

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE VERWALTUNG**

Produktübersicht Haushalt 2016

Teilhaushalt I

Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	- € -	253.800,00 € -	253.800,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	20.500,00 € -	563.900,00 € -	543.400,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	44.000,00 € -	158.500,00 € -	114.500,00 €
010104	Finanzwirtschaft	15.000,00 € -	361.000,00 € -	346.000,00 €
010105	Bauhof	32.000,00 € -	638.150,00 € -	606.150,00 €
020101	Statistik und Wahlen	- € -	18.100,00 € -	18.100,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.000,00 € -	230.300,00 € -	203.300,00 €
020202	Bürgerdienste und Standesamt	64.000,00 € -	359.600,00 € -	295.600,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	19.600,00 € -	226.800,00 € -	207.200,00 €
	Summen:	222.100,00 € -	2.810.150,00 € -	2.588.050,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindliche Gremien Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010101	Gemeindliche Gremien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Bürgerdienste		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	2016	2015	2014
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	4.524 €/55	4.442 €/55	4.714 €/49
Vorjahre	2013	2012	2011
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	4.826 €/52	3.970 €/53	3.814 €/57
Kennzahlen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Kosten je Einwohner	-29,35	-28,82	-27,25

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				2.603
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)				2.603
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-114.600	-114.600	-105.806
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-97.500	-96.900	-92.906
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.400	-43.500	-38.823
14	66	14 Abschreibungen		-1.100	-1.100	-1.010
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		-200	-200	-170
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-253.800	-256.300	-238.716
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-253.800	-256.300	-236.112
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)				2.603
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-253.800	-256.300	-238.716
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-253.800	-256.300	-236.112
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)		-253.800	-256.300	-236.112
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		5.000	12.000	5.108
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.000	12.000	5.108
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-248.800	-244.300	-231.005

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
2016: 19.500 €, 2015: 22.200 €, 2014: 18.116 €.
- Unterhaltung der Geräte im Fraktionszimmer und Wartungskosten für die Sitzungsmanagement Software.
- Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a
2016: 1.500 €, 2015: 2.800 €, 2014: 0 €.
- Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister
2016: 4.400 €, 2015: 4.400 €, 2014: 4.308 €.
- 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.
2016: 5.300 €, 2015: 5.800 €, 2014: 3.402 €
- 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,
2016: 800 €, 2015: 800 €, 2014: 0 €,
für den Bürgermeister
2016: 1.600 €, 2015: 1.600 €, 2013: 1.510 €.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen des Produkts Wasserversorgung.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungssteuerung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010102	Verwaltungssteuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Bürgerdienste		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	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	2016	2015	2014
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	32,82%	34,27%	37,15%
Vorjahre	2013	2012	2011
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	38,82%	37,26%	35,69%
Kennzahlen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Kosten je Einwohner	-61,67	-59,71	-56,59

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				305
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				143
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	20.015
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		500	500	100
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		20.500	20.500	20.563
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-257.100	-238.500	-217.114
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-48.900	-45.500	-45.338
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-185.100	-186.600	-184.763
14	66	14 Abschreibungen		-71.600	-72.800	-49.027
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.000	-900	-955
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)		-563.900	-544.500	-497.379
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-543.400	-524.000	-476.816
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	20.500	20.563
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-563.900	-544.500	-497.379
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-543.400	-524.000	-476.816
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)		-543.400	-524.000	-476.816
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		30.000	27.000	23.701
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-9.400	-9.200	-26.689
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.600	17.800	-2.987
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-522.800	-506.200	-479.803

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. 6,5 Planstellen, davon am 01.01.2016 voraussichtlich 4,50 Stellen besetzt. Eine Ausbildungsstelle soll zum 01.08.2016 besetzt werden.
- 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: 0 €
- 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 (20.000 €) und Abwasserbeseitigung (5.000 €) und Grundschülerbetreuung (5.000 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Verwaltungssteuerung.
Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 9.400 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-27.000		-27.000	-32.288	-1.078.000	-997.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-8.000	-8.000
10	Summe	-27.000		-27.000	-32.288	-1.086.000	-1.005.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-27.000		-27.000	-32.288	-1.086.000	-1.005.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-25.000,00		-25.000,00	-29.297,25	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-306.000,00 -406.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000,00		-25.000,00	-29.297,25	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-306.000,00 -406.000,00
<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	-2.990,69	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-14.000,00 -22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-2.000,00	-2.990,69	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-14.000,00 -22.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Produktbeschreibung Produkt 010103 Personalbewirtschaftung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010103	Personalbewirtschaftung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Bürgerdienste		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	2016	2015	2014
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	23,55%	23,31%	21,73%
Vorjahre	2013	2012	2011
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	22,86%	23,24%	23,12%
Kennzahlen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Kosten je Einwohner	-13,51	-13,68	6,91

