

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE VERWALTUNG**

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	400,00 € -	312.310,00 € -	311.910,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	20.800,00 € -	664.800,00 € -	644.000,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	40.000,00 € -	245.000,00 € -	205.000,00 €
010104	Finanzwirtschaft	20.300,00 € -	427.850,00 € -	407.550,00 €
010105	Bauhof	46.000,00 € -	767.300,00 € -	721.300,00 €
020101	Statistik und Wahlen	- € -	11.200,00 € -	11.200,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10.000,00 € -	235.400,00 € -	225.400,00 €
020202	Bürgerdienste und Standesamt	64.000,00 € -	390.100,00 € -	326.100,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	26.000,00 € -	301.760,00 € -	275.760,00 €
	Summen:	227.500,00 € -	3.355.720,00 € -	3.128.220,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

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		Annette Jakob				
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	2020	2019	2018			
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	5.205 €/60	5.174 €/60	4.261 €/60			
Vorjahre	2017	2016	2015			
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	5.565 €/60	5.247 €/60	4.705€/51			
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	-45,31	-45,10	-36,62			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		400	400	454
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		400	400	454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-124.700	-119.700	-110.618
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-140.900	-145.000	-100.812
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-45.600	-44.100	-42.604
14	66	14 Abschreibungen		-860	-1.400	-1.427
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		-250	-250	-225
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-312.310	-310.450	-255.687
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-311.910	-310.050	-255.233
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		400	400	454
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-312.310	-310.450	-255.687
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-311.910	-310.050	-255.233
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-311.910	-310.050	-255.233
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		9.000	9.000	8.483
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-89.300	-89.300	-70.236
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-80.300	-80.300	-61.753
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-392.210	-390.350	-316.986

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
2020: 21.500 €, 2019: 20.000 €, 2018: 21.120 €-
- Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a.
2020: 1.500 €, 2019: 1.500 €, 2018: 0 €
- Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister
2020: 6.000 €, 2019: 6.000 €, 2018: 5.534,26 €
- 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.
2020: 5.300 €, 2019: 5.300 €, 2018: 5.261,29 €
- Wartungs- und Betriebskosten für die Sitzungsmanagement Software.
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,
2020: 800 €, 2019: 800 €, 2018: 0 €
für den Bürgermeister
2020: 1.600 €, 2019: 1.600 €, 2018: 1.088,96 €
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte Wasserversorgung und Breitbandversorgung.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltungssteuerung und der Objektbetreuung für die Gremienarbeit.
- Die ILV der Verwaltung sind 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. 2020

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungssteuerung Gemeinde Rimbach																			
P-Bereich	01	Innere Verwaltung																	
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung																	
Produkt	010102	Verwaltungssteuerung																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Annette Jakob																	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>																	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>																	
kann <input type="checkbox"/>																			
Kurzbeschreibung	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.																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2020</th> <th>2019</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand</td> <td>37,93%</td> <td>39,51%</td> <td>35,36%</td> </tr> <tr> <td>Vorjahre</td> <td>2017</td> <td>2016</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand</td> <td>36,59%</td> <td>34,82%</td> <td>35,90%</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2020	2019	2018	Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	37,93%	39,51%	35,36%	Vorjahre	2017	2016	2015	Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	36,59%	34,82%	35,90%
Kennzahlen	2020	2019	2018																
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	37,93%	39,51%	35,36%																
Vorjahre	2017	2016	2015																
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	36,59%	34,82%	35,90%																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ansatz 2020</th> <th>Ansatz 2019</th> <th>Ergebnis 2018</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Einwohner</td> <td>-29,96</td> <td>-28,41</td> <td>-26,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018				Kosten je Einwohner	-29,96	-28,41	-26,80					
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018																
Kosten je Einwohner	-29,96	-28,41	-26,80																

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				105
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				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		20.000	20.000	20.015
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		800	800	454
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		20.800	20.800	20.674
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-260.700	-246.900	-323.496
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-71.600	-71.300	-41.379
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-244.300	-257.400	-236.824
14	66	14 Abschreibungen		-87.000	-74.650	-67.199
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.000	-1.000	-719
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)		-664.800	-651.450	-669.763
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-644.000	-630.650	-649.089
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)		20.800	20.800	20.674
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-664.800	-651.450	-669.763
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-644.000	-630.650	-649.089
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)		-644.000	-630.650	-649.089
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		399.000	399.000	432.684
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-14.300	-14.300	-15.604
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		384.700	384.700	417.080
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-259.300	-245.950	-232.010

