

**TEILHAUSHALT  
ZENTRALE VERWALTUNG**

# Produktübersicht Haushalt 2014

## Teilhaushalt I

### Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	- € -	259.800,00 € -	259.800,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	21.000,00 € -	541.150,00 € -	520.150,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	39.000,00 € -	145.300,00 € -	106.300,00 €
010104	Finanzwirtschaft	15.000,00 € -	368.000,00 € -	353.000,00 €
010105	Bauhof	57.000,00 € -	608.000,00 € -	551.000,00 €
020101	Statistik und Wahlen	2.000,00 € -	11.700,00 € -	9.700,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	91.000,00 € -	411.800,00 € -	320.800,00 €
020202	Personenstandswesen	6.000,00 € -	86.600,00 € -	80.600,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	21.400,00 € -	210.300,00 € -	188.900,00 €
	Summen:	252.400,00 € -	2.642.650,00 € -	2.390.250,00 €

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010101 Gemeindliche Gremien</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010101	Gemeindliche Gremien	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien, Organisation der Sitzungen, Beschlussüberwachung, Abrechnung der Sitzungsgelder. Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts. Schiedsamt, Veranstaltungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Sicherung der Grundlagen des Ortsrechtes		
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verwaltungsleitung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Allgemeinheit, Kommunalaufsicht des Landkreises Bergstraße, HSGB.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Kommunalsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-29,31	-29,03	-24,79

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				399
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)				399
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-113.200	-104.200	-91.437
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-94.900	-93.000	-81.450
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-50.400	-58.000	-45.660
14	66	14 Abschreibungen		-1.100	-1.900	-3.032
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	-300	-216
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-259.800	-257.400	-221.795
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-259.800	-257.400	-221.396
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)				399
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-259.800	-257.400	-221.795
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-259.800	-257.400	-221.396
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)		-259.800	-257.400	-221.396
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.000	11.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.000	11.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-248.800	-246.400	-210.396

## 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  
2014: 25.000 €, 2013: 26.000 €, 2012: 23.235 €.
- Unterhaltung der Geräte im Fraktionszimmer und Wartungskosten für die Sitzungsmanagement Software.
- Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a  
2014: 4.500 €, 2013: 5.500 €, 2012: 225 €.
- Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister  
2014: 4.400 €, 2013: 4.000 €, 2012: 5.783 €.
- Sicherheitsansatz für evtl. betriebswirtschaftliche Beratungen  
2014: 0 €, 2013: 5.000 €, 2012: 0 €
- 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.  
2014: 5.500 €, 2013: 6.000 €, 2012: 5.569 €
- 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,  
2014: 900 €, 2013: 1.000 €, 2012: 0 €,  
für den Bürgermeister  
2014: 1.800 €, 2013: 2.000 €, 2012: 1.560 €.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen des Produkts Wasserversorgung.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-700	-10.000	-10.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010102	Verwaltungssteuerung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einrichtungen für die Verwaltung, EDV-Organisation, Presse, Veranstaltungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Verwaltung		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, HDSG, Dienstanweisungen, Organisationsplan, Verträge, Beschlüsse der Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-58,39	-58,13	-53,64

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				318
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				108
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		1.000	1.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		21.000	21.000	20.441
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-218.900	-237.900	-213.002
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-54.000	-52.400	-47.893
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-201.150	-192.550	-186.420
14	66	14 Abschreibungen		-66.000	-54.900	-51.983
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-900	-900	-814
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-300	-182
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-541.150	-538.950	-500.294
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-520.150	-517.950	-479.853
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		21.000	21.000	20.441
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-541.150	-538.950	-500.294
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-520.150	-517.950	-479.853
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)		-520.150	-517.950	-479.853
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		31.000	31.000	31.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.450	-6.450	-6.456
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		24.550	24.550	24.544
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-495.600	-493.400	-455.310

## Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse).
- 09 Sonstige Kostenersatz, z.B. Versicherungsleistungen, Schadensersatz.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen der Hauptverwaltung einschließlich der Pensionäre. 5 Planstellen, davon am 01.01.2014 voraussichtlich 3,92 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen (Rathaus, Verwaltungsräume), Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Mieten, Pachten, Gebühren, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten, Aufwendungen für Literatur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage der Gemeinde Rimbach, Fort- und Weiterbildung, Kommunikationsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge.  
Größere Unterhaltungsaufwendungen:  
Renovierung Trauzimmer 13.000 €
- 14 Abschreibungen auf das Rathaus und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Geschäftsbereichs I.  
Höherer Ansatz durch die AfA aus der Servererneuerung.
- 15 Verbandsumlage Verwaltungsschulverband.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte Wasserversorgung ( 26.000 €) und Abwasserbeseitigung ( 5.000 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Verwaltungssteuerung.  
Bei geschätzten 150 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 6.450 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-62.000		-96.000	-5.171	-1.024.000	-943.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-62.000</b>		<b>-96.000</b>	<b>-5.171</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-951.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-62.000</b>		<b>-96.000</b>	<b>-5.171</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-951.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-60.000,00		-94.000,00	-3.126,68	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-221.000,00 -356.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-60.000,00		-94.000,00	-3.126,68	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-221.000,00 -356.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräteersatz wie Kopierer, PC, Drucker nach Bedarf (20.000 €), Mandatos iPad Hard- u. Software (20.000 €)							
Erneuerung Zeitwirtschaft (5.000 €), Umrüstung Schließanlage (5.000 €), Neue Tel.Anlage VoIP (10.000 €)							
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00		-2.000,00	-2.044,49	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.000,00 -18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-2.000,00	-2.044,49	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.000,00 -18.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010103 Personalbewirtschaftung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010103	Personalbewirtschaftung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Effektives und Effizientes Personalmanagement		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter, Gremien		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamten-, Besoldungs-, Tarif- und Personalvertretungsrecht, Verträge, Arbeitsschutzvorschriften		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-12,41	-15,80	-34,26

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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		39.000	32.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		39.000	32.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-29.800	-30.000	-25.219
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-102.000	-127.000	-257.890
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.500	-10.100	-8.669
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)		-145.300	-167.100	-291.777
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-106.300	-135.100	-291.777
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)		39.000	32.000	
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-145.300	-167.100	-291.777
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-106.300	-135.100	-291.777
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)		-106.300	-135.100	-291.777
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-105.300	-134.100	-290.777

## 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. 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000		-7.000	-4.777	-75.000	-45.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-4.777</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-4.777</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010104 Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010104	Finanzwirtschaft	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzwirtschaft		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Buchführung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kreditoren und Debitorenbuchhaltung), Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Verwaltung der Belege, Verwahrungen, Erstellung der Jahresrechnung. Erstellung der Eröffnungsbilanz und der zukünftigen Schlussbilanzen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Aufstellung des Haushaltsplans entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörde		
<b>Produktbeteiligte</b>	Geschäftsbereiche, Gemeindliche Gremien, Kommunalaufsicht und Revision des Landkreises Bergstraße		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, AO, GemKVO, weitere einschlägige Gesetze und Erlässe, z.B. der Finanzplanungserlass des Landes.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-36,76	-35,83	-31,75

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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				15.000
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				15.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-256.100	-247.200	-231.006
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-26.900	-28.400	-27.557
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-79.000	-77.500	-97.433
14	66	14 Abschreibungen		-6.000	-7.000	-10.218
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)		-368.000	-360.100	-366.213
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-368.000	-360.100	-351.213
21	56, 57	21 Finanzerträge		15.000	15.000	40.740
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		15.000	15.000	40.740
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		15.000	15.000	55.740
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-368.000	-360.100	-366.213
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-353.000	-345.100	-310.473
25	59	27 Außerordentliche Erträge				8
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-23
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-15
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-353.000	-345.100	-310.488
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		41.000	41.000	41.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		41.000	41.000	41.000
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-312.000	-304.100	-269.488

