119,56	-102,34

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen					
Gemeinde Rimbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.900	-2.900	-6.610
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-324.525	-346.245	-344.397
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.389
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.425	-349.145	-352.846
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.600	579.100	509.707
14	66	Abschreibungen	525.150	585.100	544.389
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.294.750	1.164.200	1.054.096
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	967.325	815.055	701.250
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	967.325	815.055	701.250
25	59	Außerordentliche Erträge			-80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.747
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			23.667
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	967.325	815.055	724.917
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	238.670	233.100	172.316
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	238.670	233.100	172.316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.205.995	1.048.155	897.233

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 85.000 €/ 53.000 €/ 55.226 €), Abwassergebühren (Straßenentwässerung 240.000 €/ 240.000 €/ 239.826 €), Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Straßen, Gehwege, Plätze, Fahrradinfrastruktur 330.000 € / 180.000 € / 118.006 € inkl. Rückstellung), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Straßen- und Verkehrsschilder, Poller, Material Eigenreparaturen u.a. 30.000 €/ 30.000 €/ 16.835 €), Wartungskosten (Straßenbeleuchtung 65.000 €/ 55.000 €/ 61.591 €), Fremdreinigung und Abfallentsorgung (18.000 €/ 18.000 €/ 16.574 €).

Straßenbeleuchtung (Vertrag läuft bis zum 31.12.2025)

Preisentwicklung Arbeitspreis

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
ab 01.01.2022	23,86 ct/kWh

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
01.01.2021 bis 31.12.2021	237.205 kWh

Für 2023 kalkulieren wir mit 212.000 kWh und 40,00 ct/kWh. In dieser Kalkulation ist die ab dem Jahr 2023 geltende Strompreisbremse berücksichtigt. Außerdem werden die Stromkosten der Straßenbeleuchtung über Einsparmaßnahmen gesteuert.

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) 131 Gemeindestraßen sind im Anlagespiegel geführt; davon sind 70 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 3.510 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 191.470 € (185.900 € / 114.489 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung 47.200 € (47.200 € / 57.827 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.718.000	1.064.976		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.320		
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	1.066.296		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000	-76.291	-360.000	-300.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-620.000		-1.518.000	-956.375	-15.650.000 (-300.000)	-12.680.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-640.000		-1.538.000	-1.032.666	-16.010.000 (-300.000)	-12.980.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-640.000		180.000	33.630	-16.010.000 (-300.000)	-12.980.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-0109 Erwerb von Straßengrundstücken	-20.000,00		-20.000,00	1.240,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-280.000,00 -360.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.240,00			
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	-280.000,00 -360.000,00
I1201-1004 Neubau von Brücken	-400.000,00		1.383.000,00	134.349,92			206.000,00 -194.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.418.000,00	513.000,00			3.406.000,00 3.406.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.067,28			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-35.000,00	-377.582,80			-3.200.000,00 -3.600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Brücke Ortsstraße in Lauten-Weschnitz (400 TEUR)							
I1201-1006 Gestaltung Marktplatz/Rathausstraße	-20.000,00		-100.000,00		-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-140.000,00 -1.660.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-100.000,00		-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-140.000,00 -1.660.000,00
I1201-1009 Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-252.000,00 -292.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-252.000,00 -292.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbeleuchtung							
I1201-1301 Straßenbau BG Krehberg Zotzenbach	-20.000,00		250.000,00	127.294,42			-505.000,00 -525.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			300.000,00	551.558,40			1.300.000,00 1.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-50.000,00	-424.263,98			-1.805.000,00 -1.825.000,00
I1201-1903 Sanierung Brücke Ahornweg			-63.000,00	-4.706,59			-93.000,00 -93.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-63.000,00	-4.706,59			-93.000,00 -93.000,00
I1201-1904 Planungskosten Umbau Fußweg Ölgärtchen				-17.724,00			-120.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.223,99			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.500,01			-120.000,00 -120.000,00
I1201-1907 Planungskosten Erneuerung Pestalozzistraße				-20.400,00		-70.000,00	-56.000,00 -126.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-18.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.400,00		-70.000,00	-56.000,00 -126.000,00
I1201-1908 Planungskosten Erneuerung Bachgasse			-120.000,00			-700.000,00 -600.000,00	-155.000,00 -1.455.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00			-700.000,00 -600.000,00	-155.000,00 -1.455.000,00
I1201-1909 Umbau Gehweg/Brücke Schulstraße Zotzenbach			-630.000,00	-9.000,01			-645.000,00 -645.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-630.000,00	-9.000,01			-645.000,00 -645.000,00
I1201-1910 Planung/Bau Verlängerung "Am Wolfsberg"	-135.000,00		-110.000,00	-2.606,46			-190.000,00 -325.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00		-110.000,00	-2.606,46			-190.000,00 -325.000,00
I1201-1911 Planung Radweg Albersbach Ortsmitte			-100.000,00				-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00 -100.000,00
I1201-1912 Ersatzvornahme Ausbau Lessingstraße			-300.000,00				-300.000,00 -300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00				-300.000,00 -300.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1201-1913 Sanierung Im Wiesenthal	-35.000,00						-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-35.000,00
I1201-1914 Umgestaltung Waldstraße					-70.000,00		-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000,00		-70.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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.			
Auftragsgrundlage			
HStrG, Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Rimbach, Beschlüsse der Gremien.			
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 35,5 km).	6.368 €	4.034 €	4.935 €
Vorjahre	2020	2019	2018
Aufwand je km Straße (Pos. 32 : 34 km).	4.462 €	4.463 €	3.540 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-25,79	-16,34	-19,98

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.800	25.274
14	66	Abschreibungen	10.250	8.700	8.818
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.250	27.500	34.092
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.250	27.500	34.092
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.250	27.500	34.092
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.250	27.500	34.092
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.820	115.710	141.098
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.820	115.710	141.098
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.070	143.210	175.190

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 193.220 €. (111.110 € / 133.648 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Gemeindereinigung und den Winterdienst 4.600 € (4.600 € / 7.450 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 120501 Gemeindereinigung und Winterdienst

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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.		
Auftragsgrundlage	HStrG, Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-7,35	-7,34	-7,83

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.440
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.340	-7.415	-7.399
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.340	-9.415	-8.839
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	2.362
14	66	Abschreibungen	24.640	24.640	24.639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.840	27.840	27.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.500	18.425	18.162
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.500	18.425	18.162
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.500	18.425	18.162
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.900	45.900	50.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.900	45.900	50.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.400	64.325	68.625

Position Ergebnishaushalt

- 02 Einnahmen aus den Parkgenehmigungen auf dem Parkplatz Bismarckstraße.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge)
- 13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (Parkplätze), Pachten (Allgemein 3.200 € / 3.200 € / 2.362 €).
- 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 € / 38.073 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Parkplätze
10.500 € (10.500 € / 12.390 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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					-392.000	-392.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-392.000	-392.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge.		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-3,79	-3,47	-3,40

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.500	-16.000	-17.528
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.600	-17.000	-127
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.100	-33.000	-17.655
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	27.500	30.325
14	66	Abschreibungen	12.300	25.400	392
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.800	52.900	30.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.700	19.900	13.062
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.700	19.900	13.062
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.700	19.900	13.062
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.530	10.530	16.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.530	10.530	16.780
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.230	30.430	29.842

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	32.000 €	27.000 €	29.835 €
davon 25 % Zuschuss Land	8.000 €	7.000 €	7.459 €
verbleibende Zwischensumme	24.000 €	20.000 €	22.376 €
davon 45% Zuschuss VRN rund	10.500 €	9.000 €	10.069 €
eingesplanter Gesamtzuschuss	13.500 €	11.000 €	12.307 €

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

- 13 Fahrtkostenanteil der Gemeinde Rimbach für den Betrieb der Ruftaxis.
- | | |
|----------------------------|--|
| Rimbach – Albersbach | 10,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 € |
| Rimbach – Zotzenbach | 10,50/15,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 € |
| Rimbach - Unter-Mengelbach | 18,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 € |
| Rimbach- Lauten-Weschnitz | 12,50 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 € |
| Rimbach – Mitlechtern | 14,00 € je Fahrt, davon zahlen Nutzer 1,50 € |

Nachfolgend die Entwicklung der Fahrten und Fahrgastzahlen der letzten Jahre:

2021	2.934 Fahrten	2.888 Fahrgäste, davon	2.450 nicht zahlende
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.	33.000 €	28.000 €	30.492 €
abzüglich Fahrpreis zahlende Fahrgäste ca.	1.000 €	1.000 €	657 €
Rest-Fahrtkosten für die Gemeinde Rimbach	32.000 €	27.000 €	29.835 €
Druckkosten Fahrscheine u.a.	200 €	200 €	439 €
Unterhaltung der Wartehallen	200 €	200 €	51 €
Erneuerung Beschilderung Ruftaxis	5.000 €	€	€
Summe	37.400 €	27.400 €	30.325 €

- 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 € / 5.066 €) für den Aufwand des Bauhofes

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den ÖPNV
7.800 € (7.800 € / 11.714 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	259.000					
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	259.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-172.000	-172.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-420.000			-20.000	-1.145.000	-645.000
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	-420.000			-20.000	-1.317.000	-817.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.000			-20.000	-1.317.000	-817.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 120701 ÖPNV

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1207-1701 2. Haltepunkt der Weschnitztalbahn	-50.000,00			-20.000,00		-500.000,00	-397.000,00 -947.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-172.000,00 -172.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00			-20.000,00		-500.000,00	-225.000,00 -775.000,00
I1207-1702 Ausbau barrierefreie Bushaltestt. Mitlechtern/LW	-111.000,00						-111.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	259.000,00						259.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000,00						-370.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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.		
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-18,58	-16,71	-19,87

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-54.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-340	-340	-334
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-640	-54.640	-334
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.850	1.700	1.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	80.600	17.246
14	66	Abschreibungen	6.110	6.910	5.657
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.660	89.310	24.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.020	34.670	24.217
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.020	34.670	24.217
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.020	34.670	24.217
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.830	134.830	172.672
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.830	134.830	172.672
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.850	169.500	196.889

