

**TEILHAUSHALT  
ZENTRALE VERWALTUNG**

# Produktübersicht Haushalt 2015

## Teilhaushalt I

### Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	- € -	256.300,00 € -	256.300,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	20.500,00 € -	544.500,00 € -	524.000,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	43.000,00 € -	161.000,00 € -	118.000,00 €
010104	Finanzwirtschaft	15.000,00 € -	370.400,00 € -	355.400,00 €
010105	Bauhof	37.000,00 € -	602.950,00 € -	565.950,00 €
020101	Statistik und Wahlen	2.000,00 € -	7.900,00 € -	5.900,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	86.000,00 € -	435.900,00 € -	349.900,00 €
020202	Personenstandswesen	6.000,00 € -	88.700,00 € -	82.700,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	19.200,00 € -	191.250,00 € -	172.050,00 €
	Summen:	228.700,00 € -	2.658.900,00 € -	2.430.200,00 €

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010101 Gemeindliche Gremien</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010101	Gemeindliche Gremien	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien, Organisation der Sitzungen, Beschlussüberwachung, Abrechnung der Sitzungsgelder. Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts. Schiedsamt, Veranstaltungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Sicherung der Grundlagen des Ortsrechtes		
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verwaltungsleitung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Allgemeinheit, Kommunalaufsicht des Landkreises Bergstraße, HSGB.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Kommunalsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	4.442 €/55	4.524 €/55	4.826 €/52
Vorjahre	2012	2011	2010
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	3.970 €/53	3.814 €/57	4.438 €/44
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>-28,91</b>	<b>-29,44</b>	<b>-29,70</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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		-114.600	-113.200	-118.142
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-96.900	-94.900	-89.801
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-43.500	-50.400	-40.844
14	66	14 Abschreibungen		-1.100	-1.100	-1.009
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				-12.000
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-170
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-256.300	-259.800	-261.966
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-256.300	-259.800	-261.966
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-256.300	-259.800	-261.966
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-256.300	-259.800	-261.966
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)		-256.300	-259.800	-261.966
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		12.000	11.000	11.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.000	11.000	11.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-244.300	-248.800	-250.966

## Position Ergebnishaushalt

- 11 Personalkosten für den aktiven Bürgermeister sowie Beihilfen für den aktiven und die passiven Bürgermeister.
- 12 Versorgungskassenbeiträge für den aktiven und die passiven Bürgermeister.
- 13 Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Gremien  
2015: 22.200 €, 2014: 25.000 €, 2013: 22.082 €.
- Unterhaltung der Geräte im Fraktionszimmer und Wartungskosten für die Sitzungsmanagement Software.
- Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a  
2015: 2.800 €, 2014: 4.500 €, 2013: 678 €.
- Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister  
2015: 4.400 €, 2014: 4.400 €, 2013: 3.975 €.
- 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.  
2015: 5.800 €, 2014: 6.300 €, 2013: 5.276 €
- 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,  
2015: 800 €, 2014: 900 €, 2013: 0 €,  
für den Bürgermeister  
2015: 1.600 €, 2014: 1.800 €, 2013: 1.694 €.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen des Produkts Wasserversorgung.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-10.000	-10.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>					<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>					<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010102	Verwaltungssteuerung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einrichtungen für die Verwaltung, EDV-Organisation, Presse, Veranstaltungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Verwaltung		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, HDSG, Dienstanweisungen, Organisationsplan, Verträge, Beschlüsse der Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	34,27%	37,17%	38,82%
Vorjahre	2012	2011	2010
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	37,26%	35,69%	35,45%
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-59,91	-58,65	-55,73

