

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE VERWALTUNG**

Produktübersicht Haushalt 2013

Teilhaushalt I

Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	- € -	257.400,00 € -	257.400,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	21.000,00 € -	538.950,00 € -	517.950,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	32.000,00 € -	167.100,00 € -	135.100,00 €
010104	Finanzwirtschaft	15.000,00 € -	360.100,00 € -	345.100,00 €
010105	Bauhof	57.000,00 € -	606.700,00 € -	549.700,00 €
020101	Statistik und Wahlen	4.000,00 € -	25.000,00 € -	21.000,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	89.000,00 € -	467.400,00 € -	378.400,00 €
020202	Personenstandswesen	6.000,00 € -	107.500,00 € -	101.500,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	20.830,00 € -	231.450,00 € -	210.620,00 €
	Summen:	244.830,00 € -	2.761.600,00 € -	2.516.770,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindliche Gremien Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010101	Gemeindliche Gremien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien, Organisation der Sitzungen, Beschlussüberwachung, Abrechnung der Sitzungsgelder. Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts. Schiedsamt, Veranstaltungen		
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Sicherung der Grundlagen des Ortsrechtes		
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde		
Produktbeteiligte	Verwaltungsleitung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Allgemeinheit, Kommunalaufsicht des Landkreises Bergstraße, HSGB.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden		
Auftragsgrundlage	HGO, Kommunalsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-29,02	-24,97	-25,60

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			500	383
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			500	383
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-104.200	-92.600	-100.714
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-93.000	-81.000	-77.238
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-58.000	-46.500	-47.404
14	66	14 Abschreibungen		-1.900	-3.100	-3.203
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-223
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-257.400	-223.500	-228.782
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-257.400	-223.000	-228.399
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			500	383
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		257.400	223.500	228.782
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		257.400	223.000	228.399
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-257.400	-223.000	-228.399
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.000	11.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.000	11.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-246.400	-212.000	-217.399

Position Ergebnishaushalt

12	Versorgungskassenbeiträge für die Bürgermeister Schmitt (Wtw), Nauth und Pfeifer.	
13	Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Gremien	26.000 €
	Unterhaltung der Geräte im Fraktionszimmer und Wartungskosten für die Sitzungsmanagement Software.	
	Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a	5.500 €
	Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister	4.000 €
	Sicherheitsansatz für evtl. betriebswirtschaftliche Beratungen	5.000 €
	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.	6.000 €
	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 in Höhe von 1.000 € für den Bürgermeister in Höhe von 2.000 €.	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) und Betriebs- und Geschäftsausstattung.	
18	Kraftfahrzeugsteuer	
29	Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen des Produkts Wasserversorgung.	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.000	-10.000
10	Summe					-10.000	-10.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungssteuerung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010102	Verwaltungssteuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Schmitt	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Einrichtungen für die Verwaltung, EDV-Organisation, Presse, Veranstaltungen		
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur		
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung		
Produktbeteiligte	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, HDSG, Dienstanweisungen, Organisationsplan, Verträge, Beschlüsse der Gremien.		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-58,11	-56,57	-50,37

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				83
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				82
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				158
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	20.000	20.000		20.014
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000		7
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	21.000	21.000		20.344
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	-237.900	-227.200		-209.789
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	-52.400	-50.400		-45.011
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.550	-184.800		-169.932
14	66	14 Abschreibungen	-54.900	-55.400		-50.417
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	-900	-800		-774
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300		-182
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-538.950	-518.900		-476.105
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-517.950	-497.900		-455.761
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	21.000	21.000		20.344
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	538.950	518.900		476.105
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	517.950	497.900		455.761
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-177
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-177
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-517.950	-497.900		-455.938
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	31.000	31.000		31.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.450	-13.400		-2.762
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.550	17.600		28.238
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-493.400	-480.300		-427.700

Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse).
- 09 Sonstige Kostenersatz, z.B. Versicherungsleistungen, Schadensersatz.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen der Hauptverwaltung einschließlich der Pensionäre. 5 Planstellen, alle besetzt. Zum 01.08.2011 wurde ein Ausbildungsplatz 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, Pachten, 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.
Größere Unterhaltungsaufwendungen:
- | | |
|---|----------|
| Renovierung Heizungs- und Hausanschlussraum | 3.500 € |
| Wappen und Schriftzug „Rathaus“ am Rathaus | 1.800 € |
| Errichtung einer Müllbox am Rathaus | 1.600 €. |
- 14 Abschreibungen auf das Rathaus und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Geschäftsbereichs I.
Höherer Ansatz durch die Auflösung der Investitionssumme aus der Rathaussanierung im Rahmen des Konjunkturprogramms des Landes.
- 15 Verbandsumlage Verwaltungsschulverband.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte Wasserversorgung (26.000 €) und Abwasserbeseitigung (5.000 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Verwaltungssteuerung.
Bei geschätzten 150 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 6.450 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-96.000		-52.000	-6.914	-1.120.349	-1.054.349
10	Summe	-96.000		-52.000	-6.914	-1.120.349	-1.054.349
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.000		-52.000	-6.914	-1.120.349	-1.054.349

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-94.000,00		-40.000,00	-6.467,68	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-127.000,00 -281.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-94.000,00		-40.000,00	-6.467,68	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-127.000,00 -281.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräteersatz wie Kopierer, PC, Drucker nach Bedarf (20.000 €), Regale Archiv Rathaus (4.000 €)							
Servererneuerung Rathaus (60.000 €), Controlling-Software (10.000 €)							
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00		-2.000,00	-446,25	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00 -16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-2.000,00	-446,25	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00 -16.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Produktbeschreibung Produkt 010103 Personalbewirtschaftung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010103	Personalbewirtschaftung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens		
Allgemeine Ziele	Effektives und Effizientes Personalmanagement		
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter, Gremien		
Produktbeteiligte	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beamten-, Besoldungs-, Tarif- und Personalvertretungsrecht, Verträge, Arbeitsschutzvorschriften		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-15,79	-9,87	3,63

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				6
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		32.000	53.000	218.770
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		32.000	53.000	218.776
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-30.000	-25.900	-24.870
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-127.000	-103.000	-155.730
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.100	-8.900	-8.344
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-167.100	-137.800	-188.945
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-135.100	-84.800	29.831
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		32.000	53.000	218.776
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		167.100	137.800	188.945
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		135.100	84.800	-29.831
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-135.100	-84.800	29.831
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-134.100	-83.800	30.831

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.
Im HHJ 2013 soll ein Internes Vorschlagswesen aufgebaut werden. Gute Vorschläge der Mitarbeiter die Kosten sparen, sollen mit einem Anerkennungsbetrag honoriert werden. Hierfür wird ein Betrag von 3.000 € veranschlagt.
- 12 Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten der Gemeinde Rimbach nach den Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 13 EDV-Kosten, Büromaterial, Literaturkosten, Fortbildungskosten (+ 1.000 € PR), Reisekosten Mitgliedsbeitrag AG-Verband.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen des Produkts Wasserversorgung.

Position Finanzhaushalt (umseitig)

- 08 Zuführung an die Versorgungsausgleichsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.000		-7.000	-5.755	-56.000	-35.000
10	Summe	-7.000		-7.000	-5.755	-56.000	-35.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-7.000	-5.755	-56.000	-35.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Produktbeschreibung Produkt 010104 Finanzwirtschaft Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010104	Finanzwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en): Walter Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Buchführung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kreditoren und Debitorenbuchhaltung), Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Verwaltung der Belege, Verwahrungen, Erstellung der Jahresrechnung. Erstellung der Eröffnungsbilanz und der zukünftigen Schlussbilanzen.		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Aufstellung des Haushaltsplans entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörde		
Produktbeteiligte	Geschäftsbereiche, Gemeindliche Gremien, Kommunalaufsicht und Revision des Landkreises Bergstraße		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, AO, GemKVO, weitere einschlägige Gesetze und Erlässe, z.B. der Finanzplanungserlass des Landes.		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-35,81	-35,00	-29,11