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€; im Jahr 2023 Baumpflanzungen für 20 T€
- 14 Abschreibungen auf die Schutzhütten Boschrain, Im Kreuz und Sängerswarte.
- 30 Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Grünflächen.
Unter anderem ins folgende Flächen sind zu pflegen:
Albersbach, Grünanlage und Brunnen Kreiswaldstraße
Lauten-Weschnitz, Mitlechtern, Kleinanlagen
Rimbach, Grünflächen Ortsmitte
Rimbach, Grünanlagen Rathausstraße und Marktplatz
Rimbach, Grünanlage Friedrich-Ebert-Straße
Rimbach, Grünanlage Pestalozzistraße
Zotzenbach, Grünanlage am Denkmal und Milchsammelstelle
Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der beiden Grillplätze in Rimbach und Zotzenbach sowie der Bänke und Sitzgruppen im Außenbereich.
Grünflächenpflege, Reparaturarbeiten an den Grillhütten, den Bänken und Papierkörben, Holzschutzarbeiten. Es sind ca. 100 Bänke und 25 Tische zu unterhalten.
Bei geschätzten 1.740 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 94.830 €. (94.830 € / 130.194 € Mehraufwand durch Vandalismus)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Grünflächen 17.000 € (17.000 € / 19.777 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand für den Grünflächenanteil der Friedhöfe, 23.000 €. Der ILV-Ertrag ist beim Produkt Friedhöfe veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000					
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	8.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000				-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000		-7.000	-2.490	-110.000	-88.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-52.000		-7.000	-2.490	-155.000	-133.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000		-7.000	-2.490	-155.000	-133.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1301-1101 GWG, Bänke- und Tischaustausch	-9.000,00		-7.000,00	-2.490,00	-12.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-71.000,00 -102.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00						8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00		-7.000,00	-2.490,00	-12.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-71.000,00 -110.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Austausch von Bänken und Tischen im Naturpark und den Grillhütten.							
I1301-1102 Ausbau Waldweg zur Tromm	-35.000,00						-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-35.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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.			
Auftragsgrundlage HWG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gremien.			
Kennzahlen		2023	2022
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).		4.395 €	5.301 €
Vorjahre		2020	2019
Zuschuss je km Bachgewässer (Pos. 32 : 20 km).		4.472 €	4.766 €
		4.603 €	
Kennzahlen		Ansatz 2023	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner		-12,63	-12,09
			Ergebnis 2021
			-10,24

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.250	-2.250	-2.223
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.250	-2.250	-2.223
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	20.500	4.592
14	66	Abschreibungen	3.500	3.620	3.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.800	60.000	58.044
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.850	84.170	66.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.600	81.920	64.113
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.600	81.920	64.113
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.600	81.920	64.113
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	25.648
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	25.648
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.700	106.020	89.761

Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch.
Planungskosten in Höhe von 20.000,00 € brutto für die Entschlammung Rückhaltebecken 1, Ausbaggern und Entsorgen von circa 4.000 m² Schlamm.
- 14 Abschreibungen auf die Teichanlage Kreiswald und den Bachausbau Ölgärtchen.
- 15 Die Umlage an den Gewässerverband Bergstraße wird mit 62.800 € eingeplant.
Die Summe wird in den kommenden Jahren entsprechend dem Investitionsprogramm des Gewässerverbandes weiter steigen.
In den letzten Jahren waren folgende Umlagen zu zahlen:
- | | |
|------|-------------|
| 2023 | 62.800,00 € |
| 2022 | 60.000,00 € |
| 2021 | 58.044,00 € |
| 2020 | 56.906,00 € |
| 2019 | 55.789,00 € |
| 2018 | 54.164,00 € |
| 2017 | 51.585,00 € |
| 2016 | 51.585,00 € |
| 2015 | 44.427,00 € |
- 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 €. (10.900 € / 9.198 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Bäche und Gräben 13.200 € (13.200 € / 16.450 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-50.000				-50.000	-50.000
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	-50.000				-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000				-50.000	-50.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 130201 Wasserläufe und Wasserbau

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1301-1103 Wasser-Reinfiltrationsmaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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			
Auftragsgrundlage			
Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, weitere einschlägige Vorschriften.			
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Gesamtsumme	87	85	89
Erdbestattungen	12	15	15
Urnen-Erdbestattungen	45	40	45
Stelenbestattungen	30	30	29
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-12,02	-11,16	-20,30

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-107.652
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.500	-1.588
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-540	-840	-841
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.040	-202.340	-110.081
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	300	157
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.100	115.800	104.943
14	66	Abschreibungen	76.370	77.000	75.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.770	193.100	181.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.730	-9.240	70.981
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.730	-9.240	70.981
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.730	-9.240	70.981
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	-22.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.670	130.070	130.520
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.670	107.070	107.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.400	97.830	178.801

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 (1.588 € 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 86.000 € (81.000 €/ 76.827 €), 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 €/ 21.893 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Friedhöfe 28.700 € (28.700 € / 32.008 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2023 voraussichtlich 68.000 € (71.400 € / 76.619 €).

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 2023	KAG 2023	Doppik 2022	KAG 2022	Doppik 2021	KAG 2021
	Erg. HH					Jahresabschluss	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 1						
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	200.000	245.000	200.000	245.000	107.652	215.191
Erst. von Verw. u. Betriebsausgaben	Pos. 3	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	Pos. 7	1.500	1.500	1.500	1.500	1.588	1.588
Auflösung von Sonderposten	Pos. 8	540	540	840	840	841	841
Sonstige ordentlichen Erträge	Pos. 9						
Finanzerträge	Pos. 21						
AO-Erträge	Pos. 25						
Summe Erträge		202.040	247.040	202.340	247.340	110.081	217.620
Personalaufwendungen	Pos. 11	-300	-300	-300	-300	-157	-157
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12						
Aufwand für Sach und Dienstleistungen	Pos. 13	-127.100	-127.100	-115.800	-115.800	-104.943	-104.943
Abschreibungen	Pos. 14	-76.370	-76.370	-77.000	-77.000	-75.961	-75.961
Zuweisungsaufwand	Pos. 15						
Steueraufwand	Pos. 16						
Transferaufwand	Pos. 17						
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18						
Zinsaufwand	Pos. 22						
AO- Aufwand	Pos. 26						
Summe Aufwand		-203.770	-203.770	-193.100	-193.100	-181.061	-181.061
Ordentliches Ergebnis		-1.730	43.270	9.240	54.240	-70.980	36.559
Interne Leistungsverrechnungen							
ILV Ertrag Grünflächenanteil	Pos. 29	23.000	23.000	23.000	23.000	22.700	22.700
ILV Bauhof/ILV Gebäudebewirtschaftung	Pos. 30	-29.970	-29.970	-29.970	-29.970	-21.893	-21.893
ILV Verwaltung	Pos. 30	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-32.008	-32.008
Verzinsung des Anlagekapitals (5%)	Pos. 30	-68.000	-68.000	-71.400	-71.400	-76.620	-76.620
Summe Aufwand ILV		-103.670	-103.670	-107.070	-107.070	-107.821	-107.821
Ergebnis Doppik		-105.400		-97.830		-178.801	
Summe ordentl. Aufwand und ILV			-307.440		-300.170		-288.882
Grünflächenanteil lt. Kalk. Allevo			ILV		ILV		ILV
Gebührenfähiger Aufwand			-307.440		-300.170		-288.882
Überschuss + / Fehlbetrag -			-60.400		-52.830		-71.262
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			80,35%		82,40%		75,33%

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-681.000			-31.113	-1.896.000	-1.896.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-69.500	-66.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-682.000		-1.000	-31.113	-2.085.500	-2.082.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-682.000		-1.000	-31.113	-2.085.500	-2.082.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1303-0309 Anlagegüter für die Friedhöfe							-40.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-40.500,00 -40.500,00
I1303-1203 Erweiterung Friedhof Zotzenbach	-18.000,00						-325.000,00 -343.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00						-205.000,00 -223.000,00
I1303-1905 Neubau Friedhofshalle Mitlechtern	-520.000,00						-20.000,00 -540.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000,00						-20.000,00 -540.000,00
I1303-1906 Urnenstelen Friedhof Zotzenbach	-143.000,00						-143.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000,00						-143.000,00
I1303-9009 GWG Friedhöfe	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-25.000,00 -29.000,00
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	-25.000,00 -29.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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.		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-2,01	-2,01	-3,08

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	190
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450	450	380
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250	1.250	570
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250	1.250	570
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.250	1.250	570
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.250	1.250	570
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.340	16.340	26.462
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.340	16.340	26.462
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.590	17.590	27.032

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 / 26.462 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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	2023	2022	2021
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,18 €	0,18 €	0,10 €
Vorjahre	2020	2019	2018
Zuschuss je qm Feldweg (Pos. 32 : 296.000 qm).	0,13 €	0,12 €	0,29 €
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-6,22	-6,25	-3,53

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege					
Gemeinde Rimbach					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	12.900	6.943
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550	800	380
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.450	13.700	7.323
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.450	11.700	6.823
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.450	11.700	6.823
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.450	11.700	6.823
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.050	43.050	24.094
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.050	43.050	24.094
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.500	54.750	30.917

Position Ergebnishaushalt

01 Fischereipacht

03 Zuschuss der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung.

13 Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Feldwege 12.900 € / 12.900 € / 6.943 €), Mieten/Pachten.

15 Zuschüsse an folgende Vereine:

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

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

18 Grundsteuern

30 Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung der Feldwege und zugehörigen Böschungen und Gräben.
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 38.150 € (38.150 € / 19.119 €)

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feldwege
4.900 € (4.900 € / 4.975 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Förderung der Landwirtschaft, Feldwege

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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. 2023

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	2023	2022	2021
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 2021)	2.905 fm	2.900 fm	3.288 fm
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-3,43	-3,85	-2,63

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Gemeindewald

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.966	-153.400	-222.102
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.056	-22.339
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-6.000	-60.937
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.966	-170.456	-305.378
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.670	117.100	114.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.600	8.400	9.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.129	100.165	174.128
14	66	Abschreibungen	2.540	6.140	5.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.985	26.250	58.125
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557	1.557	1.517
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.480	259.612	362.663
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.514	89.156	57.285
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.514	89.156	57.285
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.181
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.181
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	72.514	89.156	61.466
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-63.000	-45.320
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.600	6.895
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-55.400	-38.425
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.114	33.756	23.041

Position Ergebnishaushalt

Die Ansätze orientieren sich am Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2023.