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				164
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				126
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.		20.000	20.000	20.014
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		500	1.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		20.500	21.000	20.304
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-238.500	-218.900	-199.455
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-45.500	-54.000	-50.445
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-186.600	-201.150	-190.793
14	66	14 Abschreibungen		-72.800	-66.000	-49.824
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüs.bes.Finanzaufw		-900	-900	-838
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-182
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-544.500	-541.150	-491.537
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-524.000	-520.150	-471.233
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)		20.500	21.000	20.304
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-544.500	-541.150	-491.537
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-524.000	-520.150	-471.233
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)		-524.000	-520.150	-471.233
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		27.000	31.000	31.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-6.450	-30.711
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.800	24.550	289
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-506.200	-495.600	-470.944



## 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. 6 Planstellen, davon am 01.01.2015 voraussichtlich 4,00 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.  
Größere Unterhaltungsaufwendungen:  
Renovierung Kellerräume 5.000 €
- 14 Abschreibungen auf das Rathaus und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Geschäftsbereichs I.  
Höherer Ansatz durch die AfA aus der Servererneuerung.
- 15 Verbandsumlage Verwaltungsschulverband.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte Wasserversorgung (23.000 €) und Abwasserbeseitigung (4.000 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Verwaltungssteuerung.  
Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 9.200 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-27.000		-62.000	-55.853	-1.051.000	-970.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-27.000</b>		<b>-62.000</b>	<b>-55.853</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>-978.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-27.000</b>		<b>-62.000</b>	<b>-55.853</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>-978.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Jahres-ergebnis 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-25.000,00		-60.000,00	-53.100,44	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-281.000,00 -381.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000,00		-60.000,00	-53.100,44	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-281.000,00 -381.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geräteersatz wie Kopierer, PC, Drucker nach Bedarf (20.000 €), Umrüstung Schließanlage (5.000 €).							
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00		-2.000,00	-2.752,55	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-12.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-2.000,00	-2.752,55	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-12.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010103 Personalbewirtschaftung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010103	Personalbewirtschaftung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Effektives und Effizientes Personalmanagement		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter, Gremien		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamten-, Besoldungs-, Tarif- und Personalvertretungsrecht, Verträge, Arbeitsschutzvorschriften		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	23,28%	22,84%	22,86%
Vorjahre	2012	2011	2010
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	23,24%	23,12%	22,80%
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-13,73	-12,46	-23,88

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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		43.000	39.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		43.000	39.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-32.800	-29.800	-23.653
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-115.000	-102.000	-169.838
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.200	-13.500	-9.299
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)		-161.000	-145.300	-202.789
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-118.000	-106.300	-202.789
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		43.000	39.000	
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-161.000	-145.300	-202.789
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-118.000	-106.300	-202.789
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)		-118.000	-106.300	-202.789
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.000	1.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.000	1.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-116.000	-105.300	-201.789

## Position Ergebnishaushalt

- 09 Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre nach den Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 11 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, sonstige Personalaufwendungen und Aufwendungen für den Personalrat.  
Für Prämien im Rahmen des Internen Vorschlagswesen sind, wie im Vorjahr, 3.000 € veranschlagt.
- 12 Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten der Gemeinde Rimbach nach den Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 13 EDV-Kosten, Büromaterial, Literaturkosten, Fortbildungskosten, Reisekosten Mitgliedsbeitrag AG-Verband.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen des Produkts Wasserversorgung.

## Position Finanzhaushalt (umseitig)

- 08 Zuführung an die Versorgungsausgleichsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000		-10.000	-8.690	-93.000	-57.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-12.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-8.690</b>	<b>-93.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-8.690</b>	<b>-93.000</b>	<b>-57.000</b>



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010104 Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010104	Finanzwirtschaft	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzwirtschaft		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörde		
<b>Produktbeteiligte</b>	Geschäftsbereiche, Gemeindliche Gremien, Kommunalaufsicht und Revision des Landkreises Bergstraße		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, AO, GemKVO, weitere einschlägige Gesetze und Erlässe, z.B. der Finanzplanungserlass des Landes.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-35,67	-36,92	-34,32

