

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE VERWALTUNG**

Produktübersicht Haushalt 2017

Teilhaushalt I

Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	- € -	256.000,00 € -	256.000,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	20.500,00 € -	589.100,00 € -	568.600,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	45.000,00 € -	164.000,00 € -	119.000,00 €
010104	Finanzwirtschaft	15.000,00 € -	366.700,00 € -	351.700,00 €
010105	Bauhof	32.000,00 € -	658.200,00 € -	626.200,00 €
020101	Statistik und Wahlen	2.000,00 € -	10.600,00 € -	8.600,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.000,00 € -	265.600,00 € -	238.600,00 €
020202	Bürgerdienste und Standesamt	64.000,00 € -	372.600,00 € -	308.600,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	25.100,00 € -	258.100,00 € -	233.000,00 €
	Summen:	230.600,00 € -	2.940.900,00 € -	2.710.300,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 010101 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	01	Innere Verwaltung				
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung				
Produkt	010101	Gemeindliche Gremien				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	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	2017	2016	2015			
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	5.602 €/55	4.524 €/55	4.705 €/41			
Vorjahre	2014	2013	2012			
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	4.714 €/49	4.826 €/52	3.970 €/53			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-35,95	-29,03	-27,99			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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		-111.600	-114.600	-111.072
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-100.000	-97.500	-95.557
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-42.700	-40.400	-37.243
14	66	14 Abschreibungen		-1.500	-1.100	-1.107
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-170
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-256.000	-253.800	-245.149
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-256.000	-253.800	-245.149
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. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-256.000	-253.800	-245.149
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-256.000	-253.800	-245.149
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)		-256.000	-253.800	-245.149
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		8.000	5.000	5.211
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-60.100		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-52.100	5.000	5.211
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-308.100	-248.800	-239.938

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
2017: 18.500 €, 2016: 19.500 €, 2015: 17.690 €.
- Unterhaltung der Geräte im Fraktionszimmer und Wartungskosten für die Sitzungsmanagement Software.
- Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a
2017: 1.500 €, 2016: 1.500 €, 2015: 75 €.
- Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister
2017: 4.200 €, 2016: 4.400 €, 2015: 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.
2017: 5.300 €, 2016: 5.300 €, 2015: 4.289 €
- 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,
2017: 800 €, 2016: 800 €, 2015: 0 €,
für den Bürgermeister
2017: 1.600 €, 2016: 1.600 €, 2015: 1.153 €.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen des Produkts Wasserversorgung.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltungssteuerung für die Gremienarbeit.
- Die ILV der Verwaltung werden im HH 2017 erstmals für den gesamten Haushalt veranschlagt. Sie setzen sich zusammen aus dem geschätzten zeitanteiligen Personalaufwand und analogen Anteilen aus dem Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie den analogen anteiligen Abschreibungen.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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				-2.368	-10.000	-10.000
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				-2.368	-10.000	-10.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-2.368	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 010102 Verwaltungssteuerung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	01	Innere Verwaltung				
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung				
Produkt	010102	Verwaltungssteuerung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Einrichtungen für die Verwaltung, EDV-Organisation, Presse, Veranstaltungen					
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur					
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung					
Produktbeteiligte	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	HGO, HDSG, Dienstanweisungen, Organisationsplan, Verträge, Beschlüsse der Gremien.					
Kennzahlen	2017	2016	2015			
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	34,14%	32,82%	35,09%			
Vorjahre	2014	2013	2012			
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	37,15%	38,82%	37,26%			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-26,44	-61,00	-51,53			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				45
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				244
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.				490
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	500	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		20.500	20.500	20.793
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-275.300	-257.100	-214.918
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-50.700	-48.900	-41.168
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-201.100	-185.100	-172.190
14	66	14 Abschreibungen		-60.800	-71.600	-50.416
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.000	-1.000	-849
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-146
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-589.100	-563.900	-479.688
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-568.600	-543.400	-458.895
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	20.793
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-589.100	-563.900	-479.688
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-568.600	-543.400	-458.895
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-2
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-2
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-568.600	-543.400	-458.897
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		352.000	30.000	24.568
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-9.400	-7.303
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		342.000	20.600	17.265
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-226.600	-522.800	-441.632