- 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Gemeindewald							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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		-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		-42.000	-36.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-42.000	-36.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 130502 Gemeindewald

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1305-1302 Geräteanschaffungen Wald							-15.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00 -15.000,00
I1305-9009 GWG Gemeindewald	-2.000,00		-2.000,00		-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		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-19.000,00 -27.000,00

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-4,80	-4,90	-3,74

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	26.000	13.861
14	66	Abschreibungen	1.650	3.000	4.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	5.800	5.453
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.950	34.800	23.412
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.950	34.800	23.412
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.950	34.800	23.412
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.950	34.800	23.412
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.170	8.170	9.349
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.170	8.170	9.349
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.120	42.970	32.761

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für den gemeindlichen Teil der Weihnachtsbeleuchtung (2.000 € / 2.000 € 4.253 €), Veranstaltungswerbung, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Werbung (13.000 € / 13.000 € / 999 €).
Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wird die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde Rimbach um 95 % reduziert.
- 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) 10.500 € / 10.000 € / 8.537 €
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 € / 2.153 €).
- 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 € / 9.349 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Förderung der örtlichen Wirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-13.000	-13.000
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					-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.000	-13.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-13,86	-15,73	-7,52

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.300	-24.300	-22.875
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.260	-17.260	-2.228
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-5.900	-20.765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.560	-47.460	-46.468
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.250	4.700	3.472
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		100	11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	46.800	41.650
14	66	Abschreibungen	48.040	52.250	24.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	709
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.690	104.750	70.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.130	57.290	24.062
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.130	57.290	24.062
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.130	57.290	24.062
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.400	80.640	45.016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.400	80.640	45.016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.530	137.930	69.078

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 Aussichtsturm auf der Tromm.
- 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
 - Aussichtsturm auf der Tromm
- Bei geschätzten 290 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 15.900 € (38.140 € / 4.690 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die genannten öffentlichen Einrichtungen 42.500 € (42.500 € / 40.326 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	720.000		860.000	7.500		
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	720.000		860.000	7.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000		-590.000	-184.051	-2.727.000 (-610.000)	-2.627.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000			-3.828	-24.000	-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						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-88.000		-590.000	-187.879	-2.751.000 (-610.000)	-2.651.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	632.000		270.000	-180.379	-2.751.000 (-610.000)	-2.651.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.476,90 -2.476,90			
<i>Erläuterungen:</i> Servererneuerung, Brandmeldeanlagen Gebäude, Blitzschutzanlagen							
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.350,90 -1.350,90			
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1502-1201 Neubau Aussichtsturm auf der Tromm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000,00 720.000,00		520.000,00 720.000,00 -200.000,00	-165.424,16 7.500,00 -172.924,16			1.140.000,00 1.860.000,00 2.710.000,00 3.430.000,00 -1.570.000,00 -1.570.000,00
I1502-1202 Abrisskosten alter Turm ohne Mauersockel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00 140.000,00 -210.000,00	-11.126,51 -11.126,51			-255.000,00 -255.000,00 140.000,00 140.000,00 -395.000,00 -395.000,00
I1502-1802 PVC-Plane zur De- und Remontage (Münzbach) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00
I1502-1901 Um- und Ausbau Kellergeschoss Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00		-180.000,00 -180.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-460.000,00 -640.000,00 -460.000,00 -640.000,00
I1502-1903 Alte Schule Rimbach, Einbau einer Küche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00						-8.000,00 -8.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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			
	2023	2022	2021
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Anzahl von Märkten und Ortsfesten in Rimbach	4	4	4
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-5,02	-4,80	-2,51

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte					
Gemeinde Rimbach					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-254
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-254
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	7.000	11.922
14	66	Abschreibungen	3.650	5.720	5.719
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.650	12.720	17.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.150	11.220	17.387
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.150	11.220	17.387
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.150	11.220	17.387
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.900	30.900	4.639
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.900	30.900	4.639
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.050	42.120	22.026

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 € / 980 €).

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Märkte 3.600 € (3.600 € / 3.659 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Märkte

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-22.000	-22.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.942	-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				-1.942	-55.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.942	-55.000	-55.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.		
Kennzahlen	2023	2022	2021
Anzahl von privaten Anschlüssen		Plan 1.831	Ist 1.866
Anzahl von Firmenanschlüssen		490	296
Ertrag je Anschluss (Stand Dezember)		15,24 €	12,28 €
Verkauf Breitbandnetz an ENTEGA 06/2022			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	-4,68	5,35	5,13

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-156.700	-150.602
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-156.700	-150.602
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.023
14	66	Abschreibungen		63.000	62.966
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.700	28.500	20.658
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.700	92.500	84.647
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.700	-64.200	-65.955
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.700	-64.200	-65.955
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.700	-64.200	-65.955
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.300	36.300	43.043
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.300	36.300	43.043
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.000	-27.900	-22.912

Position Ergebnishaushalt

- 01 Erwartete Pachteinnahmen nach Prognose von IKbit.
- 14 keine Abschreibungen ab 2023 durch Verkauf des Breitbandnetzes im Jahr 2022
- 15 Kostenanteil an den Aufwendungen der federführenden Gemeinde Fürth nach der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
- 30 Ab dem Jahr 2023 fallen keine Zinsaufwendungen mehr an.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Breitbandversorgung 17.300 € (17.300 € / 20.978 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Breitbandversorgung							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000		19.000	51.643		
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	3.000		19.000	51.643		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000		-20.000	-57.774	-71.000	-71.000
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	-152.932	-1.064.000	-1.064.000
	Summe	-4.000		-177.000	-210.706	-1.135.000	-1.135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-158.000	-159.063	-1.135.000	-1.135.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

Investitionen Produkt 150203 Breitbandversorgung

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1502-1304 IKBIT Anbindung Schulen FTTB Breitbandnetz	-1.000,00		-1.000,00	-6.131,67			-5.000,00 -6.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000,00		19.000,00	51.642,58			19.000,00 22.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00		-20.000,00	-57.774,25			-24.000,00 -28.000,00

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN**

Produktübersicht Haushalt 2023

Teilhaushalt V

Zentrale Finanzleistungen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	15.040.300,00	-6.953.500,00	8.086.800,00 €
160201	Rücklagen, Kredite	2.600,00 € -	157.200,00 € -	154.600,00 €
160301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahr	- €	- €	- €
	Summen:	15.042.900,00 € -	7.110.700,00 €	7.932.200,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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, Investitionszuschüsse), 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		
Auftragsgrundlage	GewStG, GrundstG, HGO, KAG, AO, FAG, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO und weitere einschlägige Verordnungen		
Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Einkommensteueranteile, Ertrag je EW 2021=8.767 EW	730,81 €	646,74 €	681,18 €
Gewerbesteuer, Ertrag je EW.	319,38 €	285,16 €	330,34 €
Schlüsselzuweisungen, Ertrag je EW.	424,49 €	424,59 €	324,98 €
Grundsteuern, Ertrag je EW.	165,54 €	162,66 €	143,57 €
Aufwand Kreis- und Schulumlage je EW.	834,06 €	735,07 €	714,82 €
Aufwand Gewerbesteuerumlage je EW.	29,42 €	26,26 €	30,01 €
Aufwand für Heimatumlage	18,28 €	16,33 €	18,65 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	917,83	809,62	750,16

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.927.400	-9.850.000	-10.349.654
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-382.000	-370.000	-359.232
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.721.500	-3.722.400	-2.849.112
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.400	-13.500	-17.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.040.300	-13.955.900	-13.575.997
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			77.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.953.500	6.817.800	6.888.274
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.953.500	6.817.800	6.965.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.086.800	-7.138.100	-6.610.633
21	56, 57	Finanzerträge			-4
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-4
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.086.800	-7.138.100	-6.610.637
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.086.800	-7.138.100	-6.610.637
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.200	40.200	33.973
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.200	40.200	33.973
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.046.600	-7.097.900	-6.576.664

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 2023 vom 14.10.2022 prognostiziert eine Steigerung um 8,0 %. Wir bilden einen Ansatz in Höhe von 6.025.000 €.

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 2023 eine Steigerung um 3 % prognostiziert. Wir bilden einen Ansatz im Jahr 2023 in Höhe von 382.000€.

Zusammen veranschlagen wir also einen Anteil von 6.407.000 €.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2023	6.025.000 € + 382.000 € =	6.407.000 €
Ansatz Haushalt 2022	5.300.000 € + 370.000 € =	5.670.000 €
Rechnungsergebnis 2021	5.612.633 € + 359.232 € =	5.971.865 €
Rechnungsergebnis 2020	4.906.466 € + 336.626 € =	5.243.092 €
Rechnungsergebnis 2019	5.147.944 € + 336.626 € =	5.484.570 €
Rechnungsergebnis 2018	4.827.687 € + 328.416 € =	5.156.103 €

05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wir rechnen in 2023 mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von 332.100 € (306.000 € / 365.457 €).

Auch hier gilt die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023. Die Prognose im FPE 2023 sieht im Jahr 2023 eine Steigerung von 3,5 % vor. „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 1.364 Mio.€ und für 2021 um 1.275 Mio.€ angehoben. Nach dem jetzigen Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder um 2,4 Mrd.€ (Zitat FPE 2023)“.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt zum 01.01.2023 550 %. Der Haushaltsansatz in Höhe von 51.300 € basiert (51.000 € / 44.843 €) auf den uns bekannten Daten.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt zum 01.01.2023 550 %. Der Haushaltsansatz in Höhe von 1.400.000 € (1.375.000 € / 1.213.811 €) basiert auf den uns bekannten Daten.

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wird zum 01.01.2023 unverändert bei 380% belassen.