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-247.200	-238.500	-223.864
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-28.400	-32.200	-27.707
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-77.500	-61.000	-80.266
14	66	14 Abschreibungen		-7.000	-11.500	-10.556
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-360.100	-343.200	-342.393
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-360.100	-343.200	-342.393
21	56, 57	21 Finanzerträge		15.000	5.000	54.232
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		15.000	5.000	54.232
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		15.000	5.000	54.232
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		360.100	343.200	342.393
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		345.100	338.200	288.161
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-345.100	-338.200	-288.161
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		41.000	41.000	41.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		41.000	41.000	41.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-304.100	-297.200	-247.161

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen.
5 Planstellen, davon am 01.01.2013 voraussichtlich 0,70 Stellen nicht besetzt
wegen Teilzeitarbeit.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
(Verwaltungsräume), Wartungskosten, Gebühren, Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Prüfungskosten Jahresrechnung
+ 10.000 € zum Vorjahr) 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 Wasserversorgung (34.000 €) und Abwasserbeseitigung (7.000 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-6.000	-1.505	-13.000	-10.000
10	Summe	-1.000		-6.000	-1.505	-13.000	-10.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-6.000	-1.505	-13.000	-10.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-1.110,55			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-1.110,55			
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00	-394,49	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00	-394,49	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Produktbeschreibung Produkt 010105 Bauhof Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010105	Bauhof	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens.		
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens, Serviceleistungen für Bürger, Vereine und Institutionen.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Produkte der Gemeinde Rimbach		
Produktbeteiligte	Unternehmen, Geschäftsbereiche.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				60
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		30.000	30.000	29.065
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		27.000	12.500	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		57.000	42.500	29.125
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-423.800	-414.500	-413.765
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-30.400	-28.900	-25.151
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-109.500	-100.100	-109.644
14	66	14 Abschreibungen		-42.000	-45.000	-46.199
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-700	-1.350
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-606.700	-589.200	-596.109
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-549.700	-546.700	-566.984
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		57.000	42.500	29.125
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		606.700	589.200	596.109
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		549.700	546.700	566.984
25	59	27 Außerordentliche Erträge				799
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				799
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-549.700	-546.700	-566.185
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		626.700	623.700	619.345
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-77.000	-77.000	-53.160
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		549.700	546.700	566.185
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze rd. 10.000 €.
 - für den Betrieb der Grünschnittsammelstelle und der Abfallsammelstelle auf dem Bauhof oder wilder Müllbeseitigung vom ZAKB 1,35 €/EW ergibt ca. 11.500 €.
- Sonstiger Kostenersatz z.B. vom Geo-Naturpark, Privaten oder Firmen.
- 09 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes.
10 Planstellen.
Die Stellenbesetzungssperre greift hier wie folgt:
1 Stelle nicht besetzt vom 01.08.2012 bis 31.01.2013
1 Stelle nicht besetzt vom 15.03.2013 bis 14.09.2013
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Leasingraten für Fahrzeuge, Reinigungskosten, Mieten, Pachten, Gebühren, Telefonkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Bauhofgebäude, die Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes.
- 18 Kraftfahrzeugsteuern
- 29 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen der Produkte, für die der Bauhof Leistungen erbringt.
- 30 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für den Einsatz der Waldarbeiter im Bauhof.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				800		
05	Summe				800		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-35.000	-38.484	-474.000	-159.000
10	Summe	-25.000		-35.000	-38.484	-474.000	-159.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-35.000	-37.684	-474.000	-159.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-20.000,00		-20.000,00	-36.216,78	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-90.000,00 -170.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage				800,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00		-20.000,00	-37.016,78	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-90.000,00 -170.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I0101-1001 Bauarbeiten Mannschaftsgeb. Bauhof			-10.000,00				-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-10.000,00				-10.000,00 -10.000,00
I0101-1401 Ersatz von zwei Unimogs					-100.000,00	-140.000,00	-240.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-100.000,00	-140.000,00	-240.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von zwei Unimogs der Baujahre 1996 und 1997							
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-1.467,06	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00		-5.000,00	-1.467,06	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden. Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (STB) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).		
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Abgabe von Statistiken.		
Zielgruppe	STB, HSL, Gemeindliche Gremien, Bürger, Parteien		
Produktbeteiligte	STB, HSL, Kommunalaufsicht, Parteien, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, verschiedene Wahlgesetze, Statistikvorschriften		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-2,98	-1,97	-1,88