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 01.01.2017 voraussichtlich 5,50 Stellen besetzt. Eine Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2016 besetzt, eine weitere soll zum 01.08.2017 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 Rathaus:
Renovierung Archivräume und Rauchmelder nach Vorschrift 10.000 €
- 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 für die die Verwaltungssteuerung Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Verwaltungssteuerung.
Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 10.000 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-37.000		-27.000	-13.011	-1.115.000	-1.034.000
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	-37.000		-27.000	-13.011	-1.123.000	-1.042.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-37.000		-27.000	-13.011	-1.123.000	-1.042.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-35.000,00		-25.000,00	-5.438,34	-25.000,00	-25.000,00	-331.000,00
26 26						-25.000,00	-441.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-25.000,00	-5.438,34	-25.000,00	-25.000,00	-331.000,00
						-25.000,00	-441.000,00
Erläuterungen:							
Geräteersatz (20.000 €), Umrüstung Schließanlage (5.000 €), Mandatos Hard- u. Software (10.000 €).							
I0101-9009 GWG	-2.000,00		-2.000,00	-3.664,56	-2.000,00	-2.000,00	-16.000,00
Verwaltungssteuerung						-2.000,00	-24.000,00
26 26						-2.000,00	-16.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-3.664,56	-2.000,00	-2.000,00	-24.000,00
						-2.000,00	-24.000,00
Erläuterungen:							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 010103 Personalbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	01	Innere Verwaltung				
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung				
Produkt	010103	Personalbewirtschaftung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	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	2017	2016	2015			
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	23,33%	23,55%	21,22%			
Vorjahre	2014	2013	2012			
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	21,73%	22,86%	23,24%			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-25,73	-13,36	-3,44			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				166
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		45.000	44.000	88.970
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		45.000	44.000	89.136
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-30.600	-30.600	-24.941
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-120.000	-115.000	-81.884
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.400	-12.900	-11.810
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)		-164.000	-158.500	-118.635
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-119.000	-114.500	-29.499
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)		45.000	44.000	89.136
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-164.000	-158.500	-118.635
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-119.000	-114.500	-29.499
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)		-119.000	-114.500	-29.499
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-101.500		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-101.500		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-220.500	-114.500	-29.499

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

Position Finanzhaushalt (umseitig)

- 08 Zuführung an die Versorgungsausgleichsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-9.179	-117.000	-81.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-12.000		-12.000	-9.179	-117.000	-81.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000		-12.000	-9.179	-117.000	-81.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 010104 Finanzwirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	01	Innere Verwaltung				
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung				
Produkt	010104	Finanzwirtschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Finanzen und Steuern				Walter Schmitt		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-18,11	-34,89	-33,37			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				100
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				7
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)				107
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-255.700	-254.400	-255.722
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-28.300	-28.400	-28.979
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-77.200	-73.200	-72.565
14	66	14 Abschreibungen		-5.500	-5.000	-4.573
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)		-366.700	-361.000	-361.838
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-366.700	-361.000	-361.731
21	56, 57	21 Finanzerträge		15.000	15.000	30.364
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		15.000	15.000	30.364
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		15.000	15.000	30.471
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-366.700	-361.000	-361.838
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-351.700	-346.000	-331.367
25	59	27 Außerordentliche Erträge				70
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-91
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-21
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-351.700	-346.000	-331.388
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		196.500	47.000	45.366
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		196.500	47.000	45.366
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-155.200	-299.000	-286.022

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen.
4,5 Planstellen, davon am 01.01.2017 voraussichtlich 0,49 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 für die der GB Finanzen Leistungen erbringt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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		-12.000	-9.000
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		-12.000	-9.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-12.000	-9.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-8.000,00
26 26							-12.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-8.000,00
							-12.000,00