Für 2023 werden Einnahmen in Höhe von 2.800.000 € eingestellt. Die Summe entspricht dem erwarteten Vorauszahlungssoll für 2023 plus erhoffte Nachzahlungen für Vorjahre. Veränderungen durch Nachzahlungen oder Erstattungen für veranlagte Jahre sind jedoch nicht vorhersehbar.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2023	2.800.000 €
Ansatz Haushalt 2022	2.500.000 €
Rechnungsergebnis 2021	2.896.124 €
Rechnungsergebnis 2020	2.902.401 €
Rechnungsergebnis 2019	3.408.068 €
Rechnungsergebnis 2018	2.534.500 €

Spielapparatesteuer

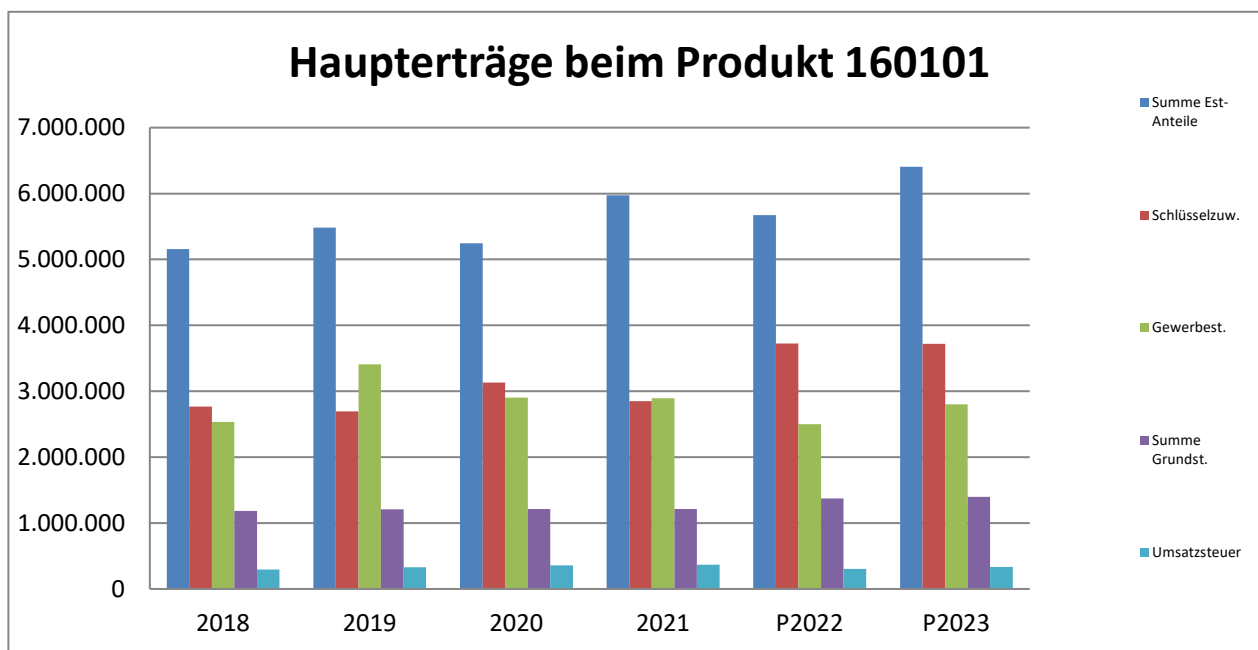
Die Spielapparatesteuer wird mit 258.000 € (258.000 € / 155.301 €) veranschlagt.

Im dritten Vierteljahr 2022 wurden 83 (75) 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 61.000 € (60.000 € / 61.485 €) erwartet. Im dritten Vierteljahr 2022 waren 634 (611) Hunde angemeldet. Davon wurden 7 (10) Hunde als gefährliche Hunde besteuert.



	P2023	P2022	JA2021	JA2020
Steuerquote (Anteil an ordentlichen Erträgen)	54,14 %	51,26 %	53,41 %	51,58 %

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

Schlüsselzuweisungen

Die vorläufigen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis des Referenzzeitraums 7/2021-6/2022 vorläufig ermittelt. Sie betragen rund 3.721.500 €.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2023	3.721.500 €
Ansatz Haushalt 2022	3.722.400 €
Rechnungsergebnis 2021	2.849.112 €
Rechnungsergebnis 2020	3.129.888 €
Rechnungsergebnis 2019	2.697.598 €
Rechnungsergebnis 2018	2.766.253 €

08 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschalen 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 16.033.248 € (12.362.919 €) berechnet. Bei einem Hebesatz von 31,55 % muss mit einer Kreisumlage in Höhe von 4.426.300 € gerechnet werden.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2023	4.426.300 €	Hebesatz 31,55 %
Ansatz Haushalt 2023 Auflösung Rückstellungen	- 467.100 €	
Ansatz Haushalt 2022	3.901.000 €	Hebesatz 31,55 %
Rechnungsergebnis 2021	3.865.672 €	Hebesatz 30,65 %
Rechnungsergebnis 2020	3.435.744 €	Hebesatz 31,15 %
Rechnungsergebnis 2019	3.708.500 €	Hebesatz 31,15 %
Rechnungsergebnis 2018	3.101.296 €	Hebesatz 32,65 %

Schulumlage

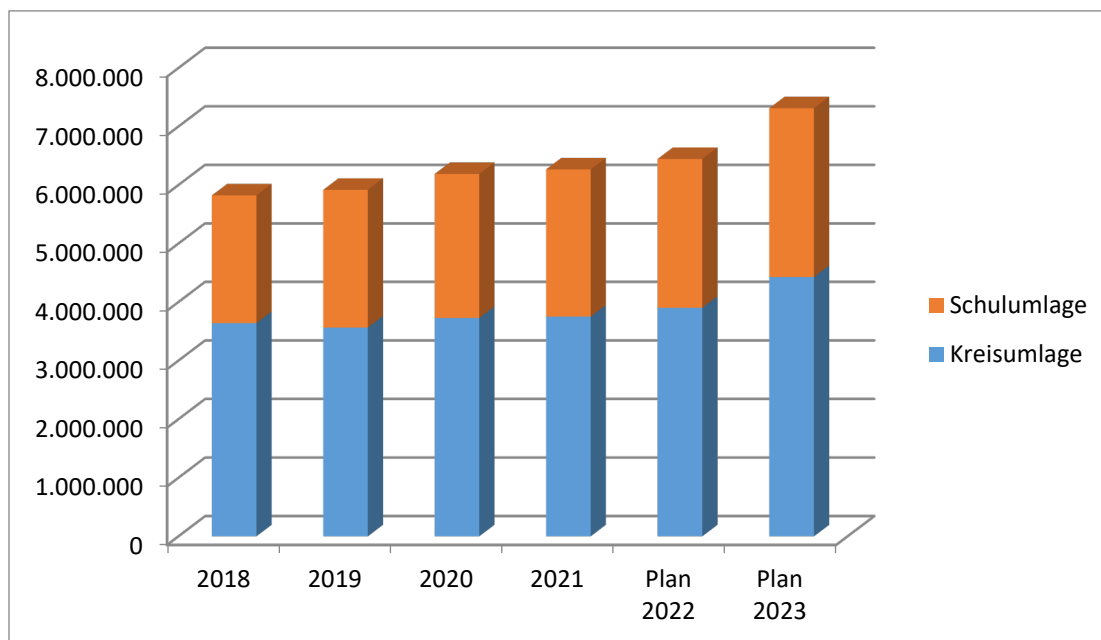
Die Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage von 20,57 % der Umlagegrundlagen) beträgt demnach rund 2.885.900 €.

Vergleichszahlen:

Ansatz Haushalt 2023	2.885.900 €	Hebesatz 20,57 %
Ansatz Haushalt 2023 Auflösung Rückstellungen	- 309.800 €	
Ansatz Haushalt 2022	2.543.400 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2021	2.596.072 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2020	2.268.868 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2019	2.467.600 €	Hebesatz 20,57 %
Rechnungsergebnis 2018	1.862.448 €	Hebesatz 19,57 %

Zusammenfassung KU und SU

Ansatz Haushalt 2023	7.312.200 €	Hebesatz 52,12 %
Ansatz Haushalt 2023 Auflösung KU und SU	- 776.900 €	
Ansatz Haushalt 2022	6.444.400 €	Hebesatz 52,12 %
Rechnungsergebnis 2021	6.461.744 €	Hebesatz 51,22 %
Rechnungsergebnis 2020	5.704.612 €	Hebesatz 51,72 %
Rechnungsergebnis 2019	6.176.100 €	Hebesatz 51,72 %
Rechnungsergebnis 2018	4.963.744 €	Hebesatz 52,22 %



Kommunaler Finanzausgleich

Zahlungsmäßig ist der Kommunale Finanzausgleich 2023 (Referenzzeitraum 07/2021-06/2022) für die Gemeinde Rimbach, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, um rund 868.700 € schlechter.

	HH 2022	HH 2023	Δ
Schlüsselzuweisungen	3.722.400	3.721.500	900
Kreisumlage	3.901.000	4.426.300	525.300
Schulumlage	2.543.400	2.885.900	342.500
Defizit KFA	- 2.722.000	- 3.590.700	868.700

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. Erstmalig 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
2023 HS 380% 35,0 Punkte	2023 HS 380% 21,75 Punkte
2022 HS 380% 35,0 Punkte	2022 HS 380% 21,75 Punkte
2021 HS 380% 35,0 Punkte	2021 HS 380% 21,75 Punkte

Bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 2.800.000 € ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von rd. 257.900 € und eine Heimatumlage von rd. 160.300 €.
 Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge aus dem Produkt 160101:

