

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE VERWALTUNG**

Produktübersicht Haushalt 2018

Teilhaushalt I

Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	400,00 € -	264.900,00 € -	264.500,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	20.800,00 € -	651.100,00 € -	630.300,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	24.000,00 € -	225.600,00 € -	201.600,00 €
010104	Finanzwirtschaft	15.300,00 € -	375.600,00 € -	360.300,00 €
010105	Bauhof	32.000,00 € -	758.100,00 € -	726.100,00 €
020101	Statistik und Wahlen	- € -	19.600,00 € -	19.600,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.000,00 € -	254.100,00 € -	232.100,00 €
020202	Bürgerdienste und Standesamt	64.000,00 € -	355.700,00 € -	291.700,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	21.700,00 € -	260.300,00 € -	238.600,00 €
	Summen:	200.200,00 € -	3.165.000,00 € -	2.964.800,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Produktbeschreibung						
Produkt 010101 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	01	Innere Verwaltung				
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung				
Produkt	010101	Gemeindliche Gremien				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien, Organisation der Sitzungen, Beschlussüberwachung, Abrechnung der Sitzungsgelder. Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts. Schiedsamt, Veranstaltungen					
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Sicherung der Grundlagen des Ortsrechtes					
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde					
Produktbeteiligte	Verwaltungsleitung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Allgemeinheit, Kommunalaufsicht des Landkreises Bergstraße, HSGB.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden					
Auftragsgrundlage	HGO, Kommunalsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	2018	2017	2016			
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	5.860 €/55	5.602 €/55	5.247 €/60			
Vorjahre	2015	2014	2013			
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	4.705 €/41	4.714 €/49	4.826 €/52			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-37,60	-35,95	-36,73			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				418
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				134
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		400		454
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		400		1.005
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-117.600	-111.600	-123.540
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-102.900	-100.000	-96.824
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-42.700	-42.700	-43.553
14	66	14 Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.572
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-142
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-264.900	-256.000	-265.631
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-264.500	-256.000	-264.626
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		1.005
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-264.900	-256.000	-265.631
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-264.500	-256.000	-264.626
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)		-264.500	-256.000	-264.626
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.000	8.563
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-65.800	-60.100	-58.769
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-57.800	-52.100	-50.206
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-322.300	-308.100	-314.831

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
2018: 18.500 €, 2017: 19.500 €, 2016: 21.111 €.
- Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a
2018: 1.500 €, 2017: 1.500 €, 2016: 407 €.
- Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister
2018: 4.200 €, 2017: 4.200 €, 2016: 4.346 €.
- 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.
2018: 5.300 €, 2017: 5.300 €, 2016: 6.151 €
- 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,
2018: 800 €, 2017: 800 €, 2016: 0 €,
für den Bürgermeister
2018: 1.600 €, 2017: 1.600 €, 2016: 1.166 €.
- 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 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. 2018

Produktbeschreibung						
Produkt 010102 Verwaltungssteuerung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	01	Innere Verwaltung				
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung				
Produkt	010102	Verwaltungssteuerung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Einrichtungen für die Verwaltung, EDV-Organisation, Presse, Veranstaltungen					
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur					
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung					
Produktbeteiligte	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	HGO, HDSG, Dienstanweisungen, Organisationsplan, Verträge, Beschlüsse der Gremien.					
Kennzahlen	2018	2017	2016			
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	31,73%	34,14%	34,82%			
Vorjahre	2015	2014	2013			
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	35,90%	37,15%	38,82%			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-29,21	-26,44	-20,84			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				130
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				710
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		800	500	340
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		20.800	20.500	21.195
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-320.200	-275.300	-248.202
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-57.800	-50.700	-46.205
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-206.600	-201.100	-190.072
14	66	14 Abschreibungen		-65.300	-60.800	-60.409
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.000	-1.000	-864
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)		-651.100	-589.100	-545.898
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-630.300	-568.600	-524.702
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	20.500	21.195
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-651.100	-589.100	-545.898
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-630.300	-568.600	-524.702
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)		-630.300	-568.600	-524.702
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		389.900	352.000	355.498
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-9.422
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		379.900	342.000	346.076
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-250.400	-226.600	-178.626