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. 6,0 Planstellen, davon am 01.01.2020 voraussichtlich 5,0 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen (Rathaus, Verwaltungsräume), Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Mieten, Gebühren, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten, Aufwendungen für Literatur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage der Gemeinde Rimbach, Fort- und Weiterbildung, Kommunikationsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge.
- Ein Mehrbedarf ein EDV-Kosten und IT-Lizenzen wird in den nächsten Jahren aufgrund der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zunehmen.
- 14 Abschreibungen auf das Rathaus und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Geschäftsbereichs I.
- 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 ist jetzt im Arbeitsbereich Objektbetreuung enthalten.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-62.000		-57.000	-63.279	-1.331.000	-1.210.000
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	-62.000		-57.000	-63.279	-1.339.000	-1.218.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.000		-57.000	-63.279	-1.339.000	-1.218.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-60.000,00		-55.000,00	-59.423,49	-55.000,00	-25.000,00 -35.000,00	-476.000,00 -651.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00		-55.000,00	-59.423,49	-55.000,00	-25.000,00 -35.000,00	-476.000,00 -651.000,00
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00		-2.000,00	-3.855,54	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-22.000,00 -30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-3.855,54	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-22.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

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		Annette Jakob	
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			
	2020	2019	2018
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	22,21%	22,64%	22,73%
Vorjahre	2017	2016	2015
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	21,16%	21,78%	21,22%
Kennzahlen			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-42,73	-48,99	-19,48

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				88
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		40.000	42.000	167.422
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		40.000	42.000	167.510
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-44.200	-31.600	-27.144
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-180.200	-250.000	-190.009
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.600	-19.600	-16.134
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)		-245.000	-301.200	-233.287
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-205.000	-259.200	-65.777
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)		40.000	42.000	167.510
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-245.000	-301.200	-233.287
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-205.000	-259.200	-65.777
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)		-205.000	-259.200	-65.777
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-164.900	-164.900	-102.870
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-164.900	-164.900	-102.870
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-369.900	-424.100	-168.647

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. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				-920		
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000		-12.000	-10.190	-153.000	-117.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-12.000		-12.000	-11.109	-153.000	-117.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000		-12.000	-11.109	-153.000	-117.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

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				Sieglinde Wagner		
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 Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Verwaltung der Belege, Verwahrungen, Erstellung der Jahresrechnung. Erstellung der Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse.					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	-26,98	-23,82	-23,21			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		300	300	227
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		300	300	227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-303.050	-284.200	-274.997
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-22.500	-19.900	-26.371
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-92.900	-87.900	-81.857
14	66	14 Abschreibungen		-9.400	-3.500	-2.795
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)		-427.850	-395.500	-386.019
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-427.550	-395.200	-385.793
21	56, 57	21 Finanzerträge		20.000	15.000	25.244
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				-974
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		20.000	15.000	24.270
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		20.300	15.300	25.471
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-427.850	-395.500	-386.994
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-407.550	-380.200	-361.523
25	59	27 Außerordentliche Erträge				701
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-6
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				695
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-407.550	-380.200	-360.828
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		174.000	174.000	159.933
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		174.000	174.000	159.933
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-233.550	-206.200	-200.895

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen. 4,5 Planstellen, davon am 01.01.2020 voraussichtlich 4,5 Stellen aufgrund einer internen Umbesetzung besetzt.
- 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. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				1.000.781		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				1.000.781		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000		-15.000	-12.000
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		-15.000	-12.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000	1.000.781	-15.000	-12.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00
26 26	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

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		Jens Weber	
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			
	2020	2019	2018
Personalaufwand je Produktivstunde	37,27 €	36,31 €	34,29 €
Vorjahre	2017	2016	2015
Personalaufwand je Produktivstunde	36,58€	34,95 €	35,10 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,06

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		44.000	32.750	34.721
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				49.430
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		2.000	2.000	2.784
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		46.000	34.750	86.936
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-508.100	-451.800	-455.550
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-38.100	-34.100	-32.235
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-122.100	-120.400	-146.376
14	66	14 Abschreibungen		-97.000	-93.950	-62.897
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		-2.000	-2.000	-1.417
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-767.300	-702.250	-698.475
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-721.300	-667.500	-611.539
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)		46.000	34.750	86.936
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-767.300	-702.250	-698.475
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-721.300	-667.500	-611.539
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1.627
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-1.627
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-721.300	-667.500	-613.166
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		827.300	762.500	698.576
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-106.000	-95.000	-84.910
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		721.300	667.500	613.666
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				500

