

**TEILHAUSHALT
ZENTRALE VERWALTUNG**

Produktübersicht Haushalt 2019

Teilhaushalt I

Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	400,00 € -	310.450,00 € -	310.050,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	20.800,00 € -	651.450,00 € -	630.650,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	42.000,00 € -	301.200,00 € -	259.200,00 €
010104	Finanzwirtschaft	15.300,00 € -	395.500,00 € -	380.200,00 €
010105	Bauhof	34.750,00 € -	702.250,00 € -	667.500,00 €
020101	Statistik und Wahlen	- € -	12.500,00 € -	12.500,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.000,00 € -	232.000,00 € -	224.000,00 €
020202	Bürgerdienste und Standesamt	64.000,00 € -	361.400,00 € -	297.400,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	21.700,00 € -	263.600,00 € -	241.900,00 €
	Summen:	206.950,00 € -	3.230.350,00 € -	3.023.400,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

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	2019	2018	2017			
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	6.505 €/60	5.860 €/55	5.565 €/55			
Vorjahre	2016	2015	2014			
Aufwand je Sitzung (GVO, GVE, Aus, OBR)	5.247 €/60	4.705 €/41	4.714 €/49			
Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017			
Kosten je Einwohner	-45,21	-37,32	-35,45			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				67
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	400	454
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		400	400	520
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-119.700	-117.600	-110.973
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-145.000	-102.900	-97.862
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-44.100	-42.700	-42.436
14	66	14 Abschreibungen		-1.400	-1.500	-1.425
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	-200	-90
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-310.450	-264.900	-252.786
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-310.050	-264.500	-252.266
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	520
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-310.450	-264.900	-252.786
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-310.050	-264.500	-252.266
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)		-310.050	-264.500	-252.266
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		9.000	8.000	8.680
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-89.300	-65.800	-62.511
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-80.300	-57.800	-53.831
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-390.350	-322.300	-306.097

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
2019: 20.000 €, 2018: 18.500 €, 2017: 19.489 €.
- Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund u.a.
2019: 1.500 €, 2018: 1.500 €, 2017: 0 €.
- Leasingraten Dienstfahrzeug Bürgermeister
2019: 6.000 €, 2017: 4.200 €, 2016: 4.188 €.
- Repräsentationsaufwendungen, Jahresabschlussitzung, Getränke bei den Sitzungen, Repräsentationen des Gemeindevertretersvorsitzenden, Woche des Parlaments. Kosten des Neujahrsempfangs, Ehrenamtspreis, Präsente für Geschäftseröffnungen, Geburtstagsgeschenke, Arbeitsessen mit Behördenvertretern u.a.
2019: 5.300 €, 2018: 5.300 €, 2017: 7.688 €
- 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,
2019: 800 €, 2018: 800 €, 2017: 0 €,
für den Bürgermeister
2019: 1.600 €, 2018: 1.600 €, 2017: 1.558 €.
- 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.
- Nach der Einrichtung des Arbeitsbereichs Objektbetreuung und verschiedenen Umbesetzungen wurden die Arbeitsanteile der Mitarbeiter für die einzelnen Produkte neu abgeschätzt. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist deshalb nicht mehr möglich.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

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		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	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	2019	2018	2017			
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	39,51%	31,73%	36,59%			
Vorjahre	2016	2015	2014			
Quote Pos. 13 am ordentl. Aufwand	34,82%	35,90%	37,15%			
Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017			
Kosten je Einwohner	-28,48	-29,00	-24,84			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				134
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				850
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	20.014
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		800	800	340
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		20.800	20.800	21.339
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-246.900	-320.200	-269.455
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-71.300	-57.800	-48.528
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-257.400	-206.600	-218.533
14	66	14 Abschreibungen		-74.650	-65.300	-59.744
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.000	-1.000	-853
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)		-651.450	-651.100	-597.259
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-630.650	-630.300	-575.920
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	21.339
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-651.450	-651.100	-597.259
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-630.650	-630.300	-575.920
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-2.349
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-2.349
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-630.650	-630.300	-578.270
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		399.000	389.900	381.920
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-14.300	-10.000	-18.121
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		384.700	379.900	363.799
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-245.950	-250.400	-214.470

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. 7,0 Planstellen, davon am 01.01.2019 voraussichtlich 5,0 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.
 Mehrbedarf 2019 : Firewall-Lizenz 8.000 €
 Glasfaseranschluss mit neuer TK-Anlage VoIP 15.000 €
 Renovierungsarbeiten Rathaus 23.000 €
- 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. 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	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	-57.000		-57.000	-14.334	-1.264.000	-1.148.000
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		-57.000	-14.334	-1.272.000	-1.156.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-57.000		-57.000	-14.334	-1.272.000	-1.156.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-55.000,00		-55.000,00	-13.801,46	-60.000,00	-25.000,00	-421.000,00
26 26						-25.000,00	-586.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00		-55.000,00	-13.801,46	-60.000,00	-25.000,00	-421.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräteersatz (20T€), Umr.Schließenl. (5T€), Küche u Möbel PR-Zimmer und GB 1 (30T€).							
I0101-9009 GWG	-2.000,00		-2.000,00	-532,57	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00
Verwaltungssteuerung						-2.000,00	-28.000,00
26 26						-2.000,00	-20.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-532,57	-2.000,00	-2.000,00	-28.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