## Position Ergebnishaushalt

- 11+12      Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen.  
5 Planstellen, davon am 01.01.2014 voraussichtlich 0,71 Stellen nicht besetzt  
wegen Teilzeitarbeit.
- 13            Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen  
(Verwaltungsräume), Wartungskosten, Gebühren, Aufwendungen für die  
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Prüfungskosten Jahresrechnung,  
Kassenprüfung ) Aufwendungen für Literatur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung,  
Mitgliedsbeiträge.
- 14            Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software)  
und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 21            Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren und  
Säumniszuschlägen.
- 22            Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen.
- 29            Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen  
der Produkte Wasserversorgung ( 34.000 €) und Abwasserbeseitigung ( 7.000 €).

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-4.192	-9.000	-6.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-4.192</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-4.192</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-4.191,88			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-4.191,88			
<i>Erläuterungen:</i>							
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				25
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		30.000	30.000	25.989
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		27.000	27.000	13.734
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		57.000	57.000	39.748
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-418.500	-423.800	-409.396
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-30.300	-30.400	-25.925
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-113.200	-109.500	-101.401
14	66	14 Abschreibungen		-45.000	-42.000	-42.398
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	-515
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-608.000	-606.700	-579.635
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-551.000	-549.700	-539.887
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		57.000	57.000	39.748
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-608.000	-606.700	-579.635
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-551.000	-549.700	-539.887
25	59	27 Außerordentliche Erträge				699
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				1
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				700
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-551.000	-549.700	-539.187
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		628.000	626.700	599.922
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-77.000	-77.000	-60.735
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		551.000	549.700	539.187
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

## Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze  
2014: 10.000 €, 2013: 10.000 €, 2012: 9.791 €.
  - für den Betrieb der Grünschnittsammelstelle und der Abfallsammelstelle  
auf dem Bauhof oder wilder Müllbeseitigung vom ZAKB  
2014: 16.000 €, 2013: 13.000 €, 2012: 12.771 €.
- Sonstiger Kostenersatz z.B. vom Geo-Naturpark, Privaten oder Firmen.
- 09 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen für Mitarbeiter  
in der Freistellungsphase.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes.  
10 Planstellen, davon am 01.01.2014 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. 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				700		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>700</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-135.000		-25.000	-23.733	-635.000	-280.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-135.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-23.733</b>	<b>-635.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-135.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-23.033</b>	<b>-635.000</b>	<b>-280.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Investitionen Produkt 010105 Bauhof</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-20.000,00		-20.000,00	-9.132,30	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-110.000,00 -190.000,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev				700,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00		-20.000,00	-9.832,30	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-110.000,00 -190.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten	-110.000,00				-140.000,00	-50.000,00 -90.000,00	-390.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-110.000,00				-140.000,00	-50.000,00 -90.000,00	-390.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für zwei Unimogs der Baujahre 1996 und 1997. In 2014 soll ein Schmalspur-Mehrzweckfahrzeug angeschafft werden. Das Fahrzeug kann u.a. den Winterdienst in den schmalen Ortsteilstraßen abdecken. In 2015 soll ein Unimog ersetzt werden, 2016 der Fundamentbagger und 2017 der Radlader.							
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-2.323,84	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00 -45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00		-5.000,00	-2.323,84	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00 -45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0201	Statistik und Wahlen	
<b>Produkt</b>	020101	Statistik und Wahlen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden. Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (STB) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtzeitige korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Abgabe von Statistiken.		
<b>Zielgruppe</b>	STB, HSL, Gemeindliche Gremien, Bürger, Parteien		
<b>Produktbeteiligte</b>	STB, HSL, Kommunalaufsicht, Parteien, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, verschiedene Wahlgesetze, Statistikvorschriften		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-1,65	-2,98	-1,52

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	4.000	
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	4.000	
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		-11.700	-25.000	-9.900
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)		-11.700	-25.000	-9.900
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-9.700	-21.000	-9.900
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	4.000	
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-11.700	-25.000	-9.900
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-9.700	-21.000	-9.900
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)		-9.700	-21.000	-9.900
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-4.300	-3.034
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-4.300	-3.034
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-25.300	-12.934