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				11
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		44.000	43.000	118.430
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		44.000	43.000	118.441
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-30.600	-32.800	-24.816
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-115.000	-115.000	-25.460
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.900	-13.200	-9.590
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)		-158.500	-161.000	-59.866
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-114.500	-118.000	58.575
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		44.000	43.000	118.441
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-158.500	-161.000	-59.866
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-114.500	-118.000	58.575
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)		-114.500	-118.000	58.575
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			2.000	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-114.500	-116.000	58.575

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. 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
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		-12.000	-9.944	-105.000	-69.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-12.000		-12.000	-9.944	-105.000	-69.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.000		-12.000	-9.944	-105.000	-69.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Produktbeschreibung Produkt 010104 Finanzwirtschaft Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010104	Finanzwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Steuern		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	2016	2015	2014
Kennzahlen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Kosten je Einwohner	-35,27	-35,55	-34,54

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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.Aufv.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		-254.400	-261.200	-248.300
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-28.400	-30.200	-26.446
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-73.200	-73.200	-68.678
14	66	14 Abschreibungen		-5.000	-5.800	-4.856
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)		-361.000	-370.400	-348.279
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-361.000	-370.400	-348.279
21	56, 57	21 Finanzerträge		15.000	15.000	11.863
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		15.000	15.000	11.863
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		15.000	15.000	11.863
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-361.000	-370.400	-348.279
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-346.000	-355.400	-336.416
25	59	27 Außerordentliche Erträge				11
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-36
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-24
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-346.000	-355.400	-336.441
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		47.000	54.000	43.633
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		47.000	54.000	43.633
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-299.000	-301.400	-292.808

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen. 4,5 Planstellen, davon am 01.01.2016 voraussichtlich 0,48 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 (27.000 €), Abwasserbeseitigung (17.000 €) und Grundschülerbetreuung (3.000 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-209	-11.000	-8.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000		-1.000	-209	-11.000	-8.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-209	-11.000	-8.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00	-208,75	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00	-208,75	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -11.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Produktbeschreibung Produkt 010105 Bauhof Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010105	Bauhof	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Ordnung		Verantwortliche Person(en): WOLFGANG GANSTER	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" 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	2016	2015	2014
Personalaufwand je Produktivstunde	31,65 €	29,14 €	34,85 €
Vorjahre	2013	2012	2011
Personalaufwand je Produktivstunde	33,58 €	26,09 €	25,15 €
Kennzahlen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		30.000	30.000	32.200
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				62.827
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		2.000	7.000	30.277
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		32.000	37.000	125.304
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-429.700	-415.300	-400.463
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-31.300	-30.700	-26.750
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-122.150	-106.950	-109.255
14	66	14 Abschreibungen		-54.000	-49.000	-33.998
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	-790
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-638.150	-602.950	-571.255
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-606.150	-565.950	-445.951
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	37.000	125.304
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-638.150	-602.950	-571.255
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-606.150	-565.950	-445.951
25	59	27 Außerordentliche Erträge				9.999
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				9.998
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-606.150	-565.950	-435.953
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		683.150	642.950	494.508
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-77.000	-77.000	-58.555
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		606.150	565.950	435.953
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze
2016: 10.000 €, 2015: 10.000 €, 2014: 9.748 €.
Müllbeseitigung für den ZAKB, Rückvergütung für die Kommunen
2016: 16.000 €, 2015: 16.000 €, 2014: 16.954 €.
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 01.01.2016 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. 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				10.000		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				10.000		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-100.000		-165.000	-107.622	-710.000	-545.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-100.000		-165.000	-107.622	-710.000	-545.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100.000		-165.000	-97.622	-710.000	-545.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Investitionen Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-20.000,00		-20.000,00	-11.973,11	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-150.000,00 -230.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage				10.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00		-20.000,00	-21.973,11	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-150.000,00 -230.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten	-60.000,00		-140.000,00	-83.000,00	-90.000,00		-250.000,00 -400.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-60.000,00		-140.000,00	-83.000,00	-90.000,00		-250.000,00 -400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> In 2016 soll der Fundamentbagger und 2017 der Radlader ersetzt werden							
I0101-1601 Sandlagerplatz Bauhof	-15.000,00						-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Sandlagerplatzes im Bauhof							
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-2.648,71	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-35.000,00 -55.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00		-5.000,00	-2.648,71	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-35.000,00 -55.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