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000		1.758
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		4.000		1.758
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.000	-14.500	-16.852
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-25.000	-14.500	-16.852
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-21.000	-14.500	-15.094
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		4.000		1.758
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		25.000	14.500	16.852
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		21.000	14.500	15.094
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-21.000	-14.500	-15.094
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-2.200	-838
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-2.200	-838
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-25.300	-16.700	-15.932

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung für überörtliche Wahlen.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelfer, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, EDV-Kosten, Porto und Versandkosten für die Bundestags- und Landtagswahl 2013.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 4.300 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020201	Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Ordnungsrecht, Verkehrsrecht, Meldewesen, Passwesen, Bürgerservice		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung von ordnungsgemäßigem Gaststättenbetrieb, Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, sonstiger Bürgerservice.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende		
Produktbeteiligte	Polizei, Fachbehörden, Ortsgericht, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, StVO, GewO, GastG, Jugendschutzgesetz, MeldeG, PersonalausweisG, PassG, WehrpflG, Satzungen		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-45,07	-40,42	-39,39

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			227
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	71.884
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.206
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		5.000	14.602
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	89.000	94.000	90.919
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	-299.500	-272.600	-286.126
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	-37.600	-45.200	-34.797
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.800	-81.100	-66.007
14	66	14 Abschreibungen	-8.000	-5.400	-6.054
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	-43.500	-28.500	-29.679
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-467.400	-432.800	-422.664
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-378.400	-338.800	-331.745
21	56, 57	21 Finanzerträge			-8
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			-8
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	89.000	94.000	90.911
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	467.400	432.800	422.664
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	378.400	338.800	331.753
25	59	27 Außerordentliche Erträge			
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-378.400	-338.800	-331.753
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.400	-2.723
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.400	-2.723
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-382.700	-343.200	-334.475

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Genehmigungen u.ä.
- 03 Kostenerstattungen des Kreises für die Leistungen des Bürgerbüros im Führerschein- und KFZ-Zulassungsbereich.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes und Bürgerbüros. 6,5 Planstellen davon am 01.01.2013 voraussichtlich 1,38 Stellen nicht besetzt wegen Teilzeitverträgen und Elternzeit. Im Juli 2013 wird jedoch mit der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit gerechnet.
- 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 (3.500 €) und den Kostenanteil am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk. (40.000 €) Der Ansatz ist um rund 14.000 € höher als im vergangenen Jahr. Gründe sind die rückläufigen Erträge aus den stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sowie gestiegene Personal- und Sachkosten.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 4.300 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.000		-2.000	-19.292	-75.400	-72.400
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.000		-1.000	-14.974	-59.400	-59.400
10	Summe	-21.000		-2.000	-19.292	-75.400	-72.400
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000		-2.000	-19.292	-75.400	-72.400

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-20.000,00		-1.000,00	-18.103,73			-38.700,00 -58.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00		-1.000,00	-18.103,73			-38.700,00 -58.700,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschuss an den OBB, Ersatzbeschaffung VW Bus, Anschaffung Digitalfunk und Hand-Radar-Gerät.							
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00		-1.000,00	-1.188,69	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00	-1.188,69	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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.		
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Standesämter.		
Produktbeteiligte	Gerichte, andere Standesämter, anderer Fachbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	PSiG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-11,95	-13,00	-11,11

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	5.813
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		6.000	6.000	5.813
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-86.400	-94.000	-85.228
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-6.200	-6.700	-6.225
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.600	-13.400	-7.518
14	66	14 Abschreibungen		-2.300	-2.300	-1.219
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-107.500	-116.400	-100.190
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-101.500	-110.400	-94.377
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		6.000	6.000	5.813
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+ Nr.22)		107.500	116.400	100.190
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		101.500	110.400	94.377
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-101.500	-110.400	-94.377
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-101.500	-110.400	-94.377