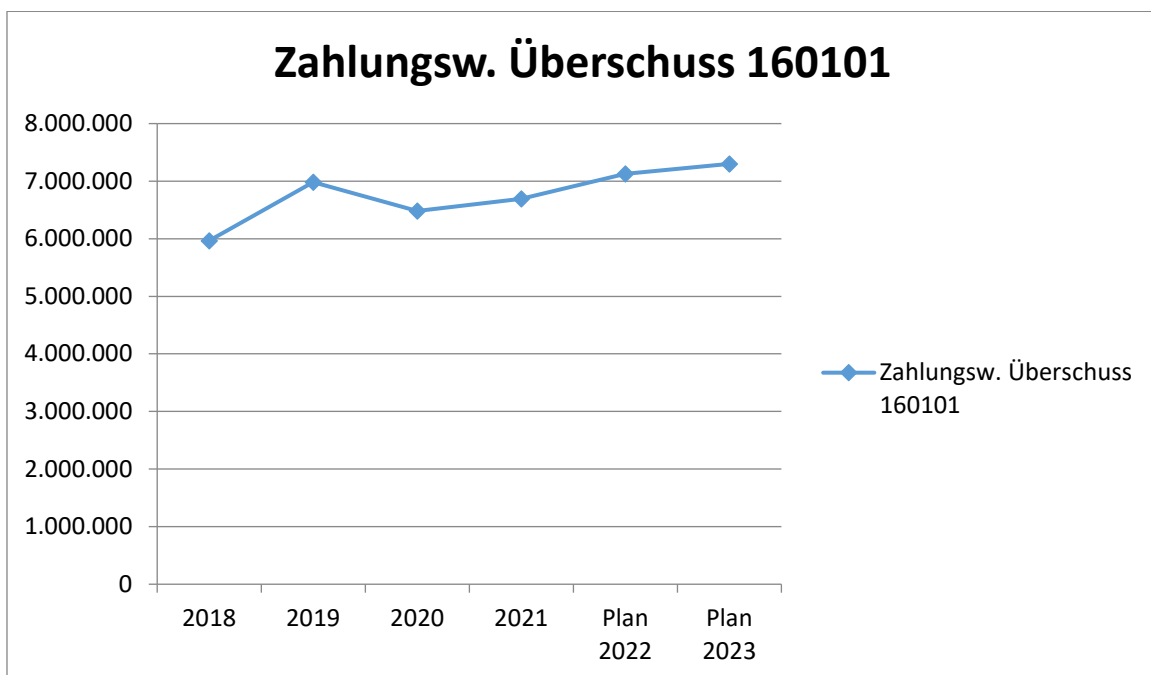
2023:	15.030.900 €
2022:	13.942.400 €
2021:	13.557.998 €
2020:	13.093.995 €
2019:	13.473.912 €
2018:	12.239.218 €

Entwicklung der zahlungswirksamen Aufwendungen aus dem Produkt 160101:

2023:	7.730.400 €
2022:	6.817.800 €
2021:	6.693.374 €
2020:	6.611.415 €
2019:	6.490.823 €
2018:	6.271.734 €

Entwicklung des zahlungswirksamen Überschusses aus dem Produkt 160101:

2023:	7.300.500 €
2022:	7.124.600 €
2021:	6.693.374 €
2020:	6.482.581 €
2019:	6.983.089 €
2018:	5.967.484 €



30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Steuererhebung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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		
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	32,63	38,20	38,15

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Rücklagen , Kredite

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge	-2.600	-2.600	-17.228
22	77	Finanzaufwendungen	157.200	165.000	144.788
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	154.600	162.400	127.560
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.600	162.400	127.560
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	154.600	162.400	127.560
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-440.700	-497.300	-461.985
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-440.700	-497.300	-461.985
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.100	-334.900	-334.425

Erläuterungen**Produkt 160201****Rücklagen, Kredite**

Position Ergebnishaushalt

21	KIP Zinszuschuss	
22	Zinsausgaben an den Kreditmarkt für die Altschulden.	85.000 €
	Zugang Investitionskredite 2023	40.000 €
	Zinsen für Liquiditätskredite/Verwahrzinsen für Guthaben	1.000 €
	Zinsdienstumlage KJP und Zinsen KIP	5.200 €
	Auflösung der Ansparraten IFD u. Sonderbeiträge	<u>26.000 €</u>
	Summe 2023:	157.200 €

Anteil am Haushaltsvolumen (Aufwendungen) 0,95 %.

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:	2024	2025	2026
Zinsen für Altschulden	80.300 €	76.000 €	70.800 €
Zugang Investitionskredite Finanzhaushalt	93.000 €	121.000 €	141.000 €
Zinsen Kredit, EGO ab 01.01.2026	0 €	0 €	36.200 €
Zinsen Liquiditätskredite/Verwahrzinsen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	2.100 €	2.000 €	2.000 €
Auflösung Ansparraten IFD-Kredite	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Summe Zinsaufwand Gesamt	202.400 €	226.000 €	277.000 €

Grundlage ist das aktuelle Investitionsprogramm.

Position Finanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Rücklagen , Kredite							
Gemeinde Rimbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		30.000	27.076		
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	3.000.000		2.300.000	3.057.000		
	Summe	3.030.000		2.330.000	3.084.076		
	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	-3.406.200		-425.700	-327.270	-9.323.700	-7.473.400
	Summe	-3.406.200		-425.700	-327.270	-9.323.700	-7.473.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.200		1.904.300	2.756.806	-9.323.700	-7.473.400

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2023

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			
Auftragsgrundlage HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO			
Kennzahlen			
		2023	2022
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
			2021
Kennzahlen			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 160301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Rimbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431019
Gemeinde:	Rimbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	8.767		
31.12.2020	8.737		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	20.898.932,00	20.048.597,44	
Aufwendungen	20.881.050,00	18.745.104,99	
Saldo	17.882,00	1.303.492,45	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		476.331,98	
Aufwendungen	55.000,00	441.751,21	
Saldo	-55.000,00	34.580,77	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-37.118,00	1.338.073,22	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 20.195.230,00	19.115.835,09	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.768.680,00	17.534.249,32	
Saldo	426.550,00	1.581.585,77	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.732.000,00	+ 3.129.274,87	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.599.000,00	- 3.835.534,35	
Saldo	-3.867.000,00	-706.259,48	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.000.000,00	+ 3.057.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.406.200,00	- 480.202,52	
Saldo	-406.200,00	2.576.797,48	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.846.650,00	3.452.123,77	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.021.198,29	6.107.590,29	
	Haushaltsjahr		
	2023		
	-€-		
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-406.200,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-406.200,00		

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 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	17.882,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.846.342,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	349.074,25	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	350.000,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	41.805.480,04	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	50.350,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	426.550,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	406.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	30.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	300.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	2,04	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.846.342,90	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	41.805.480,04	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	5,74	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.303.492,45
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	1.442.850,45
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	332.600,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	332.600,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	41.805.480,04
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.101.383,25
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.581.585,77
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	480.202,52
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	80,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	148,68	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.442.850,45	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	41.805.480,04	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	125,63	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

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 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 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			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	550,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	160.300,00	Euro
2022	550,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	143.200,00	Euro
2021	480,00	v.H.	480,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	163.471,80	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	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:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.876,45	430.684,00	314.250,00	314.250,00	314.250,00	304.850,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106.337,36	3.254.900,00	3.294.550,00	3.294.550,00	3.294.550,00	3.294.550,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	223.287,53	264.356,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	21.128,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.349.654,20	9.850.000,00	10.927.400,00	11.265.200,00	11.589.900,00	11.963.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	359.232,20	370.000,00	382.000,00	393.000,00	403.000,00	413.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.819.978,90	4.541.850,00	4.533.230,00	4.978.740,00	5.488.910,00	5.746.130,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	616.493,20	627.747,00	675.102,00	602.165,00	579.735,00	591.110,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	774.960,88	308.800,00	289.900,00	325.000,00	328.500,00	332.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.760.949,57	19.663.337,00	20.651.132,00	21.407.605,00	22.233.545,00	22.880.140,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.287.144,33	3.754.500,00	4.041.970,00	4.061.250,00	4.142.350,00	4.222.550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	496.471,96	603.070,00	758.200,00	662.740,00	689.040,00	716.240,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.695,58	3.208.845,00	3.517.379,00	3.121.896,00	3.103.896,00	2.966.696,00
14	66	Abschreibungen	1.749.099,68	1.775.005,00	1.656.870,00	1.623.655,00	1.537.355,00	1.657.575,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.238.270,21	3.861.960,00	3.785.975,00	3.875.309,00	3.897.709,00	3.900.709,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.888.273,87	6.817.800,00	6.953.500,00	7.524.900,00	8.121.000,00	8.466.100,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.924,44	10.157,00	9.956,00	9.957,00	9.957,00	9.957,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.582.880,07	20.031.337,00	20.723.850,00	20.879.707,00	21.501.307,00	21.939.827,00
20		Verwaltungsergebnis	1.178.069,50	-368.000,00	-72.718,00	527.898,00	732.238,00	940.313,00
21	56,57	Finanzerträge	287.647,87	273.700,00	247.800,00	242.100,00	236.500,00	231.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	162.224,92	165.000,00	157.200,00	202.400,00	226.000,00	277.000,00
23		Finanzergebnis	125.422,95	108.700,00	90.600,00	39.700,00	10.500,00	-45.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.048.597,44	19.937.037,00	20.898.932,00	21.649.705,00	22.470.045,00	23.111.240,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.745.104,99	20.196.337,00	20.881.050,00	21.082.107,00	21.727.307,00	22.216.827,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.303.492,45	-259.300,00	17.882,00	567.598,00	742.738,00	894.413,00
27	59	Außerordentliche Erträge	476.331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	441.751,21	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	34.580,77	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.338.073,22	-259.300,00	-37.118,00	567.598,00	742.738,00	894.413,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	100.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	1.442.850,45