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze
2020: 14.000 €, 2019: 14.000 €, 2018: 10.923,29 €
Müllbeseitigung für den ZAKB, Rückvergütung für die Kommunen
2020: 30.000 €, 2019: 16.000 €, 2018: 17.238,00 €
Sonstiger Kostenersatz z.B. vom Geo-Naturpark, Privaten oder Firmen.
- 09 Erträge aus Schadensersatzleistungen
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes.
10 Planstellen, davon am 01.01.2020 voraussichtlich 10 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. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-125.000		-80.000	-147.621	-1.546.000	-1.306.000
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	-125.000		-80.000	-147.621	-1.546.000	-1.306.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-125.000		-80.000	-147.621	-1.546.000	-1.306.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-80.000,00		-20.000,00	-25.884,48	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-236.000,00 -376.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-20.000,00	-25.884,48	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-236.000,00 -346.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten				-118.744,99		-120.000,00	-810.000,00 -930.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-118.744,99		-120.000,00	-810.000,00 -930.000,00
I0101-1901 Ersatz von Fahrzeugen und Kleingeräten			-55.000,00				-55.000,00 -55.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-55.000,00				-55.000,00 -55.000,00
I0101-2001 Ersatz für Tandemhänger	-40.000,00						-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00						-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für Tandemhänger im Jahr 2020 (40.000,00 €).							
I0101-2101 Ersatz des Kompaktbaggers					-45.000,00		-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-45.000,00		-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz des Kompaktbaggers im Jahr 2021 (45.000,00 €).							
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-2.991,51	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-55.000,00 -75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-2.991,51	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-55.000,00 -75.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

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:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<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			
	2020	2019	2018
Wahlberechtigte	N.N./6700	Europa6700	BGM+La6700
Defizit je Wahlberechtigtem Jahresergebnis	5,56 €	5,75 €	6,37 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-4,30	-4,45	-4,93

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				4.763
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				4.763
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		-11.200	-12.500	-19.825
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)		-11.200	-12.500	-19.825
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.200	-12.500	-15.062
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				4.763
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-11.200	-12.500	-19.825
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.200	-12.500	-15.062
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)		-11.200	-12.500	-15.062
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-26.030	-26.030	-27.602
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-26.030	-26.030	-27.602
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-37.230	-38.530	-42.663

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
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.730 € (2.730 €, 4.995,16 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wahlen und die Statistik. (23.300 € / 23.300 € / 22.606,39 €)

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

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:		Freiwillige Aufgaben:				
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig				
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		<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 ordnungsgemäßem Gaststätten- und Spielhallenbetrieb, Unterbringung von Asylbewerbern.					
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Asylbewerber.					
Produktbeteiligte	Polizei, Fachbehörden, Ortsgericht, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, StVO, GewO, GastG, Jugenschutzgesetz, Satzungen					
Kennzahlen	2020	2019	2018			
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	4,25 %	3,45 %	6,99 %			
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
Kosten je Einwohner	-20,82	-20,66	-23,69			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	8.000	13.768
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				3.945
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)		10.000	8.000	17.713
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-128.400	-135.000	-124.881
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-30.400	-31.000	-27.506
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.900	-9.900	-10.687
14	66	14 Abschreibungen		-6.600	-5.100	-3.430
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-60.100	-51.000	-86.788
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)		-235.400	-232.000	-253.292
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-225.400	-224.000	-235.580
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)		10.000	8.000	17.713
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-235.400	-232.000	-253.292
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-225.400	-224.000	-235.580
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-3.122
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-3.122
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-225.400	-224.000	-238.702
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		52.100	52.100	42.863
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.950	-6.950	-9.195
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		45.150	45.150	33.669
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-180.250	-178.850	-205.033

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Bescheinigungen, Beglaubigungen u.a.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes.
1,5 Planstellen, davon am 01.01.2020 voraussichtlich 1,5 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,
2020: 60.100 €, 2019: 51.000 €, 2018: 86.148,56 €
- 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 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 5.450 €
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für das Ordnungsamt 1.500 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuv. 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	-24.000		-43.000		-160.700	-148.700
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.000		-3.000		-75.700	-66.700
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-24.000		-43.000		-160.700	-148.700
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.000		-43.000		-160.700	-148.700

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-23.000,00		-12.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-83.700,00
26 26						-3.000,00	-115.700,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00		-12.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-115.700,00
I0202-1901 Errichtung eines Blitzersäulenkorpus B 460 LW			-30.000,00				-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00
26 26						-1.000,00	-15.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