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	2019	2018	2017			
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	22,64%	22,94%	21,16%			
Vorjahre	2016	2015	2014			
Personalaufwandsquote Gesamt-HH	21,78%	21,22%	21,73%			
Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017			
Kosten je Einwohner	-49,11	-34,79	-29,35			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		42.000	24.000	26.209
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		42.000	24.000	26.209
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-31.600	-31.000	-25.049
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-250.000	-178.000	-132.946
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.600	-16.600	-19.009
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)		-301.200	-225.600	-177.004
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-259.200	-201.600	-150.795
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)		42.000	24.000	26.209
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-301.200	-225.600	-177.004
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-259.200	-201.600	-150.795
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-259.200	-201.600	-150.795
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-164.900	-98.800	-102.601
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-164.900	-98.800	-102.601
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-424.100	-300.400	-253.396

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. 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	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						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000		-12.000	-9.970	-141.000	-105.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-12.000		-12.000	-9.970	-141.000	-105.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000		-12.000	-9.970	-141.000	-105.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

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 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017			
Kosten je Einwohner	-23,88	-21,34	-17,82			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	300	340
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		300	300	340
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-284.200	-265.400	-251.888
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-19.900	-24.600	-27.736
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-87.900	-81.700	-70.189
14	66	14 Abschreibungen		-3.500	-3.900	-3.409
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)		-395.500	-375.600	-353.222
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-395.200	-375.300	-352.882
21	56, 57	21 Finanzerträge		15.000	15.000	21.155
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				-301
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		15.000	15.000	20.854
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		15.300	15.300	21.495
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-395.500	-375.600	-353.524
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-380.200	-360.300	-332.029
25	59	27 Außerordentliche Erträge				-102
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-72
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-174
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-380.200	-360.300	-332.203
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		174.000	176.000	178.355
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		174.000	176.000	178.355
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-206.200	-184.300	-153.848

Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen. 4,0 Planstellen, davon am 01.01.2019 voraussichtlich 4,5 Stellen aufgrund einer Einarbeitungsphase zwecks Nachfolgeregelung besetzt. Ab dem 01.04.2019 reduziert sich diese Zahl wieder auf 3,5 Stellen, da ein Mitarbeiter in den Ruhestand geht. Somit ist die Stellenbesetzung in der Finanzwirtschaft analog der Vorjahre.
- 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. 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	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	-1.000		-1.000		-14.000	-11.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.000.084		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000		-1.000	-1.000.084	-14.000	-11.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-1.000.084	-14.000	-11.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

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			
	2019	2018	2017
Personalaufwand je Produktivstunde	36,31 €	36,95 €	36,58 €
Vorjahre	2016	2015	2014
Personalaufwand je Produktivstunde	34,95 €	35,10 €	34,85 €
Kennzahlen			
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Bauhof						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		32.750	30.000	37.463
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				54.904
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		34.750	32.000	92.367
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-451.800	-502.600	-430.262
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-34.100	-37.400	-31.428
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-120.400	-126.500	-129.023
14	66	14 Abschreibungen		-93.950	-90.600	-57.910
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	-1.000	-1.921
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-702.250	-758.100	-650.544
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-667.500	-726.100	-558.178
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)		34.750	32.000	92.367
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-702.250	-758.100	-650.544
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-667.500	-726.100	-558.178
25	59	27 Außerordentliche Erträge				6.498
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				6.498
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-667.500	-726.100	-551.680
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		762.500	803.100	630.972
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-95.000	-77.000	-79.293
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		667.500	726.100	551.680
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze
2019: 14.000 €, 2018: 14.000 €, 2017: 0 €.
Müllbeseitigung für den ZAKB, Rückvergütung für die Kommunen
2019: 16.000 €, 2018: 16.000 €, 2017: 17.142 €.
Sonstiger Kostenersatz z.B. vom Geo-Naturpark, Privaten oder Firmen.
- 09 Erträge aus Schadensersatzleistungen
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes.
9 Planstellen, davon am 01.01.2019 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. 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	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				6.500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				6.500		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-80.000		-361.000	-108.528	-1.341.000	-1.181.000
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	-80.000		-361.000	-108.528	-1.341.000	-1.181.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-80.000		-361.000	-102.028	-1.341.000	-1.181.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Investitionen Produkt 010105 Bauhof							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-26.000,00	-6.901,99	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-216.000,00 -296.000,00
				500,00			
	-20.000,00		-26.000,00	-7.401,99	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-216.000,00 -296.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I0101-1401 Ersatz von Fahrzeugen und Großgeräten 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-330.000,00	-94.148,43			-810.000,00 -810.000,00
				6.000,00			
			-330.000,00	-100.148,43			-810.000,00 -810.000,00
I0101-1901 Ersatz von Fahrzeugen und Kleingeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00						-55.000,00
	-55.000,00						-55.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz Kleintraktor im Jahr 2019 (40.000,00 €).							
Ersatz für Tieflader 6,5 to im Jahr 2019 (15.000,00 €).							
I0101-2001 Ersatz für Tandemhänger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000,00		-40.000,00
					-40.000,00		-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für Tandemhänger im Jahr 2020 (40.000,00 €).							
I0101-2101 Ersatz des Kompaktbaggers 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-45.000,00	-45.000,00
						-45.000,00	-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz des Kompaktbaggers im Jahr 2021 (45.000,00 €).							
I0101-9209 GWG Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-977,20	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-50.000,00 -70.000,00
	-5.000,00		-5.000,00	-977,20	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-50.000,00 -70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