## 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 Europawahl 2014.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 4.300 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020201	Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ordnungsrecht, Verkehrsrecht, Meldewesen, Passwesen, Bürgerservice		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung von ordnungsgemäßigem Gaststättenbetrieb, Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, sonstiger Bürgerservice.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende		
<b>Produktbeteiligte</b>	Polizei, Fachbehörden, Ortsgericht, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, OWIG, StVO, GewO, GastG, Jugendschutzgesetz, MeldeG, PersonalausweisG, PassG, WehrpflG, Satzungen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-38,30	-45,09	-42,01

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				28
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	85.000	70.333
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000	4.000	4.033
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		12.000		3.445
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		91.000	89.000	77.840
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-284.900	-299.500	-283.296
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-39.500	-37.600	-32.584
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-73.900	-78.800	-63.789
14	66	14 Abschreibungen		-10.000	-8.000	-7.116
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-3.500	-43.500	-45.313
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)		-411.800	-467.400	-432.098
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-320.800	-378.400	-354.259
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)		91.000	89.000	77.840
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-411.800	-467.400	-432.098
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-320.800	-378.400	-354.259
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)		-320.800	-378.400	-354.259
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-4.300	-2.329
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-4.300	-2.329
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-325.100	-382.700	-356.588

## Position Ergebnishaushalt

- 02      Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Genehmigungen u.ä.
- 03      Kostenerstattungen des Kreises für die Leistungen des Bürgerbüros im Führerschein- und KFZ-Zulassungsbereich.
- 11+12    Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes und Bürgerbüros.  
6,5 Planstellen davon am 01.01.2014 voraussichtlich 5,12 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,  
2014: 3.500 €, 2013: 3.500 €, 2012: 2.939 €.  
Weiterhin der Kostenanteil am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk,  
2014: 0 €, 2013: 40.000 €, 2012: 42.373 €.  
Der Ordnungsbehördenbezirk beabsichtigt ab dem HHJ 2014 kostendeckend zu arbeiten.  
Für die Jahre 2014 bis 2017 wird deshalb kein Zuschuss der beteiligten Gemeinden  
eingeplant.
- 30      Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich  
ein Ansatz von rund 4.300 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000		-21.000	-11.783	-68.700	-65.700
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000		-20.000	-4.676	-51.700	-51.700
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-11.783</b>	<b>-68.700</b>	<b>-65.700</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-11.783</b>	<b>-68.700</b>	<b>-65.700</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-1.000,00		-20.000,00	-10.739,58			-58.700,00 -59.700,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-20.000,00	-10.739,58			-58.700,00 -59.700,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschuss an den OBB für Ersatzbeschaffungen.							
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00		-1.000,00	-1.043,21	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00	-1.043,21	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020202 Personenstandswesen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020202	Personenstandswesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftengesetz. Führung des Geburten- und Sterbebuches. Prüfung der Ehefähigkeit. Durchführung von Eheschließungen. Führen von Heirats- und Familienbüchern. Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, andere Standesämter.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Gerichte, andere Standesämter, anderer Fachbehörden		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-9,50	-11,96	-11,50

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	5.766
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		6.000	6.000	5.766
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-70.100	-86.400	-88.501
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-5.000	-6.200	-6.459
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.100	-12.600	-7.208
14	66	14 Abschreibungen		-1.400	-2.300	-1.220
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)		-86.600	-107.500	-103.388
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-80.600	-101.500	-97.622
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		6.000	6.000	5.766
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-86.600	-107.500	-103.388
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-80.600	-101.500	-97.622
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)		-80.600	-101.500	-97.622
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-80.600	-101.500	-97.622