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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		-261.200	-256.100	-240.386
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-30.200	-26.900	-26.927
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-73.200	-79.000	-67.531
14	66	14 Abschreibungen		-5.800	-6.000	-5.003
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)		-370.400	-368.000	-339.847
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-370.400	-368.000	-339.847
21	56, 57	21 Finanzerträge		15.000	15.000	8.884
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		15.000	15.000	8.884
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		15.000	15.000	8.884
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-370.400	-368.000	-339.847
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-355.400	-353.000	-330.963
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)		-355.400	-353.000	-330.963
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		54.000	41.000	41.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		54.000	41.000	41.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-301.400	-312.000	-289.963

## Position Ergebnishaushalt

- 11+12      Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen.  
5 Planstellen, davon am 01.01.2015 voraussichtlich 0,71 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,  
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 Wasserversorgung (36.000 €) und Abwasserbeseitigung (18.000 €).

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-7.169	-10.000	-7.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-7.169</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-7.169</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-6.740,73			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-6.740,73			
<i>Erläuterungen:</i> Geräteersatz wie Kopierer, PC, Drucker nach Bedarf (20.000 €), Umrüstung Schließanlage (5.000 €).							
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00	-428,40	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00	-428,40	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010105 Bauhof</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010105	Bauhof	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens, Serviceleistungen für Bürger, Vereine und Institutionen.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, andere Produkte der Gemeinde Rimbach		
<b>Produktbeteiligte</b>	Unternehmen, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Personalaufwand je Produktivstunde	29,14 €	28,27 €	33,58 €
Vorjahre	2012	2011	2010
Personalaufwand je Produktivstunde	26,09 €	25,15 €	25,26 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				20
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				23
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		30.000	30.000	31.056
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				28.167
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		7.000	27.000	36.214
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		37.000	57.000	95.480
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-415.300	-418.500	-370.310
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-30.700	-30.300	-25.935
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-106.950	-113.200	-122.487
14	66	14 Abschreibungen		-49.000	-45.000	-33.707
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-774
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-602.950	-608.000	-553.213
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-565.950	-551.000	-457.733
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)		37.000	57.000	95.480
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-602.950	-608.000	-553.213
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-565.950	-551.000	-457.733
25	59	27 Außerordentliche Erträge				2.667
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				2.667
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-565.950	-551.000	-455.066
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		642.950	628.000	527.028
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-77.000	-77.000	-71.963
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		565.950	551.000	455.066
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				



## Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze  
2015: 10.000 €, 2014: 10.000 €, 2013: 9.761 €.  
Müllbeseitigung für den ZAKB, Rückvergütung für die Kommunen  
2015: 16.000 €, 2014: 16.000 €, 2013: 16.908 €.  
Sonstiger Kostenersatz z.B. vom Geo-Naturpark, Privaten oder Firmen.
- 09 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase u.a..
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes.  
10 Planstellen, davon am 01.01.2015 voraussichtlich 9 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Leasingraten für Fahrzeuge, Reinigungskosten, Mieten, Pachten, Gebühren, Telefonkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf das Bauhofgebäude, die Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes.
- 18 Kraftfahrzeugsteuern
- 29 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen der Produkte, für die der Bauhof Leistungen erbringt.
- 30 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für den Einsatz der Waldarbeiter im Bauhof.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				2.800		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>2.800</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-165.000		-135.000	-13.781	-660.000	-445.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-165.000</b>		<b>-135.000</b>	<b>-13.781</b>	<b>-660.000</b>	<b>-445.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-165.000</b>		<b>-135.000</b>	<b>-10.981</b>	<b>-660.000</b>	<b>-445.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 010105 Bauhof</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-20.000,00		-20.000,00	-9.338,34	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-130.000,00 -210.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage				2.800,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00		-20.000,00	-12.138,34	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-130.000,00 -210.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten	-140.000,00		-110.000,00		-50.000,00	-90.000,00	-110.000,00 -390.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-140.000,00		-110.000,00		-50.000,00	-90.000,00	-110.000,00 -390.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für zwei Unimogs der Baujahre 1996 und 1997. In 2014 wurde ein Schmalspur-Mehrzweckfahrzeug angeschafft. In 2015 soll ein Unimog ersetzt werden, 2016 der Fundamentbagger und 2017 der Radlader.							
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-1.643,05	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00 -50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00		-5.000,00	-1.643,05	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0201	Statistik und Wahlen	
<b>Produkt</b>	020101	Statistik und Wahlen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden. Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (STB) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtzeitige korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Abgabe von Statistiken.		
<b>Zielgruppe</b>	STB, HSL, Gemeindliche Gremien, Bürger, Parteien		
<b>Produktbeteiligte</b>	STB, HSL, Kommunalaufsicht, Parteien, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, verschiedene Wahlgesetze, Statistikvorschriften		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-0,97	-1,66	-0,97