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. 8,0 Planstellen, davon am 01.01.2018 voraussichtlich 7,00 Stellen besetzt. Darin enthalten sind zwei besetzte Ausbildungsstellen.
- 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.
- 14 Abschreibungen auf das Rathaus und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Geschäftsbereichs I. Höherer Ansatz durch die AfA aus der Servererneuerung.
- 15 Verbandsumlage Verwaltungsschulverband.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte für die die Verwaltungssteuerung Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Verwaltungssteuerung.
Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 10.000 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-57.000		-37.000	-19.199	-1.207.000	-1.091.000
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	-57.000		-37.000	-19.199	-1.215.000	-1.099.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-57.000		-37.000	-19.199	-1.215.000	-1.099.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00		-35.000,00	-16.179,33	-25.000,00	-60.000,00 -25.000,00	-366.000,00 -531.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geräteersatz (20T€), Umr.Schließanl. (5T€), Umr.Win10 u MSOffice2017 (20T€), Datensicherung (10T€).							
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-547,82			
<i>Erläuterungen:</i>							
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.471,89	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.000,00 -26.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Produktbeschreibung						
Produkt 010103 Personalbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	01	Innere Verwaltung				
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung				
Produkt	010103	Personalbewirtschaftung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens					
Allgemeine Ziele	Effektives und Effizientes Personalmanagement					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter, Gremien					
Produktbeteiligte	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beamten-, Besoldungs-, Tarif- und Personalvertretungsrecht, Verträge, Arbeitsschutzvorschriften					
Kennzahlen	2018	2017	2016			
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	22,94%	23,34%	21,78%			
Vorjahre	2015	2014	2013			
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	21,22%	21,73%	22,86%			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-35,05	-25,73	-23,61			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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		24.000	45.000	45.941
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		24.000	45.000	45.941
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-31.000	-30.600	-24.399
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-178.000	-120.000	-112.762
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.600	-13.400	-15.745
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)		-225.600	-164.000	-152.906
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-201.600	-119.000	-106.965
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)		24.000	45.000	45.941
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-225.600	-164.000	-152.906
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-201.600	-119.000	-106.965
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)		-201.600	-119.000	-106.965
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-98.800	-101.500	-95.393
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-98.800	-101.500	-95.393
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-300.400	-220.500	-202.358

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. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000		-12.000	-9.775	-129.000	-93.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-12.000		-12.000	-9.775	-129.000	-93.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000		-12.000	-9.775	-129.000	-93.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Produktbeschreibung						
Produkt 010104 Finanzwirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	01	Innere Verwaltung				
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung				
Produkt	010104	Finanzwirtschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Finanzen und Steuern				Walter Schmitt		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Buchführung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kreditoren und Debitorenbuchhaltung), Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Verwaltung der Belege, Verwahrungen, Erstellung der Jahresrechnung. Erstellung der Eröffnungsbilanz und der zukünftigen Schlussbilanzen.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Aufstellung des Haushaltsplans entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben.					
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörde					
Produktbeteiligte	Geschäftsbereiche, Gemeindliche Gremien, Kommunalaufsicht und Revision des Landkreises Bergstraße					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, AO, GemKVO, weitere einschlägige Gesetze und Erlässe, z.B. der Finanzplanungserlass des Landes.					
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-21,50	-18,11	-17,27			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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		300		340
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		300		340
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-265.400	-255.700	-244.606
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-24.600	-28.300	-26.984
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-81.700	-77.200	-71.753
14	66	14 Abschreibungen		-3.900	-5.500	-5.466
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)		-375.600	-366.700	-348.809
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-375.300	-366.700	-348.469
21	56, 57	21 Finanzerträge		15.000	15.000	25.727
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		15.000	15.000	25.727
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		15.300	15.000	26.067
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-375.600	-366.700	-348.809
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-360.300	-351.700	-322.742
25	59	27 Außerordentliche Erträge				19
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-4
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				14
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-360.300	-351.700	-322.728
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		176.000	196.500	174.721
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		176.000	196.500	174.721
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-184.300	-155.200	-148.007