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 010105 Bauhof						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	01	Innere Verwaltung				
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung				
Produkt	010105	Bauhof				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauen und Ordnung		Wolfgang Ganster				
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens.					
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens, Serviceleistungen für Bürger, Vereine und Institutionen.					
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Produkte der Gemeinde Rimbach					
Produktbeteiligte	Unternehmen, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	2017	2016	2015			
Personalaufwand je Produktivstunde	36,78 €	35,87 €	35,10 €			
Vorjahre	2014	2013	2012			
Personalaufwand je Produktivstunde	34,85 €	33,58 €	26,09 €			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		30.000	30.000	35.627
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				13.251
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	2.000	6.414
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		32.000	32.000	55.292
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-442.100	-429.700	-391.070
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-32.600	-31.300	-28.428
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-125.500	-122.150	-120.753
14	66	14 Abschreibungen		-57.000	-54.000	-44.861
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	-1.143
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-658.200	-638.150	-586.255
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-626.200	-606.150	-530.963
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	32.000	55.292
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-658.200	-638.150	-586.255
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-626.200	-606.150	-530.963
25	59	27 Außerordentliche Erträge				4.499
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				4.499
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-626.200	-606.150	-526.464
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		703.200	683.150	584.197
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-77.000	-77.000	-57.733
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		626.200	606.150	526.464
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze
2017: 10.000 €, 2016: 10.000 €, 2015: 11.566 €.
Müllbeseitigung für den ZAKB, Rückvergütung für die Kommunen
2017: 16.000 €, 2016: 16.000 €, 2015: 16.904 €.
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 01.01.2017 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. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				4.500		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-195.000		-100.000	-107.334	-815.000	-740.000
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	-195.000		-100.000	-107.334	-815.000	-740.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-195.000		-100.000	-102.834	-815.000	-740.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	960,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-170.000,00 -250.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000,00		-60.000,00	-103.327,70			-310.000,00 -480.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Radlader (80.000 €), Notstromaggregat (65.000 €), Wildkrautbes.Gerät (25.000 €)							
I0101-1601 Sandlagerplatz Bauhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
I0101-9209 GWG Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-466,69	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-40.000,00 -60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden. Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (STB) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).		
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Abgabe von Statistiken.		
Zielgruppe	STB, HSL, Gemeindliche Gremien, Bürger, Parteien		
Produktbeteiligte	STB, HSL, Kommunalaufsicht, Parteien, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HGO, verschiedene Wahlgesetze, Statistikvorschriften		
Kennzahlen			
	2017	2016	2015
Wahlberechtigte	BW ca 6500	KW ca 6650	EU+LDR6672
Defizit je Wahlberechtigtem ordentliches Ergebnis	1,32 €	2,72 €	2,32 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	-3,82	-2,66	-1,98

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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.Aufv.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		-10.600	-18.100	-15.453
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)		-10.600	-18.100	-15.453
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-8.600	-18.100	-15.453
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)		-10.600	-18.100	-15.453
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-8.600	-18.100	-15.453
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)		-8.600	-18.100	-15.453
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-24.100	-4.700	-1.553
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-24.100	-4.700	-1.553
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-32.700	-22.800	-17.006

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 Bundestagswahl 2017.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.500 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wahlen und die Statistik. (21.600 €)

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		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-		
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	2017	2016	2015
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	10,17 %	11,72 %	21,08 %
Vorjahre	2014	2013	2012
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	18,65 %	14,71 %	18,01 %
	2015	2014	2013
Verkehrsverstöße (ruhender Verkehr) Rimbach			429
Verkehrsverstöße (fließender Verkehr) Rimbach			14.153
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	-22,24	-24,27	-40,54

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				2
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	63.689
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				926
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.				4.443
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		22.000	22.000	22.007
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		27.000	27.000	91.067
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-162.100	-159.400	-287.426
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-33.400	-32.300	-37.250
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.100	-8.100	-53.367
14	66	14 Abschreibungen		-7.000	-6.500	-8.308
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-55.000	-24.000	-45.598
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)		-265.600	-230.300	-431.949
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-238.600	-203.300	-340.882
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	27.000	91.067
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-265.600	-230.300	-431.949
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-238.600	-203.300	-340.882
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)		-238.600	-203.300	-340.882
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		53.000		
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-4.700	-6.606
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		48.000	-4.700	-6.606
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-190.600	-208.000	-347.488