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 Organisation und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <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	2016	2015	2014
Wahlberechtigte	KW ca 6650	LRW 6672	EUW 6487
Defizit je Wahlberechtigtem ordentliches Ergebnis	2,72 €	0,88 €	1,16 €
Kennzahlen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Kosten je Einwohner	-2,69	-0,97	0,42

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			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	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.100	-7.900	-7.547
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)		-18.100	-7.900	-7.547
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-18.100	-5.900	-7.547
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	
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-18.100	-7.900	-7.547
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-18.100	-5.900	-7.547
25	59	27 Außerordentliche Erträge				11.820
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				11.820
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-18.100	-5.900	4.273
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.700	-2.300	-699
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.700	-2.300	-699
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-22.800	-8.200	3.574

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 Kommunalwahl 2016.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 4.700 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Produktbeschreibung			
Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020201	Allgem. Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Ordnung		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, Gaststättenrecht, Jugenschutzvorschriften, Asylbewerber, Spielhallen, Jagd- u. Fischereirecht.		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung von ordnungsgemäßigem Gaststätten- und Spielhallenbetrieb, Unterbringung von Asylbewerbern.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Asylbewerber.		
Produktbeteiligte	Polizei, Fachbehörden, Ortsgericht, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, StVO, GewO, GastG, Jugenschutzgesetz, Satzungen		
Kennzahlen	2016	2015	2014
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	11,72 %	19,73 %	18,65 %
Vorjahre	2012	2012	2011
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	14,71 %	18,01 %	21,51 %
			2013
Verkehrsverstöße (ruhender Verkehr) Rimbach			429
Verkehrsverstöße (fließender Verkehr) Rimbach			14.153
Kennzahlen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Kosten je Einwohner	-24,53	-41,81	-41,88

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				3
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	60.000	61.932
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			4.000	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.				3.457
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		22.000	22.000	15.400
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		27.000	86.000	80.797
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-159.400	-285.700	-281.003
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-32.300	-41.700	-36.456
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.100	-68.000	-56.924
14	66	14 Abschreibungen		-6.500	-10.000	-10.037
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-24.000	-30.500	-48.886
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)		-230.300	-435.900	-433.307
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-203.300	-349.900	-352.509
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)		27.000	86.000	80.797
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-230.300	-435.900	-433.307
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-203.300	-349.900	-352.509
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)		-203.300	-349.900	-352.509
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.700	-4.600	-2.578
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.700	-4.600	-2.578
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-208.000	-354.500	-355.087

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Bescheinigungen, Beglaubigungen u.a.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes.
2,0 Planstellen davon am 01.01.2016 voraussichtlich 2,0 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, EDV-Kosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Porto und Versandkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15 Kostenanteil am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk,
2016: 24.000 €, 2015: 27.000 €, 2014: 45.838 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 4.700 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.000		-1.000	290	-82.700	-70.700
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.000			1.733	-63.700	-54.700
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.000		-1.000	290	-82.700	-70.700
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.000		-1.000	290	-82.700	-70.700

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-3.000,00			1.131,16	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-59.700,00 -71.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00			1.131,16	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-59.700,00 -71.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss an den OBB für Ersatzbeschaffungen.							
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00		-1.000,00	-841,06	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00	-841,06	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -11.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Produktbeschreibung Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Bürgerdienste und Standesamt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftengesetz. Führung des Geburten- und Sterberegisters. Prüfung der Eheschließung. Durchführung von Eheschließungen. Führen von Heirats- und Familienbüchern. Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Meldewesen, Passwesen, Bürgerservice, Rentenangelegenheiten, Sozialberatung.		
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, sonstiger Bürgerservice. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Notlagen durch Beratung und Unterstützung.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Standesämter.		
Produktbeteiligte	Gerichte, andere Standesämter, anderer Fachbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz, MeldeG, PA-G, Pass-G, Satzungen.		
Kennzahlen	2016	2015	2014
Beurkundung von Geburten			2
Beurkundung von Eheschließungen			18
Beurkundung von Sterbefällen			45
Mitarbeit bei Namensänderungen			14
Anzahl der ausgestellten Personalausweise			750
Anzahl der ausgestellten Reisepässe			339
Anzahl der Wohnortanmeldungen			451
Anzahl der Wohnortabmeldungen			513
Kennzahlen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Kosten je Einwohner	-34,87	-9,75	-9,12