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen.
4,0 Planstellen, davon am 01.01.2018 voraussichtlich 3,5 Stellen 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. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-3.654	-13.000	-10.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000		-1.000	-3.654	-13.000	-10.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-3.654	-13.000	-10.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.082,50			
<i>Erläuterungen:</i>							
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00	-1.571,99	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.571,99	-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Produktbeschreibung						
Produkt 010105 Bauhof						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	01	Innere Verwaltung				
P-Gruppe	0101	Verwaltungssteuerung				
Produkt	010105	Bauhof				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauen und Ordnung		Wolfgang Ganster				
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>			
		freiwillig <input type="checkbox"/>				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens.					
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens, Serviceleistungen für Bürger, Vereine und Institutionen.					
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Produkte der Gemeinde Rimbach					
Produktbeteiligte	Unternehmen, Geschäftsbereiche.					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	2018	2017	2016			
Personalaufwand je Produktivstunde	36,95 €	36,78 €	30,66 €			
Vorjahre	2015	2014	2013			
Personalaufwand je Produktivstunde	35,10 €	34,85 €	33,58 €			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		30.000	30.000	35.129
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				51.993
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.				50
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		32.000	32.000	87.172
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-502.600	-442.100	-406.057
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-37.400	-32.600	-28.303
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-126.500	-125.500	-110.760
14	66	14 Abschreibungen		-90.600	-57.000	-53.524
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.506
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-758.100	-658.200	-600.151
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-726.100	-626.200	-512.979
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		32.000	32.000	87.172
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-758.100	-658.200	-600.151
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-726.100	-626.200	-512.979
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)		-726.100	-626.200	-512.980
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		803.100	703.200	573.653
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-77.000	-77.000	-60.673
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		726.100	626.200	512.980
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze
2018: 10.000 €, 2017: 10.000 €, 2016: 11.709 €.
Müllbeseitigung für den ZAKB, Rückvergütung für die Kommunen
2018: 16.000 €, 2017: 16.000 €, 2016: 17.112 €.
Sonstiger Kostenersatz z.B. vom Geo-Naturpark, Privaten oder Firmen.
- 09 Schadensersatz
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes.
10 Planstellen, davon am 01.01.2018 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. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-361.000		-195.000	-91.903	-1.176.000	-1.101.000
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	-361.000		-195.000	-91.903	-1.176.000	-1.101.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-361.000		-195.000	-91.903	-1.176.000	-1.101.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 010105 Bauhof

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-26.000,00		-20.000,00	-13.937,41	-20.000,00	-20.000,00	-190.000,00
26 26						-20.000,00	-276.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000,00		-20.000,00	-13.937,41	-20.000,00	-20.000,00	-190.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten	-330.000,00		-170.000,00	-59.262,00			-480.000,00
26 26							-810.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-330.000,00		-170.000,00	-59.262,00			-480.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung für U400 (LKW 300 T€), Ersatzbesch. Rasentraktor (30 T€)							
I0101-1601 Sandlagerplatz Bauhof				-14.854,23			-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-15.000,00
26 26							-15.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.854,23			-15.000,00
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-3.849,28	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
26 26						-5.000,00	-65.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-3.849,28	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Produktbeschreibung						
Produkt 020101 Statistik und Wahlen						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				
P-Gruppe	0201	Statistik und Wahlen				
Produkt	020101	Statistik und Wahlen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden. Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (STB) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).					
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Abgabe von Statistiken.					
Zielgruppe	STB, HSL, Gemeindliche Gremien, Bürger, Parteien					
Produktbeteiligte	STB, HSL, Kommunalaufsicht, Parteien, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	HGO, verschiedene Wahlgesetze, Statistikvorschriften					
Kennzahlen	2018	2017	2016			
Wahlberechtigte	BGM+La6700	BW ca 6700	KW 6680			
Defizit je Wahlberechtigtem Jahresergebnis	7,07 €	4,88 €	5,16 €			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-5,53	-3,82	-4,02			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.000	781
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	781
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		-19.600	-10.600	-14.060
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)		-19.600	-10.600	-14.060
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-19.600	-8.600	-13.279
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	781
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-19.600	-10.600	-14.060
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-19.600	-8.600	-13.279
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)		-19.600	-8.600	-13.279
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-27.800	-24.100	-21.181
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-27.800	-24.100	-21.181
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-47.400	-32.700	-34.460