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- 6 -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.349.654,20	9.850.000,00	10.927.400,00	11.265.200,00	11.589.900,00	11.963.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.612.633,16	5.300.000,00	6.025.000,00	6.356.000,00	6.674.000,00	7.041.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	365.457,44	306.000,00	332.100,00	338.900,00	345.600,00	352.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	44.842,82	51.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.213.810,54	1.375.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.896.123,65	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	216.786,59	318.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
	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	3.819.978,90	4.541.850,00	4.533.230,00	4.978.740,00	5.488.910,00	5.746.130,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.849.112,00	3.722.400,00	3.721.500,00	4.176.000,00	4.693.000,00	4.954.000,00
		Sonstige Erträge	970.866,90	819.450,00	811.730,00	802.740,00	795.910,00	792.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.888.273,87	6.817.800,00	6.953.500,00	7.524.900,00	8.121.000,00	8.466.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.865.672,00	3.901.000,00	3.959.200,00	4.301.900,00	4.662.800,00	4.871.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.596.072,00	2.543.400,00	2.576.100,00	2.804.800,00	3.040.000,00	3.176.200,00
	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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	263.058,07	230.200,00	257.900,00	257.900,00	257.900,00	257.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	163.471,80	143.200,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.224,92	165.000,00	157.200,00	202.400,00	226.000,00	277.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	162.224,92	165.000,00	157.200,00	202.400,00	226.000,00	277.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.115.835,09	19.251.690,00	20.195.230,00	20.983.840,00	21.823.110,00	22.449.430,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.534.249,32	18.294.032,00	19.768.680,00	19.548.252,00	20.080.952,00	20.437.552,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.585,77	957.658,00	426.550,00	1.435.588,00	1.742.158,00	2.011.878,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.633.910,03	2.827.000,00	1.235.000,00	304.000,00	230.000,00	230.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	24.000,00	1.418.000,00	282.000,00	74.000,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.075,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.246.505,88	1.000.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	248.858,96	246.300,00	237.000,00	221.000,00	210.000,00	203.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129.274,87	4.073.300,00	1.732.000,00	525.000,00	440.000,00	433.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.355,40	2.855.000,00	115.000,00	90.000,00	2.290.000,00	90.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.822.907,25	3.025.000,00	4.425.000,00	3.389.000,00	4.985.000,00	3.905.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	682.131,44	1.096.000,00	1.047.000,00	202.000,00	995.000,00	193.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.140,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835.534,35	6.988.000,00	5.599.000,00	3.693.000,00	8.282.000,00	4.200.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-706.259,48	-2.914.700,00	-3.867.000,00	-3.168.000,00	-7.842.000,00	-3.767.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	875.326,29	-1.957.042,00	-3.440.450,00	-1.732.412,00	-6.099.842,00	-1.755.122,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.057.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	480.202,52	582.700,00	3.406.200,00	528.300,00	588.500,00	733.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	480.202,52	582.700,00	406.200,00	528.300,00	588.500,00	733.500,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.576.797,48	1.717.300,00	-406.200,00	1.471.700,00	5.411.500,00	2.266.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.452.123,77	-239.742,00	-3.846.650,00	-260.712,00	-688.342,00	511.378,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	320.849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	344.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-23.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.679.055,51	6.107.590,29	5.867.848,29	2.021.198,29	1.760.486,29	1.072.144,29
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.428.534,78	-239.742,00	-3.846.650,00	-260.712,00	-688.342,00	511.378,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.107.590,29	5.867.848,29	2.021.198,29	1.760.486,29	1.072.144,29	1.583.522,29

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.029.369,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
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 aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.029.369,00		
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	10.029.369,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	406.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	3.000.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.623.169,00	€
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 -	9.623.169,00	€
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 2023	2.021.198,29	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	109.266,00 €	12,46 €	1.659.785,00 €	189,32 €	2.741.960,00 €	312,76 €	3.060.460,00 €	349,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	104.270,00 €	11,89 €	219.070,00 €	24,99 €	1.052.640,00 €	120,07 €	1.196.670,00 €	136,50 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.500,00 €	0,63 €	5.500,00 €	0,63 €	41.650,00 €	4,75 €	63.550,00 €	7,25 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.600,00 €	2,12 €	78.630,00 €	8,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.064.415,00 €	121,41 €	1.064.415,00 €	121,41 €	3.357.250,00 €	382,94 €	3.779.920,00 €	431,15 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,33 €	2.900,00 €	0,33 €
8	Sportförderung	44.035,00 €	5,02 €	44.035,00 €	5,02 €	275.680,00 €	31,45 €	509.680,00 €	58,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	1,14 €	10.000,00 €	1,14 €	176.000,00 €	20,08 €	208.700,00 €	23,81 €
10	Bauen und Wohnen	145.025,00 €	16,54 €	634.025,00 €	72,32 €	900.670,00 €	102,73 €	980.180,00 €	111,80 €
11	Ver- und Entsorgung	3.553.700,00 €	405,35 €	3.596.700,00 €	410,25 €	2.987.910,00 €	340,81 €	3.385.110,00 €	386,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	363.865,00 €	41,50 €	363.865,00 €	41,50 €	1.400.640,00 €	159,76 €	1.893.560,00 €	215,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	400.896,00 €	45,73 €	473.896,00 €	54,05 €	625.460,00 €	71,34 €	978.050,00 €	111,56 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	55.060,00 €	6,28 €	55.060,00 €	6,28 €	188.990,00 €	21,56 €	303.760,00 €	34,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.042.900,00 €	1.715,85 €	15.483.600,00 €	1.766,12 €	7.110.700,00 €	811,08 €	7.150.900,00 €	815,66 €
Gesamtsumme		20.898.932,00 €	2.383,82 €	23.609.951,00 €	2.693,05 €	20.881.050,00 €	2.381,78 €	23.592.070,00 €	2.691,01 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	136.266,00 €	15,54 €	1.620.366,00 €	184,83 €	2.595.030,00 €	296,00 €	2.926.530,00 €	333,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	104.270,00 €	11,89 €	219.070,00 €	24,99 €	939.575,00 €	107,17 €	1.077.275,00 €	122,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.500,00 €	0,63 €	5.500,00 €	0,63 €	51.310,00 €	5,85 €	73.210,00 €	8,35 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.800,00 €	2,14 €	78.830,00 €	8,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.034.475,00 €	118,00 €	1.034.475,00 €	118,00 €	3.284.680,00 €	374,66 €	3.754.850,00 €	428,29 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,33 €	2.900,00 €	0,33 €
8	Sportförderung	44.035,00 €	5,02 €	44.035,00 €	5,02 €	244.420,00 €	27,88 €	477.920,00 €	54,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	1,14 €	10.000,00 €	1,14 €	171.000,00 €	19,50 €	203.700,00 €	23,23 €
10	Bauen und Wohnen	127.925,00 €	14,59 €	618.725,00 €	70,57 €	830.000,00 €	94,67 €	914.960,00 €	104,36 €
11	Ver- und Entsorgung	3.487.160,00 €	397,76 €	3.527.960,00 €	402,41 €	2.917.470,00 €	332,78 €	3.301.370,00 €	376,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	391.560,00 €	44,66 €	391.560,00 €	44,66 €	1.272.440,00 €	145,14 €	1.677.680,00 €	191,36 €
13	Natur- und Landschaftspflege	431.686,00 €	49,24 €	517.686,00 €	59,05 €	641.142,00 €	73,13 €	997.132,00 €	113,74 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	205.660,00 €	23,46 €	205.660,00 €	23,46 €	244.770,00 €	27,92 €	400.780,00 €	45,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.958.500,00 €	1.592,16 €	14.455.800,00 €	1.648,89 €	6.982.800,00 €	796,49 €	7.023.000,00 €	801,07 €
Gesamtsumme		19.937.037,00 €	2.274,10 €	22.650.837,00 €	2.583,65 €	20.196.337,00 €	2.303,68 €	22.910.137,00 €	2.613,22 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	572.258,38 €	65,27 €	1.842.991,42 €	210,22 €	2.354.882,79 €	268,61 €	2.586.149,32 €	294,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	111.348,49 €	12,70 €	226.128,30 €	25,79 €	974.769,64 €	111,19 €	1.096.780,38 €	125,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.500,00 €	0,74 €	6.500,00 €	0,74 €	24.517,29 €	2,80 €	58.322,92 €	6,65 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.120,23 €	1,50 €	79.283,66 €	9,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.119.478,53 €	127,69 €	1.119.478,53 €	127,69 €	2.451.497,00 €	279,63 €	2.893.004,46 €	329,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	52.945,81 €	6,04 €	52.945,81 €	6,04 €	294.778,94 €	33,62 €	426.324,24 €	48,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.500,00 €	0,86 €	7.500,00 €	0,86 €	106.757,62 €	12,18 €	142.754,49 €	16,28 €
10	Bauen und Wohnen	145.027,15 €	16,54 €	629.419,61 €	71,79 €	591.405,74 €	67,46 €	664.514,98 €	75,80 €
11	Ver- und Entsorgung	3.445.129,41 €	392,97 €	3.483.537,81 €	397,35 €	2.838.585,30 €	323,78 €	3.238.531,11 €	369,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	379.340,56 €	43,27 €	379.340,56 €	43,27 €	1.145.905,38 €	130,71 €	1.526.562,48 €	174,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	418.516,12 €	47,74 €	486.536,12 €	55,50 €	642.504,16 €	73,29 €	1.028.795,68 €	117,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	197.324,29 €	22,51 €	197.324,29 €	22,51 €	196.229,38 €	22,38 €	298.275,63 €	34,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.593.228,70 €	1.550,50 €	14.055.213,59 €	1.603,20 €	7.110.151,52 €	811,01 €	7.144.124,24 €	814,89 €
Gesamtsumme		20.048.597,44 €	2.286,83 €	22.486.916,04 €	2.564,95 €	18.745.104,99 €	2.138,14 €	21.183.423,59 €	2.416,27 €

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.

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.552.918 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.552.918 €				
Januar		800.000 €	1.600.000 € -	800.000 €	6.752.918 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		3.066.030 €	1.500.000 € -	1.566.030 €	8.318.948 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.000.000 €	1.600.000 € -	600.000 €	7.718.948 €
April		2.400.000 €	1.600.000 €	800.000 €	8.518.948 €
Mai		1.700.000 €	1.200.000 €	500.000 €	9.018.948 €
Juni		900.000 €	1.600.000 € -	700.000 €	8.318.948 €
Juli		2.200.000 €	1.800.000 €	400.000 €	8.718.948 €
August		2.000.000 €	1.300.000 €	700.000 €	9.418.948 €
September		1.000.000 €	1.200.000 € -	200.000 €	9.218.948 €
Oktober		1.200.000 €	1.400.000 € -	200.000 €	9.018.948 €
November		2.000.000 €	1.987.480 €	12.520 €	9.031.468 €
Dezember		1.929.200 €	2.981.200 € -	1.052.000 €	7.979.468 €
Summe		20.195.230 €	19.768.680 €	426.550 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		20.195.230 €	19.768.680 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.052.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					6.752.918 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	28.04.2023	2022	2.300.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 2.300.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	426.550,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		406.200,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		20.350,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		20.350,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		- €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	18.294.032,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	17.534.249,32 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	16.532.856,21 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			52.361.137,53 €	
Durchschnitt			17.453.712,51 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			349.074,25 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.552.917,72 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	1.099	960	855
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden (IKbit, Breitbandnetz)	949	0	0
2.4. Zweckverbände und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	7.293	9.070	8.768
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.341	10.030	9.623
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und			
3.2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing	70	70	70
4.2. Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten			
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	14.750	14.800	15.000
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.746	2.846	2.864
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	273	300	245
1.3. Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
1.5. Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (bei Zinsberücksichtigung)	63	65	77
1.6. Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	267	225	102
Summe der Rücklagen	3.349	3.436	3.288
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	3.493	3.562	3.746
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	627	626	625
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 sollen	0	0	0
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	461	985	208
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9. Sonstige Rückstellungen	235	200	200
Summe Rückstellungen	4.816	5.373	4.779

Dem Haushalt 2023 wird nachfolgend in Tabellenform der Jahresabschluss 2021 in Form der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung beigefügt.
Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeindevorstand am 25.04.2022 festgestellt.
Die Prüfung ist noch nicht erfolgt.