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	6.000	4.484
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.		4.000		
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)		64.000	6.000	4.484
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-259.300	-71.500	-68.459
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-19.200	-5.200	-4.875
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-72.600	-10.600	-7.760
14	66	14 Abschreibungen		-5.000	-1.400	-691
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-3.500		
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)		-359.600	-88.700	-81.785
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-295.600	-82.700	-77.301
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		64.000	6.000	4.484
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-359.600	-88.700	-81.785
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-295.600	-82.700	-77.301
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)		-295.600	-82.700	-77.301
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-295.600	-82.700	-77.301

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Sterbefälle, Personenstandsurkunden, Ausweisdokumente, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Genehmigungen u.a.
- 07 Kostenerstattungen des Kreises für die Leistungen des Bürgerbüros im Führerschein- und KFZ-Zulassungsbereich.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Standesamtes.
5,5 Planstellen davon am 01.01.2016 voraussichtlich 4,5 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Beschaffungskosten der Ausweisdokumente, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, EDV-Kosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Porto und Versandkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15 Kostenerstattungen an den Bund für Führungszeugnisse, Fischereiabgabe,
2016: 3.500 €, 2015: 0 €, 2014 0 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000		-1.000	-331	-30.000	-24.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.000		-1.000	-331	-30.000	-24.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.000		-1.000	-331	-30.000	-24.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Investitionen Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-1401 Möbel Trauzimmer/Sitzungszimmer							-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-15.000,00
I0202-9109 GWG Bürgerdienste und Standesamt	-2.000,00		-1.000,00	-331,18	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-1.000,00	-331,18	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

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 Bauen und Ordnung		Verantwortliche Person(en): Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <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	2016	2015	2014
Hilfeleistungseinsätze			28
Brandeinsätze			23
Fehlalarme			0
Sonstige Einsätze			0
Mitglieder der Einsatzabteilungen			105
Mitglieder Jugendfeuerwehr			53
Mitglieder Spielmannszug			24
Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung			41
Kennzahlen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Kosten je Einwohner	-25,44	-21,38	-19,89

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	4.564
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.500	2.500	4.999
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.				545
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		9.700	10.300	10.794
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		19.600	19.200	20.901
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-12.100	-11.700	-11.410
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-300	-300	-215
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-110.000	-100.350	-112.699
14	66	14 Abschreibungen		-103.800	-78.300	-62.545
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)		-226.800	-191.250	-186.912
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-207.200	-172.050	-166.011
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)		19.600	19.200	20.901
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-226.800	-191.250	-186.912
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-207.200	-172.050	-166.011
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)		-207.200	-172.050	-166.011
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-8.460	-9.200	-2.624
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.460	-9.200	-2.624
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-215.660	-181.250	-168.635

Position Ergebnishaushalt

- 02 Gebührenerträge für die kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehren nach der bestehenden Feuerwehrgebührensatzung.
- 03 Kostenerstattung des Kreises für die Leistungen der Feuerwehren der Gemeinde Rimbach im überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz. (Lehrgangsstandort für Funklehrgänge, Bedarfsbereitstellung TLF 16)
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse).
- 11+12 Gesetzliche Unfallversicherung für die Feuerwehrleute und Entgelte für Mini-Jobs.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Strom, Gas, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefon- und Datenübertragungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, 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 180 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 8.460 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000			7.892		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	60.000					
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	78.000			7.892		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-40.000		-236.000	-803.789	-2.653.000	-1.900.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-2.500		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-40.000		-236.000	-803.789	-2.653.000	-1.900.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	38.000		-236.000	-795.897	-2.653.000	-1.900.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-17.000,00		-65.000,00	4.052,82	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-251.000,00 -328.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00			7.891,80			20.000,00 38.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-35.000,00		-65.000,00	-3.838,98	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-271.000,00 -366.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräteanschaffungen (35.000 € TS FFW Zo, Rollwägen u.a.), Zuschuss Digitalfunkgeräte (18.000 €).							
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern	60.000,00			-793.037,63			-914.000,00 -854.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							436.000,00 436.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	60.000,00						60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-793.037,63			-1.350.000,00 -1.350.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Verkauf FWGH Mitlechtern.							
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
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau von Überflurhydranten							
I0203-1601 Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen			-160.000,00		-300.000,00	-210.000,00	-160.000,00 -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	-160.000,00 -810.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplan.							
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-5.000,00		-11.000,00	-6.912,58	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-64.000,00 -87.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00		-11.000,00	-6.912,58	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-64.000,00 -87.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, B und C-Schläuche, Kleingeräte u.a.							