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	2.000	
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		2.000	2.000	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.900	-11.700	-6.814
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-7.900	-11.700	-6.814
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-5.900	-9.700	-6.814
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		2.000	2.000	
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-7.900	-11.700	-6.814
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-5.900	-9.700	-6.814
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-5.900	-9.700	-6.814
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-4.300	-1.392
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-4.300	-1.392
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-8.200	-14.000	-8.206

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 Landratswahl 2015.
  
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.300 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020201	Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ordnungsrecht, Verkehrsrecht, Meldewesen, Passwesen, Bürgerservice		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende		
<b>Produktbeteiligte</b>	Polizei, Fachbehörden, Ortsgericht, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, OWIG, StVO, GewO, GastG, Jugendschutzgesetz, MeldeG, PersonalausweisG, PassG, WehrpflG, Satzungen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	19,73%	22,10%	14,71%
Vorjahre	2012	2011	2010
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	18,01 %	21,51%	40,22 %
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>-41,95</b>	<b>-38,47</b>	<b>-43,85</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				4
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	75.000	58.267
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000	4.000	4.966
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		22.000	12.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		86.000	91.000	63.238
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-285.700	-284.900	-290.509
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-41.700	-39.500	-34.849
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-68.000	-73.900	-51.758
14	66	14 Abschreibungen		-10.000	-10.000	-9.284
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-30.500	-3.500	-43.504
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)		-435.900	-411.800	-429.904
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-349.900	-320.800	-366.667
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)		86.000	91.000	63.238
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-435.900	-411.800	-429.904
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-349.900	-320.800	-366.667
25	59	27 Außerordentliche Erträge				18
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				18
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-349.900	-320.800	-366.649
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.600	-4.300	-3.879
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.600	-4.300	-3.879
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-354.500	-325.100	-370.528

## 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.  
5,5 Planstellen davon am 01.01.2015 voraussichtlich 4,54 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,  
2015: 3.500 €, 2014: 3.500 €, 2013: 2.544 €.  
Weiterhin der Kostenanteil am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk,  
2015: 27.000 €, 2014: 0 €, 2013: 40.960 €.  
Die Praxis im HHJ 2014 hat gezeigt, dass der OBB nicht ohne einen Zuschuss auskommt.  
Die Summe wurde auch in der Finanzplanung bis 2018 berücksichtigt.
- 30      Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich  
ein Ansatz von rund 4.600 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-2.000	-15.238	-69.700	-66.700
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-1.000	-5.715	-51.700	-51.700
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-15.238</b>	<b>-69.700</b>	<b>-66.700</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-15.238</b>	<b>-69.700</b>	<b>-66.700</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung			-1.000,00	-15.237,82			-59.700,00 -59.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-1.000,00	-15.237,82			-59.700,00 -59.700,00
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -10.000,00
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	-6.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020202 Personenstandswesen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020202	Personenstandswesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, andere Standesämter.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Gerichte, andere Standesämter, anderer Fachbehörden		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-9,79	-9,54	-10,90