Ergebnisrechnung 2021				
Pos. Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.754,40	437.917,00	489.876,45	51.959,45
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.321,60	3.220.300,00	3.106.337,36	-113.962,64
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	221.381,25	343.685,00	223.287,53	-120.397,47
4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	34.980,00		21.128,85	21.128,85
5 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	9.627.481,00	9.366.000,00	10.349.654,20	983.654,20
6 Erträge aus Transferleistungen	336.626,40	358.000,00	359.232,20	1.232,20
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	4.282.441,08	3.566.200,00	3.819.978,90	253.778,90
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	562.148,83	589.700,00	616.493,20	26.793,20
9 Sonstige ordentliche Erträge	560.247,27	572.200,00	774.960,88	202.760,88
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	19.032.381,83	18.454.002,00	19.760.949,57	1.306.947,57
11 Personalaufwendungen	-3.266.456,25	-3.566.985,00	-3.287.144,33	279.840,67
12 Versorgungsaufwendungen	-950.936,04	-594.820,00	-496.471,96	98.348,04
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.838.668,09	-3.022.839,00	-2.904.695,58	118.143,42
davon: Einstellung in Sonderposten	-67.038,68	-51.010,00	-9.608,50	0,00
14 Abschreibungen	-1.641.637,79	-1.679.825,00	-1.749.099,68	-69.274,68
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-3.594.952,42	-3.395.577,00	-3.238.270,21	157.306,79
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-6.127.314,67	-6.641.400,00	-6.888.273,87	-246.873,87
16 Rückstellungen für KU/SU	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.525,52	-10.160,00	-18.924,44	-8.764,44
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-18.428.490,78	-18.911.606,00	-18.582.880,07	328.725,93
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	603.891,05	-457.604,00	1.178.069,50	1.635.673,50
21 Finanzerträge	286.394,25	278.600,00	287.647,87	9.047,87
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.917,68	-159.500,00	-162.224,92	-2.724,92
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	127.476,57	119.100,00	125.422,95	6.322,95
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.318.776,08	18.732.602,00	20.048.597,44	1.315.995,44
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-18.587.408,46	-19.071.106,00	-18.745.104,99	326.001,01
26 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	731.367,62	-338.504,00	1.303.492,45	1.641.996,45
27 Außerordentliche Erträge	90.109,47	0,00	476.331,98	476.331,98
28 Außerordentliche Aufwendungen	-51.166,18	0,00	-441.751,21	-441.751,21
29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	38.943,29	0,00	34.580,77	34.580,77
30 Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	770.310,91	-338.504,00	1.338.073,22	1.676.577,22
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresüberschüsse	910.491,76		1.680.802,67	

Finanzrechnung 2021 -direkt-

Pos. Name	31.12.2020	Ansatz 2021	HR aus 2020	31.12.2021	Differenz zum Ansatz 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.509,91	437.917,00		477.807,76	39.890,76
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910.490,58	3.220.300,00		3.352.610,56	132.310,56
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220.870,43	343.685,00		215.633,22	-128.051,78
4 Steuern u.steuerähnli.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	9.659.067,76	9.366.000,00		10.011.324,36	645.324,36
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	336.626,40	358.000,00		359.232,20	1.232,20
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.237.711,90	3.566.200,00		3.842.415,55	276.215,55
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.503,07	276.000,00		279.236,78	3.236,78
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	717.179,20	265.900,00		577.574,66	311.674,66
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.741.959,25	17.834.002,00		19.115.835,09	1.281.833,09
10 Personalauszahlungen	-3.253.830,34	-3.566.985,00		-3.251.929,44	-315.055,56
11 Versorgungsauszahlungen	-416.086,04	-475.020,00		-404.787,96	-70.232,04
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.796.123,71	-2.971.829,00		-3.257.370,89	285.541,89
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-3.323.046,94	-3.395.577,00		-3.407.070,07	11.493,07
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-6.567.610,85	-6.641.400,00		-6.634.160,78	-7.239,22
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.013,42	-141.500,00		-145.346,66	3.846,66
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-43.144,91	-10.160,00		-433.583,52	423.423,52
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.532.856,21	-17.202.471,00		-17.534.249,32	331.778,32
19 Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	2.209.103,04	631.531,00		1.581.585,77	-950.054,77
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	876.078,81	2.398.000,00		1.633.910,03	-764.089,97
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	484.473,13	1.000.000,00		1.246.505,88	246.505,88
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	250.052,96	248.800,00		248.858,96	58,96
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.604,90	3.646.800,00		3.129.274,87	-517.525,13
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-540.874,31	-90.000,00	-635.500,00	-319.355,40	229.355,40
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.222,73	-1.752.000,00	-5.120.715,00	-2.822.907,25	1.070.907,25
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-808.602,80	-1.048.000,00	-127.800,00	-682.131,44	-365.868,56
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.685,29	-12.000,00		-11.140,26	-859,74
28 SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.321.385,13	-2.902.000,00	-5.884.015,00	-3.835.534,35	933.534,35
29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-2.710.780,23	744.800,00	-5.884.015,00	-706.259,48	1.451.059,48
30 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	-501.677,19	1.376.331,00	-4.507.684,00	875.326,29	-5.383.010,29

Finanzrechnung 2021 -direkt-

Pos. Name	31.12.2020	Ansatz 2021	HR aus 2020	31.12.2021	Differenz zum Ansatz 2021
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	93.365,41	0,00		3.057.000,00	3.057.000,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-477.478,91	-492.700,00		-480.202,52	-12.497,48
33 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	-384.113,50	-492.700,00	0,00	2.576.797,48	-3.069.497,48
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes in HHJ	-885.790,69	883.631,00	-5.000.384,00	3.452.123,77	-8.452.507,77
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	266.853,63	306.300,00		320.849,92	14.549,92
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-272.678,12	0,00		-344.438,91	344.438,91
37 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	-5.824,49	306.300,00	0,00	-23.588,99	-329.888,99
38 Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres	-891.615,18	1.189.931,00	-5.884.015,00	3.428.534,78	-2.238.603,78
39 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.570.670,69	3.570.670,69		2.679.055,51	
40 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.679.055,51	4.760.601,69	-5.884.015,00	6.107.590,29	3.428.534,78

Gemeinde Rimbach/Odw.
Vermögensrechnung (Schlussbilanz) zum 31.12.2021

Position	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Position	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
AKTIVA				PASSIVA			
1	Anlagevermögen	61.138.591,79	60.209.791,87	1	Eigenkapital	41.805.480,04	40.786.921,57
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.626.750,00	1.691.387,00	1.1	Netto-Position	38.786.604,15	38.786.604,15
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	58.896,00	35.928,00				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	1.567.854,00	1.655.459,00	1.2	Rücklagen, Stiftungskapital, Sonderrücklagen	1.680.802,67	1.230.006,51
1.2	Sachanlagen	41.533.868,25	40.302.712,63	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.442.850,45	711.482,83
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.596.542,00	7.387.081,98	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	237.952,22	199.008,93
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.394.990,00	6.132.023,00	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	319.514,75
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.514.813,58	21.632.664,43	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	545.370,00	441.649,00	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	770.310,91
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.441.804,40	2.279.530,40	1.3.1	Ergebnisvortrag		770.310,91
1.2.6	Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	2.040.348,27	2.429.763,82	1.3.1.1	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		731.367,62
1.3	Finanzanlagen	8.681.744,60	8.919.463,30	1.3.1.2	außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren		38.943,29
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.338.073,22	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.303.492,45	
1.3.3	Beteiligungen	3.734.387,70	3.734.387,70	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.580,77	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.155.786,00	4.385.492,00	2	Sonderposten	11.163.808,90	10.179.590,08
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	255.161,38	244.021,12	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.833.611,82	9.807.063,24
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	536.409,52	555.562,48	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.824.109,86	2.895.928,24
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	9.296.228,94	9.296.228,94	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.701.716,96	2.961.697,00
2	Umlaufvermögen	7.725.237,51	4.256.338,07	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.307.785,00	3.949.438,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.852,23	108.562,05	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	330.197,08	372.526,84
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.515.794,99	1.468.720,51	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	686.497,90	725.566,99	3	Rückstellungen	4.815.692,24	5.222.775,47
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	751.700,28	637.559,11	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.119.511,00	4.490.860,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.430,71	76.222,86	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	461.200,00	266.300,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für die Rekultiv. und Nachsorge von Abfalldepon.		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	35.166,10	29.371,55	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	234.981,24	465.615,47
2.4	Flüssige Mittel	6.107.590,29	2.679.055,51	4	Verbindlichkeiten	10.122.648,91	7.450.132,84
3	Rechnungsabgrenzungsposten	232.660,24	257.238,38	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Inv. Fördermaßnahmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 498.198,99 €	9.341.001,39	6.772.384,60
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 222.116,03 €	7.293.265,52	4.448.278,05
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 271.609,16 €	2.024.465,66	2.292.817,13
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €	23.270,21	31.289,42
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	99.664,89	44.993,76
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	538.030,59	486.817,12
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	83.355,61	24.120,52
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonderv.		
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	60.596,43	121.816,84
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.188.859,45	1.083.948,36
Summe Aktiva		69.096.489,54	64.723.368,32	Summe Passiva		69.096.489,54	64.723.368,32