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Bescheinigungen, Beglaubigungen u.a.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes.
2,0 Planstellen davon am 01.01.2017 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,
2017: 54.000 €, 2016: 24.000 €, 2015: 42.070 €.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte für die das Ordnungsamt Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 5.000 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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		-4.000	-2.878	-86.700	-74.700
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.000		-3.000		-66.700	-57.700
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		-4.000	-2.878	-86.700	-74.700
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000		-4.000	-2.878	-86.700	-74.700

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.058,35 -1.058,35			
<i>Erläuterungen:</i> Geräteersatz (20.000 €), Umrüstung Schließeranlage (5.000 €), Mandatos Hard- u. Software (10.000 €).							
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00	-62.700,00 -74.700,00 -62.700,00 -74.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss an den OBB für Ersatzbeschaffungen.							
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-647,89 -647,89	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00 -1.000,00	-8.000,00 -12.000,00 -8.000,00 -12.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1001-0309 Erwerb von Möbeln, Geräten und Software Bauamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.171,41 -1.171,41			
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Möbeln, PC und Drucker.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
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	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftengesetz. Führung des Geburten- und Sterbebuches. Prüfung der Ehefähigkeit. Durchführung von Eheschließungen. Führen von Heirats- und Familienbüchern. Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Meldewesen, Passwesen, Bürgerservice, Rentenangelegenheiten, Sozialberatung.		
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, sonstiger Bürgerservice. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung soziale und wirtschaftlicher Notlagen durch Beratung und Unterstützung.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Standesämter.		
Produktbeteiligte	Gerichte, andere Standesämter, anderer Fachbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz, MeldeG, PA-G, Pass-G, Satzungen.		
Kennzahlen	2017	2016	2015
Beurkundung von Geburten			2
Beurkundung von Eheschließungen			28
Beurkundung von Sterbefällen			58
Anzahl der ausgestellten Personalausweise			264
Anzahl der ausgestellten Reisepässe			600
Anzahl der Wohnortanmeldungen			622
Anzahl der Wohnortabmeldungen			517
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	-29,52	-34,49	-9,24

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	7.080
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	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	64.000	7.080
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-273.600	-259.300	-70.254
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-19.900	-19.200	-4.993
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-72.600	-72.600	-10.269
14	66	14 Abschreibungen		-4.000	-5.000	-730
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-2.500	-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)		-372.600	-359.600	-86.246
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-308.600	-295.600	-79.166
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	64.000	7.080
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-372.600	-359.600	-86.246
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-308.600	-295.600	-79.166
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)		-308.600	-295.600	-79.166
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		60.000		
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.400		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		55.600		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-253.000	-295.600	-79.166

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 01.01.2017 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, 2017: 2.500 €, 2016: 3.500 €, 2015 0 €.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte für die das Bürgerbüro Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für den Bürgerservice und das Standesamt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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		-2.000	-2.446	-32.000	-26.000
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		-2.000	-2.446	-32.000	-26.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-2.446	-32.000	-26.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.821,22			
<i>Erläuterungen:</i> Geräteersatz (20.000 €), Umrüstung Schließanlage (5.000 €), Mandatos Hard- u. Software (10.000 €).							
I0202-9109 GWG Bürgerdienste und Standesamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-624,99	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
	-2.000,00		-2.000,00	-624,99	-2.000,00	-2.000,00	-17.000,00
				-9.000,00			-17.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Brandschutz und -bekämpfung, Technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung, Mitarbeit im Katastrophenschutz bei Bedarf		
Allgemeine Ziele	Leben erhalten und Schäden begrenzen, Brände löschen, Menschen und Tiere aus Notlagen retten, Beseitigung von Gefahren in kurzen Einsatzzeiten, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und freiwilliger Leistungen nach den technischen Möglichkeiten, Brände und Brandgefahren durch Brandschutzerziehung und Öffentlichkeitsarbeit verhüten.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren		
Produktbeteiligte	Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor, Wehrführer, Polizei, Rettungsdienste, andere Fachbehörden.		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HBKG, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.		
Kennzahlen	2017	2016	2015
Hilfeleistungseinsätze			34
Brandeinsätze			24
Fehlalarme			1
Sonstige Einsätze			6
Mitglieder der Einsatzabteilungen			103
Mitglieder Jugendfeuerwehr			51
Mitglieder Spielmannszug			22
Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung			41
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	-31,72	-25,16	-19,35