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:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		<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	2020	2019	2018
Beurkundung von Geburten			4
Beurkundung von Eheschließungen			27
Beurkundung von Sterbefällen			53
Anzahl der ausgestellten Personalausweise			921
Anzahl der ausgestellten Reisepässe			478
Anzahl der Wohnortanmeldungen			433
Anzahl der Wohnortabmeldungen			498
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-30,64	-27,32	-26,29

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	63.821
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				111
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	2.646
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)		64.000	64.000	66.578
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-297.350	-272.000	-262.315
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-22.350	-20.400	-18.545
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-61.500	-61.500	-61.973
14	66	14 Abschreibungen		-6.400	-5.000	-5.541
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-2.500	-2.500	-1.329
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)		-390.100	-361.400	-349.703
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-326.100	-297.400	-283.125
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	66.578
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-390.100	-361.400	-349.703
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-326.100	-297.400	-283.125
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-585
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-585
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-326.100	-297.400	-283.710
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		62.700	62.700	61.003
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.800	-4.875
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		60.900	60.900	56.129
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-265.200	-236.500	-227.581

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 01.01.2020 voraussichtlich 5,5 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, 2020: 2.500 €, 2019: 2.500 €, 2018: 1.329 €.
- 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. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-12.632	-38.000	-32.000
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	-12.632	-38.000	-32.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-12.632	-38.000	-32.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.188,29			
I0202-9109 GWG Bürgerdienste und Standesamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-443,57	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-15.000,00 -23.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung	-2.000,00		-2.000,00	-443,57	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-15.000,00 -23.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

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	2020	2019	2018
Hilfeleistungseinsätze			20
Brandeinsätze			20
Fehlalarme			0
Sonstige Einsätze			0
Brandsicherheitsdienste			7
Mitglieder der Einsatzabteilungen			105
Mitglieder der Jugendfeuerwehr			30
Mitglieder Spielmannszug			24
Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung			43
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-39,35	-35,44	-32,83

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	3.655
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.500	3.500	3.798
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.		16.100	11.800	10.249
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		26.000	21.700	17.702
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-13.700	-13.700	-13.140
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-300	-300	-234
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-144.060	-136.500	-145.560
14	66	14 Abschreibungen		-143.000	-111.000	-106.010
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-500	-1.900	
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)		-301.760	-263.600	-265.114
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-275.760	-241.900	-247.412
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)		26.000	21.700	17.702
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-301.760	-263.600	-265.114
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-275.760	-241.900	-247.412
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-1
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-275.760	-241.900	-247.413
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-102.850	-102.850	-73.752
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-102.850	-102.850	-73.752
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-378.610	-344.750	-321.165

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. Leasingraten für ein Kommandofahrzeug für den Gemeindebrandinspektor.
- 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 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.350 € (16.350 € / 6.807,56 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feuerwehren und die Gefahrenabwehr (48.500 € / 48.500 € / 26.253,74 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Wasserversorgung für die Löschwasserversorgung der Gemeinde Rimbach (38.000 €, 38.000 €, 36.962,50 €)
Der ILV-Ertrag ist bei der Wasserversorgung eingeplant.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000			
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			60.000			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-44.000		-457.000	-119.489	-3.502.000	-3.024.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)	
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	-44.000		-457.000	-119.489	-3.502.000	-3.024.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.000		-397.000	-119.489	-3.502.000	-3.024.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-10.000,00		-30.000,00	-41.373,92	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-363.000,00 -433.000,00 38.000,00 38.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-30.000,00	-41.373,92	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-401.000,00 -471.000,00
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten- Weschnitz/Mitlechtern							-854.000,00 -854.000,00 436.000,00 436.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
21 21							
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und							60.000,00 60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.350.000,00 -1.350.000,00
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten	-25.000,00						-10.000,00 -35.000,00 -10.000,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						
I0203-1601 Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen			-340.000,00	-3.948,95		-400.000,00	-849.000,00 -1.249.000,00 151.000,00 151.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000,00				
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-400.000,00	-3.948,95		-400.000,00	-1.000.000,00 -1.400.000,00
I0203-1701 Bau von Löschwasserbehältern				-64.875,62			-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-12.289,29			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-52.586,33			-100.000,00 -100.000,00
I0203-1901 Planungskosten Anbau FFW Zotzenbach			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-9.000,00		-12.000,00	-9.290,99	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-99.000,00 -126.000,00 -99.000,00 -126.000,00
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00		-12.000,00	-9.290,99	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, B und C-Schläuche, Kleingeräte, LED Lampen, Feldbetten u.a.							