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 Bürgermeister- und Landtagswahl 2018.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 5.000 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wahlen und die Statistik. (22.800 € / 21.600 € / 19.771 €)

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Produktbeschreibung						
Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				
P-Gruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	020201	Allgem. Sicherheit und Ordnung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Ordnungsrecht, Verkehrsrecht, Gaststättenrecht, Jugenschutzvorschriften, Asylbewerber, Spielhallen, Jagd- u. Fischereirecht.					
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung von ordnungsgemäßem Gaststätten-					
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Asylbewerber.					
Produktbeteiligte	Polizei, Fachbehörden, Ortsgericht, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, StVO, GewO, GastG, Jugenschutzgesetz, Satzungen					
Kennzahlen	2018	2017	2016			
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	8,66 %	10,17 %	12,09 %			
Vorjahre	2015	2014	2013			
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	21,08 %	18,65 %	14,71 %			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-21,48	-22,24	-22,48			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	5.000	8.440
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		14.000	22.000	22.361
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		22.000	27.000	30.801
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-161.200	-162.100	-162.382
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-32.800	-33.400	-28.500
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.600	-8.100	-8.363
14	66	14 Abschreibungen		-4.500	-7.000	-3.471
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-49.000	-55.000	-52.086
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)		-254.100	-265.600	-254.802
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-232.100	-238.600	-224.001
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)		22.000	27.000	30.801
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-254.100	-265.600	-254.802
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-232.100	-238.600	-224.001
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)		-232.100	-238.600	-224.002
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		53.000	53.000	31.319
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		48.000	48.000	31.319
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-184.100	-190.600	-192.683

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Bescheinigungen, Beglaubigungen u.a.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes.
2,0 Planstellen davon am 01.01.2018 voraussichtlich 2,0 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, EDV-Kosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Porto und Versandkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15 Kostenanteil am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk,
2018: 48.000 €, 2017: 54.000 €, 2016: 51.153 €.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte für die das Ordnungsamt Leistungen erbringt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 5.000 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.000		-4.000	-1.710	-93.700	-81.700
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.000		-3.000		-69.700	-60.700
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-7.000		-4.000	-1.710	-93.700	-81.700
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000		-4.000	-1.710	-93.700	-81.700

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-706,86			
<i>Erläuterungen:</i>							
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-3.000,00	-1.003,44	-3.000,00	-3.000,00	-65.700,00
	-6.000,00		-3.000,00	-1.003,44	-3.000,00	-3.000,00	-80.700,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschuss an den OBB für Ersatzbeschaffungen (3T€), 2 Verkehrsmeßtafeln (3T€)							
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Produktbeschreibung			
Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	
P-Gruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Bürgerdienste und Standesamt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftengesetz. Führung des Geburten- und Sterbebuches. Prüfung der Ehefähigkeit. Durchführung von Eheschließungen. Führen von Heirats- und Familienbüchern. Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Meldewesen, Passwesen, Bürgerservice, Rentenangelegenheiten, Sozialberatung.		
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, sonstiger Bürgerservice. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung soziale und wirtschaftlicher Notlagen durch Beratung und Unterstützung.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Standesämter.		
Produktbeteiligte	Gerichte, andere Standesämter, anderer Fachbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz, MeldeG, PA-G, Pass-G, Satzungen.		
Kennzahlen	2018	2017	2016
Beurkundung von Geburten			3
Beurkundung von Eheschließungen			23
Beurkundung von Sterbefällen			57
Anzahl der ausgestellten Personalausweise			678
Anzahl der ausgestellten Reisepässe			259
Anzahl der Wohnortanmeldungen			580
Anzahl der Wohnortabmeldungen			473
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Kosten je Einwohner	-27,55	-29,52	-24,96