## Position Ergebnishaushalt

- 02            Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Sterbefälle, Personenstandsunterlagen u.a.
- 11+12        Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Standesamtes.  
Die Planstelle ist am 01.01.2014 voraussichtlich besetzt.
- 13            Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen,  
Wartungskosten, EDV-Kosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Porto und  
Versandkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14            Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-16.000		-1.000		-24.000	-21.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-16.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-24.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-24.000</b>	<b>-21.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Investitionen Produkt 020202 Personenstandswesen</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I0202-1401 Möbel Trauzimmer/ Sitzungszimmer	-15.000,00						-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00						-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung von Möbeln für das Trauzimmer/Sitzungszimmer.							
I0202-9109 GWG Personenstandswesen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0203	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	020301	Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandschutz und -bekämpfung, Technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung, Mitarbeit im Katastrophenschutz bei Bedarf		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leben erhalten und Schäden begrenzen, Brände löschen, Menschen und Tiere aus Notlagen retten, Beseitigung von Gefahren in kurzen Einsatzzeiten, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und freiwilliger Leistungen nach den technischen Möglichkeiten, Brände und Brandgefahren durch Brandschutzerziehung und Öffentlichkeitsarbeit verhüten.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren		
<b>Produktbeteiligte</b>	Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor, Wehrführer, Polizei, Rettungsdienste, andere Fachbehörden.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-23,27	-25,83	-18,65

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.400	8.000	6.424
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.500	2.500	5.743
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.				30.125
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		11.500	10.330	10.627
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				3.007
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		21.400	20.830	55.927
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-10.700	-10.700	-10.433
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-300	-300	-189
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-124.700	-136.250	-143.817
14	66	14 Abschreibungen		-74.000	-83.600	-59.081
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)		-210.300	-231.450	-213.564
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-188.900	-210.620	-157.637
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		21.400	20.830	55.927
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-210.300	-231.450	-213.564
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-188.900	-210.620	-157.637
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)		-188.900	-210.620	-157.637
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-8.600	-8.600	-705
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.600	-8.600	-705
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-197.500	-219.220	-158.342

## 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.  
Vorsorglich wurden hier auch Energie- und Bewirtschaftungskosten für das neue gemeinsame FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern in Höhe von 7.500 € eingeplant.
- 14      Abschreibungen auf die Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Wehren. Hier wurden vorsorglich Abschreibungen für das neue FWGH LW/Mi in Höhe von 10.000 € für ein halbes Jahr eingeplant. Sie fallen anteilig ab Fertigstellung für die restlichen Monate des Jahres an.
- 15      Zuschuss Jugendzeltlager u.a.
- 30      Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 8.600 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.000		218.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>218.000</b>		<b>218.000</b>			
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-256.000		-160.000	-158.369	-1.757.000	-1.624.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-256.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-158.369</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.624.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-38.000</b>		<b>58.000</b>	<b>-158.369</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.624.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

<b>Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-18.000,00		-20.000,00	-63.534,94	-40.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-168.000,00 -266.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					10.000,00		20.000,00 30.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.000,00		-20.000,00	-63.534,94	-50.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-188.000,00 -296.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräteanschaffungen, Handlampen, Musikinstrumente, Fahrzeughalterung, Schlauchüberführung, Formholz-Kunststoffbox (8.000 €) Sicherheit (10.000 €).							
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern	-12.000,00		98.000,00	-75.828,03			-902.000,00 -914.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	218.000,00		218.000,00				218.000,00 436.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00		-120.000,00	-75.828,03			-1.120.000,00 -1.350.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Wehren Lauten-Weschnitz und Mitlechtern. Gesamtkosten 1,350 Mio€, Restfinanzierung GVE 04.07.2013. Zuschuss des Landes lt. Bew.Bescheid 218.000 €.							
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten				-10.490,62	-25.000,00		-10.000,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000,00		-10.000,00 -35.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-10.490,62			
I0203-1301 Staustufe Lauten-Weschnitz			-5.000,00				-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00				-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau einer Staustufe in Lauten-Weschnitz							
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-8.000,00		-15.000,00	-8.515,62	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-45.000,00 -71.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000,00		-15.000,00	-8.515,62	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-45.000,00 -71.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, B und C-Schläuche, 3 Verkehrsleitblitzer, Fernmeldeempfänger u.a.							