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	7.992
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.500	3.500	6.078
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.		15.200	9.700	8.782
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		25.100	19.600	22.852
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-12.700	-12.100	-11.492
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-300	-300	-215
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-138.500	-110.000	-102.781
14	66	14 Abschreibungen		-106.000	-103.800	-71.980
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)		-258.100	-226.800	-186.513
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-233.000	-207.200	-163.660
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		25.100	19.600	22.852
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-258.100	-226.800	-186.513
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-233.000	-207.200	-163.660
25	59	27 Außerordentliche Erträge				2.939
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				2.939
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-233.000	-207.200	-160.721
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-38.900	-8.460	-5.168
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-38.900	-8.460	-5.168
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-271.900	-215.660	-165.889

Position Ergebnishaushalt

- 02 Gebührenerträge für die kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehren nach der bestehenden Feuerwehrgebührensatzung.
- 03 Kostenerstattung des Kreises für die Leistungen der Feuerwehren der Gemeinde Rimbach im überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz. (Lehrgangsstandort für Funklehrgänge, Bedarfsbereitstellung TLF 16)
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse).
- 11+12 Gesetzliche Unfallversicherung für die Feuerwehrleute und Entgelte für Mini-Jobs.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Strom, Gas, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefon- und Datenübertragungskosten, Dienst- und Schutzkleidung (Mehrbedarf Neueinkleidung und Reservekleidung), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Funktionsträger, Mitgliedsbeiträge. Neu ab 2017, Leasingraten für ein Kommandofahrzeug für den Gemeindebrandinspektor, 6 Monate, 3.000 €.
- 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 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 10.000 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feuerwehren und die Gefahrenabwehr (28.900 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			18.000	228.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			60.000	2.940		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			78.000	230.940		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-148.000	-440.000	-40.000	-656.367	-2.861.000	-2.048.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					(-440.000)	
07							
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-148.000	-440.000	-40.000	-656.367	-2.861.000	-2.048.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-148.000	-440.000	38.000	-425.427	-2.861.000	-2.048.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-40.000,00		-17.000,00	-39.464,02	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-268.000,00 -368.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000,00				38.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00		-35.000,00	-39.464,02	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	38.000,00 -306.000,00 -406.000,00
Erläuterungen:							
Geräteanschaffungen (Tragkraftspritze, Rollcontainer, HRT Expl.Geschützt u.a.)							
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten- Weschnitz/Mitlechtern			60.000,00	-206.566,15			-854.000,00 -854.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				218.000,00			436.000,00 436.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und			60.000,00				60.000,00 60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-395.018,62			-1.350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-29.547,53			-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
I0203-1601 Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen		-440.000,00		-171.440,30	-340.000,00	-210.000,00	-160.000,00 -710.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.000,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				2.940,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-440.000,00		-184.380,30	-440.000,00	-270.000,00	-160.000,00 -870.000,00
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen, 2018: HLF 20 und ELW Rimbach							
I0203-1701 Bau von Löschwasserbehältern	-100.000,00						-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
Erläuterungen:							
Bau von Löschwasserbehältern Fuhrshöfe und im BG Auf der Rut							
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-8.000,00		-5.000,00	-7.956,27	-6.000,00	-6.000,00	-69.000,00 -95.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-5.000,00	-7.956,27	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-69.000,00 -95.000,00
Erläuterungen:							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, B und C-Schläuche, Kleingeräte u.a.							