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	2019	2018	2017			
Wahlberechtigte	Europa6700	BGM+La6700	BW ca 6700			
Defizit je Wahlberechtigtem Jahresergebnis	5,75 €	7.07 €	4,69 €			
Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017			
Kosten je Einwohner	-4,46	-5,49	-3,64			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.500	-19.600	-9.719
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)		-12.500	-19.600	-9.719
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.500	-19.600	-9.719
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-12.500	-19.600	-9.719
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-12.500	-19.600	-9.719
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)		-12.500	-19.600	-9.719
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-26.030	-27.800	-21.685
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-26.030	-27.800	-21.685
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-38.530	-47.400	-31.403

Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung für überörtliche Wahlen.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelfer, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, EDV-Kosten, Porto und Versandkosten für die Europawahl 2019.
Mehrbedarf für die Neuinstallation des „Vote-Managers“ einmalig 1.500 €.
- 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 € (5.000 €, 1.152 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Wahlen und die Statistik. (23.300 € / 22.800 € / 20.533 €)

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Produktbeschreibung						
Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				
P-Gruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	020201	Allgem. Sicherheit und Ordnung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauen und Ordnung		Eberhard Bickel				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>			
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Ordnungsrecht, Verkehrsrecht, Gaststättenrecht, Jugenschutzvorschriften, Asylbewerber, Spielhallen, Jagd- u. Fischereirecht.					
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung von ordnungsgemäßigem Gaststätten- 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	2019	2018	2017			
Kostendeckungsgrad ordentl. Aufwand	3,45 %	8,66 %	10,99 %			
Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017			
Kosten je Einwohner	-20,71	-21,32	-23,84			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	7.754
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				808
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	22.850
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		8.000	22.000	31.412
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-135.000	-161.200	-167.401
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-31.000	-32.800	-28.844
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.900	-6.600	-11.087
14	66	14 Abschreibungen		-5.100	-4.500	-3.851
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-51.000	-49.000	-74.532
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)		-232.000	-254.100	-285.715
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-224.000	-232.100	-254.303
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)		8.000	22.000	31.412
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-232.000	-254.100	-285.715
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-224.000	-232.100	-254.303
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)		-224.000	-232.100	-254.303
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		52.100	53.000	52.598
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.950	-5.000	-4.190
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		45.150	48.000	48.408
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-178.850	-184.100	-205.894

Position Ergebnishaushalt

- 02 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Bescheinigungen, Beglaubigungen u.a.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes.
1,5 Planstellen, davon am 01.01.2019 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,
2019: 50.000 €, 2018: 48.000 €, 2017: 74.037 €.
- 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. 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	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	-43.000		-7.000	-420	-136.700	-124.700
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.000		-3.000		-72.700	-63.700
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-43.000		-7.000	-420	-136.700	-124.700
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.000		-7.000	-420	-136.700	-124.700

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-12.000,00		-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-71.700,00
26 26						-3.000,00	-92.700,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-71.700,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschuss an den OBB für Ersatzbeschaffungen (3.000,00 €)							
Erwerb von Verkehrsmesstafeln im Jahr 2019 (9.000,00 €).							
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
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung eines Blitzersäulenkorpus B 460 LW im Jahr 2019 (30.000,00 €).							
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00		-1.000,00	-419,59	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
26 26						-1.000,00	-14.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-419,59	-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