Konto	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	JA 2021
	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 €	22.300,00 €	22.423,96 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.400,00 €	6.400,00 €	4.647,20 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.700,00 €	3.700,00 €	20.037,24 €
6051000	Strom	357.300,00 €	244.810,00 €	232.729,82 €
6052000	Gas	97.700,00 €	54.600,00 €	47.451,12 €
6054000	Heizöl	23.400,00 €	17.400,00 €	12.566,09 €
6055000	Treibstoffe	49.700,00 €	34.621,00 €	31.975,07 €
6056000	Wasser	20.050,00 €	21.000,00 €	12.928,56 €
6057000	Abwasser	269.950,00 €	270.800,00 €	263.165,80 €
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	25.150,00 €	27.350,00 €	20.767,91 €
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	8.000,00 €	8.000,00 €	28.432,19 €
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	34.532,50 €	34.200,00 €	36.652,08 €
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	41.500,00 €	41.500,00 €	25.378,23 €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.200,00 €	1.200,00 €	6.016,71 €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	28.200,00 €	27.000,00 €	23.956,87 €
6081000	Reinigungsmaterial	16.250,00 €	15.250,00 €	21.002,24 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	27.806,00 €	28.240,00 €	40.071,92 €
	Summe KG 60	1.036.138,50 €	858.371,00 €	850.203,01 €
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	45.000,00 €	45.000,00 €	33.973,19 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	37.200,00 €	37.200,00 €	38.835,84 €
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	94.500,00 €	86.300,00 €	95.229,45 €
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	- €	- €	- €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	112.350,00 €	158.050,00 €	92.863,24 €
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. RÜCKSTELLUNG	- €	- €	- 50.000,00 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00 €	10.000,00 €	21.259,58 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	48.000,00 €	45.600,00 €	42.659,01 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	47.400,00 €	39.400,00 €	65.465,76 €
6165001	Reparaturen Wasser HAS	20.000,00 €	20.000,00 €	901,78 €
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	481.000,00 €	323.000,00 €	244.414,80 €
6165010	Instandh.v.Sachanl.Gemeingeb., RÜCKSTELLUNG	- €	- €	- 2.500,00 €
6166000	Wartungskosten	149.700,00 €	136.700,00 €	137.905,94 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	- €	- €	- €
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	53.300,00 €	43.700,00 €	43.029,34 €
6173000	Fremdreinigung	127.500,00 €	91.000,00 €	79.309,46 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	107.735,00 €	118.320,00 €	173.704,09 €
	Summe KG 61	1.333.685,00 €	1.154.270,00 €	1.017.051,48 €
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	237.200,00 €	297.000,00 €	346.336,78 €
6710000	Leasing	69.880,00 €	81.380,00 €	63.825,00 €
6720099	Lizenzen und Konzessionen	60.970,00 €	76.600,00 €	26.961,40 €
6730000	Gebühren	27.700,00 €	27.900,00 €	22.811,21 €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000,00 €	8.000,00 €	10.616,54 €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	46.300,00 €	31.300,00 €	31.675,67 €
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	14.840,00 €	24.840,00 €	13.457,79 €
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	- €	- €	5.335,00 €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	- €	50.000,00 €	11.896,50 €
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	333.850,00 €	310.350,00 €	258.596,03 €
6790010	sonst.Aufw.f.d.Inansp.v.Rechten, Rückstellung	- €	- €	4.000,00 €
	Summe KG 67	797.740,00 €	907.370,00 €	795.511,92 €

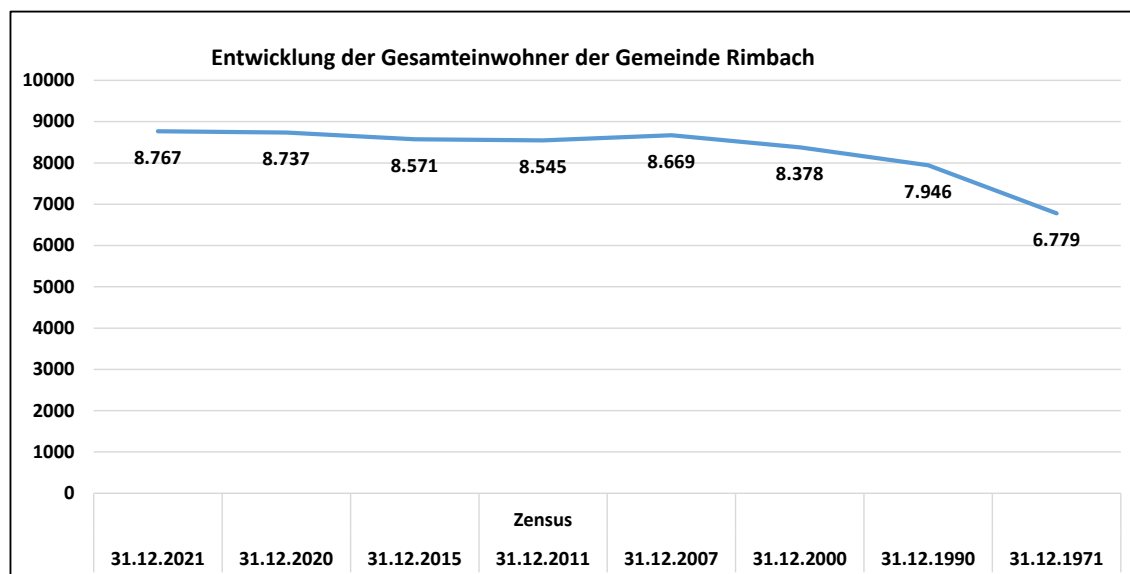
Konto	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	JA 2021
	Pos. 13			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.830,00 €	10.825,00 €	11.818,21 €
6820000	Porto und Versandkosten	22.900,00 €	17.900,00 €	23.876,21 €
6831000	Datenübertragungskosten	- €	- €	- €
6832000	Telefonkosten	37.300,00 €	35.355,00 €	31.773,26 €
6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.000,00 €	4.700,00 €	4.752,70 €
6850000	Reisekosten	12.100,00 €	9.700,00 €	1.529,43 €
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	2.997,81 €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00 €	18.000,00 €	6.501,44 €
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000,00 €	5.000,00 €	102,32 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.700,00 €	9.700,00 €	4.805,91 €
6871000	Geschenke bis 35 €	- €	- €	230,00 €
6872000	Geschenke über 35 €	- €	- €	- €
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	73.955,00 €	47.355,00 €	38.402,60 €
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.500,00 €	5.500,00 €	34,89 €
	Summe KG 68	203.285,00 €	165.035,00 €	126.824,78 €
			- €	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.900,00 €	18.469,00 €	14.297,13 €
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.470,00 €	27.470,00 €	25.118,76 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50.410,00 €	39.410,00 €	37.851,61 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.650,00 €	31.150,00 €	28.201,62 €
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	- €	- €	
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	- €	- €	
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	- €	- €	
6970100	Einstellungen in den SOPO Gebührenaussgleich	12.100,00 €	1.300,00 €	9.608,50 €
6990100	Bußgelder	- €	- €	
6991000	Säumniszuschläge	- €	- €	6,77 €
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	- €	- €	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	- €	
	Summe KG 69	146.530,00 €	123.799,00 €	115.084,39 €
	Gesamtsumme:	3.517.378,50 €	3.208.845,00 €	2.904.675,58 €

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	31.12.2021	31.12.2020	Abw.
Rimbach-Mitte	5.549	5.512	37
Zotzenbach	2.083	2.078	5
Mitlechtern	564	569	-5
Lauten-Weschnitz	312	330	-18
Albersbach	259	248	11
Gesamt	8.767	8.737	30



Amtliche Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze)		
31.12.2021		8.767
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	Rimbach-Mitte	3.193
17.05.1939	Rimbach-Mitte	2.129

Pressemitteilung

Berlin, den 27.10.2022

6/2022

Trügerische Ruhe vor dem Sturm

Steuerschätzung zeigt – noch – nicht die dramatische Entwicklung der öffentlichen Finanzen!

„Die heute veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung zeigen nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland“, so Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) in Berlin. „Es ist eine trügerische Ruhe vor dem Sturm. Der Bund muss gemeinsam mit den Ländern daran gehen, ein rasch umsetzbares Konzept zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen auszuarbeiten.“

Die Steuerschätzung prognostiziert für die Gemeinden Steuereinnahmen in Höhe von 132,4 Mrd. Euro für das laufende Jahr. Für die kommenden Jahre wird, auch inflationsbedingt, ein robustes Steuerwachstum erwartet. Die Steuerschätzung blickt allerdings nicht auf die Ausgabenseite, die extreme Mehrkosten haben wird. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet auch eine Zeitenwende für die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozialausgaben, massive Investitionsbedarfe auf der einen und rückläufige Steuereinnahmen der Kommunen geprägt sein werden. *„Es wird schon sehr bald klar sein,*

Marienstraße 6
12207 Berlin

Telefon 030.773 07.253
Telefax 030.773 07.200

E-Mail: dstgb@dstgb.de

Homepage:
<http://www.dstgb.de>

ViSdP
Geschäftsführendes
Präsidialmitglied
Dr. Gerd Landsberg
Pressesprecher
Alexander Handschuh

dass die Finanzsituation der Kommunen prekär und die Handlungs- und Investitionsfähigkeit der Kommunen massiv gefährdet ist“, so Landsberg.

Die Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Die Kommunen haben bisher jährliche Kosten für Energie von etwa 5 Mrd. Euro bezahlt, diese drohen sich auf 15-20 Milliarden Euro oder sogar mehr zu vervielfachen. Weitere und teils zweistellige Milliarden-Mehrbelastungen kommen auf die Kommunen zu. Die Tarifforderungen würden die kommunalen Haushalte mindestens weitere 15 Milliarden Euro mehr kosten. Hinzu kommen die allgemeine Inflation, eine absehbar tiefgreifende Rezession mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen. Oder auch die Finanzierung der Entlastungspakete, die die Gemeinden mit milliarden-schweren Steuerverlusten mitbezahlen.

In den Städten und Gemeinden werden Haushaltslöcher nie dagewesenen Ausmaßes geschlossen werden müssen. *„Der Staat muss daher nun prüfen, welche staatlichen Leistungsversprechen wirklich notwendig und auch erfüllbar sind. Es ist dringend erforderlich, in der Konsequenz Leistungsversprechen der öffentlichen Hand zu priorisieren und möglicherweise auch zu revidieren“, so Landsberg.*

Gerade in der Krise erwarten Bürgerschaft und Wirtschaft handlungsfähige Kommunen. Dies schließt die Möglichkeit zur Tüftung von Investitionen ein. *„Der ohnehin schon besorgniserregend hohe kommunale Investitionsrückstand von zuletzt 159 Mrd. Euro darf, gerade auch mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht noch weiter anwachsen. Die Länder und der Bund stehen daher in der Pflicht, die Investitionsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten. Durch eine notgedrungen bröckelnde kommunale Infrastruktur darf der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht noch weiter gefährdet werden“, so Landsberg* abschließend.

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