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	5.770
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				27
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	5.797
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-71.500	-70.100	-81.343
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-5.200	-5.000	-5.894
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.600	-10.100	-9.554
14	66	14 Abschreibungen		-1.400	-1.400	-1.075
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)		-88.700	-86.600	-97.866
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-82.700	-80.600	-92.069
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	5.797
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+ Nr.22)		-88.700	-86.600	-97.866
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-82.700	-80.600	-92.069
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)		-82.700	-80.600	-92.069
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-82.700	-80.600	-92.069



## Position Ergebnishaushalt

- 02            Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Sterbefälle, Personenstandsunterlagen u.a.
- 11+12        Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Standesamtes.  
Die Planstelle ist am 01.01.2015 voraussichtlich 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. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-16.000		-25.000	-22.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-16.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-16.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-22.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 020202 Personenstandswesen</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I0202-1401 Möbel Trauzimmer/Sitzungszimmer			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
I0202-9109 GWG Personenstandswesen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -10.000,00
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	-6.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0203	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	020301	Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandschutz und -bekämpfung, Technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung, Mitarbeit im Katastrophenschutz bei Bedarf		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren		
<b>Produktbeteiligte</b>	Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor, Wehrführer, Polizei, Rettungsdienste, andere Fachbehörden.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-21,45	-23,37	-22,67

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.400	7.400	2.474
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.500	2.500	3.894
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.				250
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		10.300	11.500	10.626
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				309
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		19.200	21.400	17.553
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-11.700	-10.700	-10.717
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-300	-300	-150
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.350	-124.700	-115.812
14	66	14 Abschreibungen		-78.300	-74.000	-74.115
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)		-191.250	-210.300	-200.838
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-172.050	-188.900	-183.286
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)		19.200	21.400	17.553
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-191.250	-210.300	-200.838
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-172.050	-188.900	-183.286
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)		-172.050	-188.900	-183.286
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-8.600	-8.237
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-8.600	-8.237
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-181.250	-197.500	-191.522

## Position Ergebnishaushalt

- 02      Gebührenerträge für die kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehren nach der bestehenden Feuerwehrgebührensatzung.
- 03      Kostenerstattung des Kreises für die Leistungen der Feuerwehren der Gemeinde Rimbach im überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz. (Lehrgangsort: 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, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Funktionsträger, Mitgliedsbeiträge.
- 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 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 46,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 9.200 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			218.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>218.000</b>			
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-236.000		-256.000	-114.049	-2.613.000	-1.860.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-236.000</b>		<b>-256.000</b>	<b>-114.049</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>-1.860.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-236.000</b>		<b>-38.000</b>	<b>-114.049</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>-1.860.000</b>



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2015

<b>Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres- ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-65.000,00		-18.000,00	-28.983,76	-2.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-186.000,00 -293.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					18.000,00		20.000,00 38.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-65.000,00		-18.000,00	-28.983,76	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-206.000,00 -331.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräteanschaffungen (25.000 €), Digitale Funkmeldeempfänger, Restanschaffung Landesaktion (40.000 €, Zuschuss 18.000 €).							
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern			-12.000,00	-68.958,56			-914.000,00 -914.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			218.000,00				436.000,00 436.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-230.000,00	-68.958,56			-1.350.000,00 -1.350.000,00
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten					-25.000,00		-10.000,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-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
I0203-1601 Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen	-160.000,00					-300.000,00 -210.000,00	-670.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						80.000,00 60.000,00	140.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-160.000,00					-380.000,00 -270.000,00	-810.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplan 2014. Vorziehen des GW-L2 auf 2015.							
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-11.000,00		-8.000,00	-16.106,61	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-53.000,00 -82.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-11.000,00		-8.000,00	-16.106,61	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-53.000,00 -82.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, B und C-Schläuche, Kleingeräte u.a.							