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	2019	2018	2017
Beurkundung von Geburten			0
Beurkundung von Eheschließungen			30
Beurkundung von Sterbefällen			55
Anzahl der ausgestellten Personalausweise			820
Anzahl der ausgestellten Reisepässe			458
Anzahl der Wohnortanmeldungen			522
Anzahl der Wohnortabmeldungen			471
Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kosten je Einwohner	-27,39	-27,34	-25,74

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	63.182
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				43
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	4.111
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	67.336
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-272.000	-263.500	-259.478
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-20.400	-19.500	-18.396
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-61.500	-64.500	-59.655
14	66	14 Abschreibungen		-5.000	-5.700	-3.360
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-2.500	-2.500	-2.399
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-361.400	-355.700	-343.287
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-297.400	-291.700	-275.951
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		64.000	64.000	67.336
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-361.400	-355.700	-343.287
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-297.400	-291.700	-275.951
25	59	27 Außerordentliche Erträge				1.269
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				1.269
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-297.400	-291.700	-274.681
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		62.700	60.000	56.961
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-4.400	-4.508
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		60.900	55.600	52.454
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-236.500	-236.100	-222.228

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 01.01.2019 voraussichtlich 4,5 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Beschaffungskosten der Ausweisdokumente, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, EDV-Kosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Porto und Versandkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15 Kostenerstattungen an den Bund für Führungszeugnisse, Fischereiabgabe, 2019: 2.500 €, 2018: 2.500 €, 2017 2.399 €.
- 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. 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	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				3.836		
	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				3.836		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000		-2.000		-36.000	-30.000
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		-36.000	-30.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-2.000	3.836	-36.000	-30.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Investitionen Produkt 020202 Bürgerdienste und Standesamt							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				3.836,36			
<i>Erläuterungen:</i>				3.836,36			
I0202-9109 GWG Bürgerdienste und Standesamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-13.000,00 -21.000,00 -13.000,00 -21.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

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	2019	2018	2017
Hilfeleistungseinsätze			44
Brandeinsätze			14
Fehlalarme			1
Sonstige Einsätze			7
Mitglieder der Einsatzabteilungen			106
Mitglieder Jugendfeuerwehr			47
Mitglieder Spielmannszug			24
Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung			39
Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kosten je Einwohner	-35,52	-32,32	-28,96

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	12.960
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.500	3.500	3.660
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	11.800	10.096
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		21.700	21.700	26.716
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-13.700	-13.700	-12.546
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-300	-300	-191
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-136.500	-138.500	-121.162
14	66	14 Abschreibungen		-111.000	-107.200	-101.851
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.900	-500	
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-100	-44
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-263.600	-260.300	-235.794
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-241.900	-238.600	-209.078
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	21.700	26.716
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-263.600	-260.300	-235.794
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-241.900	-238.600	-209.078
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)		-241.900	-238.600	-209.079
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-102.850	-40.500	-40.964
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-102.850	-40.500	-40.964
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-344.750	-279.100	-250.043

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. (Lehrgangstandort 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 € (11.500 € / 12.302 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Feuerwehren und die Gefahrenabwehr (48.500 € / 29.000 € / 28.662 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Wasserversorgung für die Löschwasserversorgung der Gemeinde Rimbach, 38.000 €.
Der ILV-Ertrag ist bei der Wasserversorgung eingeplant.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		91.000			
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		91.000			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-457.000		-475.000	-162.321	-3.083.000	-2.980.000
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	-457.000		-475.000	-162.321	-3.083.000	-2.980.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.000		-384.000	-162.321	-3.083.000	-2.980.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-30.000,00		-25.000,00	-60.542,73	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-333.000,00 -423.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							38.000,00
26 26							38.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-25.000,00	-60.542,73	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-371.000,00 -461.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräteanschaffungen (Feuerwehrschränke, Rollcontainer, PC-Anlage Funkraum, Zubehör Stromerzeuger, Lüfter, Nebelmaschine)							
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern							-854.000,00 -854.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							436.000,00
21 21							436.000,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000,00
							-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	-340.000,00		-349.000,00				-509.000,00 -849.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00		91.000,00				91.000,00
26 26							151.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000,00		-440.000,00				-600.000,00 -1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung HLF 20 und ELW 1 FFW Rimbach (90 T€).							
Anschaffung LF 10 FFW LW/Mi (310 T€).							
I0203-1701 Bau von Löschwasserbehältern				-81.126,56			-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-81.126,56			-100.000,00 -100.000,00
I0203-1702 Neubau Garage für Johanniterfahrzeug				-8.899,13			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.899,13			
I0203-1901 Planungskosten Anbau FFW Zotzenbach	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-12.000,00		-10.000,00	-11.752,46	-6.000,00	-6.000,00	-87.000,00 -117.000,00
26 26							-6.000,00 -87.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-10.000,00	-11.752,46	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -117.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung, B und C-Schläuche, Kleingeräte, LED Lampen, Feldbetten u.a.							