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Sterbefälle, Personenstandsunterlagen u.a.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Standesamtes.
Die Planstellen sind am 01.01.2013 voraussichtlich alle 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.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-8.000	-5.000
10	Summe	-1.000		-1.000		-8.000	-5.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-8.000	-5.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 020202 Personenstandswesen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-9109 GWG Personenstandswesen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Brandschutz und -bekämpfung, Technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung, Mitarbeit im Katastrophenschutz bei Bedarf		
Allgemeine Ziele	Leben erhalten und Schäden begrenzen, Brände löschen, Menschen und Tiere aus Notlagen retten, Beseitigung von Gefahren in kurzen Einsatzzeiten, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und freiwilliger Leistungen nach den technischen Möglichkeiten, Brände und Brandgefahren durch Brandschutzerziehung und Öffentlichkeitsarbeit verhüten.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren		
Produktbeteiligte	Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor, Wehrführer, Polizei, Rettungsdienste, andere Fachbehörden.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HBKG, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.		
Kennzahlen	2013	2012	2011
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kosten je Einwohner	-25,82	-19,88	-16,38

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	2.184
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	5.137
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	10.330	10.330	10.544
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	20.830	20.830	17.865
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	-10.700	-10.500	-10.675
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	-300	-300	-195
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.250	-114.300	-86.417
14	66	14 Abschreibungen	-83.600	-59.500	-53.767
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	-500	-500	
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-44
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-231.450	-185.200	-151.098
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-210.620	-164.370	-133.233
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	20.830	20.830	17.865
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	231.450	185.200	151.098
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	210.620	164.370	133.233
25	59	27 Außerordentliche Erträge			
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-210.620	-164.370	-133.233
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-4.400	-5.814
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-4.400	-5.814
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-219.220	-168.770	-139.047

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. (Lehrgangstandort für Funklehrgänge, Bedarfsbereitstellung TLF 16 und Standort ELW2)
- 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 (Rep. Feuchteschäden Kompressorraum 9.000 €, Erneuerung der Eingangstür und der Umwälzpumpen aus energetischen Gründen 8.000 €.) Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten (7.000 € für Hydrantenüberprüfung), Reinigungskosten, Gebühren, Telefon- und Datenübertragungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Funktionsträger, Mitgliedsbeiträge.
Vorsorglich wurden hier auch Energie- und Bewirtschaftungskosten für das neue gemeinsame FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern in Höhe von 7.500 € eingeplant.
- 14 Abschreibungen auf die Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Wehren. Hier wurden vorsorglich Abschreibungen für das neue FWGH LW/Mi in Höhe von 20.000 € eingeplant. Sie fallen anteilig ab Fertigstellung für die restlichen Monate des Jahres an.
- 15 Zuschuss Jugendzeltlager u.a.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 8.600 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.000			661		
05	Summe	218.000			661		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-160.000		-1.110.548	-35.162	-1.685.548	-1.552.548
10	Summe	-160.000		-1.110.548	-35.162	-1.685.548	-1.552.548
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.000		-1.110.548	-34.501	-1.685.548	-1.552.548

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-20.000,00		-20.000,00	-13.009,66	-20.000,00	-40.000,00 -20.000,00	-148.000,00 -248.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				661,00		10.000,00	20.000,00 30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00		-20.000,00	-13.670,66	-20.000,00	-50.000,00 -20.000,00	-168.000,00 -278.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geräteanschaffungen, 6 Atemschutzgeräte Zotzenbach, High-Press-Feuerlöscher u. Multifunktionsleiter Rimbach, Funkmelder Lauten-Weschnitz und Ladeerhaltung TS Mitlechtern							
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern	98.000,00		-890.000,00	-15.452,37			-1.000.000,00 -902.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	218.000,00						218.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00		-890.000,00	-15.452,37			-1.000.000,00 -1.120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Wehren Lauten-Weschnitz und Mitlechtern. Gesamtkosten nach Erstellung der Ausführungsplanung rund 1,120 Mio €. Zuschuss des Landes lt. Bew.Bescheid 218.000 €.							
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten			-10.000,00		-25.000,00		-10.000,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		-25.000,00		-10.000,00 -35.000,00
I0203-1301 Staustufe Lauten-Weschnitz	-5.000,00						-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Staustufe in Lauten-Weschnitz							
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-15.000,00		-6.000,00	-6.039,29	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-30.000,00 -63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00		-6.000,00	-6.039,29	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-30.000,00 -63.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, 30 B und C-Schläuche, 4 Verkehrsleitblitzer, 32 Lungenautomaten u.a.							