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				5
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	58.690
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				13
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	2.998
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		64.000	64.000	61.706
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-263.500	-273.600	-254.158
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-19.500	-19.900	-17.999
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-64.500	-72.600	-52.731
14	66	14 Abschreibungen		-5.700	-4.000	-6.183
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-2.500	-2.500	-2.646
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)		-355.700	-372.600	-333.716
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-291.700	-308.600	-272.010
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	61.706
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-355.700	-372.600	-333.716
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-291.700	-308.600	-272.010
25	59	27 Außerordentliche Erträge				130
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				130
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-291.700	-308.600	-271.880
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		60.000	60.000	73.612
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.400	-4.400	-15.637
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		55.600	55.600	57.975
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-236.100	-253.000	-213.905

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 01.01.2018 voraussichtlich 4,1 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,
2018: 2.500 €, 2017: 2.500 €, 2016 2.646 €.
- 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. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000		-2.000	-1.157	-34.000	-28.000
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	-1.157	-34.000	-28.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-1.157	-34.000	-28.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-708,05			
<i>Erläuterungen:</i>							
I0202-9109 GWG Bürgerdienste und Standesamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-448,75	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
	-2.000,00		-2.000,00	-448,75	-2.000,00	-2.000,00	-19.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016
Hilfeleistungseinsätze			21
Brandeinsätze			12
Fehlalarme			0
Sonstige Einsätze			8
Mitglieder der Einsatzabteilungen			105
Mitglieder Jugendfeuerwehr			53
Mitglieder Spielmannszug			26
Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung			43
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Kosten je Einwohner	-32,56	-31,72	-27,57

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	5.934
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.500	3.500	3.925
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.		11.800	15.200	10.116
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		21.700	25.100	19.975
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-13.700	-12.700	-11.764
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-300	-300	-138
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-138.500	-138.500	-132.859
14	66	14 Abschreibungen		-107.200	-106.000	-84.997
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)		-260.300	-258.100	-229.802
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-238.600	-233.000	-209.827
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)		21.700	25.100	19.975
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-260.300	-258.100	-229.802
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-238.600	-233.000	-209.827
25	59	27 Außerordentliche Erträge				19.974
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-9.537
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				10.437
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-238.600	-233.000	-199.390
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-40.500	-38.900	-36.875
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-40.500	-38.900	-36.875
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-279.100	-271.900	-236.265

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 230 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 11.500 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feuerwehren und die Gefahrenabwehr (29.000 € / 28.900 € / 27.556 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.000					
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				60.710		
	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	91.000			60.710		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-475.000		-148.000	-33.176	-2.896.000	-2.523.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					(-440.000)	
07							
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-475.000		-148.000	-33.176	-2.896.000	-2.523.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.000		-148.000	27.534	-2.896.000	-2.523.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)	

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-25.000,00		-40.000,00	-31.637,20	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-308.000,00 -393.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							38.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-40.000,00	-31.637,20	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	38.000,00 -346.000,00 -431.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geräteanschaffungen (CO-Melder, Rollcontainer, Elektro-Hochhubwagen, Zubehör Stromverteiler)							
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern				56.760,00			-854.000,00 -854.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							436.000,00 436.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				56.760,00			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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000,00		-10.000,00 -35.000,00
I0203-1601 Ersatzbeschaffung von FW-Fahrzeugen	-349.000,00			2.250,00		-210.000,00	-160.000,00 -719.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	91.000,00					60.000,00	151.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				2.250,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-440.000,00					-270.000,00	-160.000,00 -870.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung FFW Rimbach, HLF 20 (330 T€) und ELW (110 T€).							
I0203-1701 Bau von Löschwasserbehältern			-100.000,00				-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00 -100.000,00
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-10.000,00		-8.000,00	-1.538,37	-6.000,00	-6.000,00	-77.000,00 -105.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-8.000,00	-1.538,37	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-77.000,00 -105.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, B und C-Schläuche, Kleingeräte u.a.							

