

**TEILHAUSHALT  
ZENTRALE VERWALTUNG**

# Produktübersicht Haushalt 2012

## Teilhaushalt I

### Zentrale Verwaltung

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010101	Gemeindliche Gremien	500,00 € -	223.500,00 € -	223.000,00 €
010102	Verwaltungssteuerung	21.000,00 € -	518.900,00 € -	497.900,00 €
010103	Personalbewirtschaftung	53.000,00 € -	137.800,00 € -	84.800,00 €
010104	Finanzwirtschaft	5.000,00 € -	343.200,00 € -	338.200,00 €
010105	Bauhof	42.500,00 € -	589.200,00 € -	546.700,00 €
020101	Statistik und Wahlen	- € -	14.500,00 € -	14.500,00 €
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	94.000,00 € -	432.800,00 € -	338.800,00 €
020202	Personenstandswesen	6.000,00 € -	116.400,00 € -	110.400,00 €
020301	Brandschutz, Katastrophenschutz	20.830,00 € -	185.200,00 € -	164.370,00 €
	Summen:	242.830,00 € -	2.561.500,00 € -	2.318.670,00 €

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010101 Gemeindliche Gremien</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010101	Gemeindliche Gremien	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien, Organisation der Sitzungen, Beschlussüberwachung, Abrechnung der Sitzungsgelder. Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts. Schiedsamt, Veranstaltungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Sicherung der Grundlagen des Ortsrechtes		
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verwaltungsleitung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Allgemeinheit, Kommunalaufsicht des Landkreises Bergstraße, HSGB.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Kommunalsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl der Sitzungen des Gemeindevorstandes	25	25	25
Anzahl der Sitzungen der Gemeindevertretung	8	8	8
Anzahl der Ausschusssitzungen	15	15	15
Anzahl der Ortsbeiratssitzungen	10	10	10
Beispielhafte Aufzählung, die Kennzahlen müssen			
noch definiert werden.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 010101 Gemeindliche Gremien</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500	500	1.062	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.062</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-92.600	-86.600	-88.477	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-81.000	-77.000	-73.974	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-46.500	-46.200	-41.410	
14	66	Abschreibungen		-3.100	-3.300	-3.202	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-258	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-223.500</b>	<b>-213.400</b>	<b>-207.321</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-223.000</b>	<b>-212.900</b>	<b>-206.259</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-223.000</b>	<b>-212.900</b>	<b>-206.259</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-223.000</b>	<b>-212.900</b>	<b>-206.259</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.000	11.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-212.000</b>	<b>-201.900</b>	<b>-195.259</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenersatz von Benzinkosten von Bürgermeister Pfeifer für die private Nutzung des Dienstfahrzeuges auf freiwilliger Basis.
- 11 Die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich tätigen sind nach dem KVKR keine Personalausgaben mehr. Sie fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
- 12 Versorgungskassenbeiträge für die Bürgermeister Schmitt (Wtw), Nauth und Pfeifer.
- 13 Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Gremien 24.000 €
- Unterhaltung der Geräte im Fraktionszimmer und Wartungskosten für die Sitzungsmanagement Software.
- Lehrgangskosten für Fortbildungsseminare beim Hessischen Städte- und Gemeindebund.
- 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. 6.000 €
- Anteilige Papier- und Büromaterialkosten für Sitzungsunterlagen.  
Reisekosten beim Besuch von Fortbildungslehrgängen.  
Unterhaltung des Dienstfahrzeuges des Bürgermeisters.
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters nach § 13 GemHVO-Doppik in Höhe von 2.000 €.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 18 Kraftfahrzeugsteuer
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen des Produkts Wasserversorgung.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010101 Gemeindliche Gremien</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					8.300	8.300
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>					<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.000	-10.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>					<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010102	Verwaltungssteuerung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einrichtungen für die Verwaltung, EDV-Organisation, Presse, Veranstaltungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Verwaltung		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, HDSG, Dienstanweisungen, Organisationsplan, Verträge, Beschlüsse der Gremien.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen müssen noch definiert werden.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				83	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				88	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				806	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		20.000	20.400	26.912	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	165	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>21.000</b>	<b>21.400</b>	<b>28.055</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-227.200	-223.000	-223.477	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-50.400	-49.150	-44.390	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-184.800	-194.850	-166.013	
14	66	Abschreibungen		-55.400	-49.450	-33.540	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-800	-800	-652	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-100	-214	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-518.900</b>	<b>-517.350</b>	<b>-468.285</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-497.900</b>	<b>-495.950</b>	<b>-440.231</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-497.900</b>	<b>-495.950</b>	<b>-440.231</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				449	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				<b>449</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-497.900</b>	<b>-495.950</b>	<b>-439.782</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		31.000	31.000	31.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-13.400	-6.700	-15.650	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.600</b>	<b>24.300</b>	<b>15.350</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-480.300</b>	<b>-471.650</b>	<b>-424.432</b>	



## Position Ergebnishaushalt

- 02            Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen, u.a.
- 08            Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse).
- 09            Sonstige Kostenersätze, z.B. Versicherungsleistungen, Schadensersatz.
- 11+12        Personalkosten für die Mitarbeiter/innen der Hauptverwaltung einschließlich der Pensionäre. 5 Planstellen, alle besetzt. Zum 01.08.2011 wurde ein Ausbildungsplatz besetzt.
- 13            Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen (Rathaus, Verwaltungsräume), Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Mieten, Pachten, Gebühren, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten, Aufwendungen für Literatur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- und Weiterbildung, Kommunikationsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Sanierung der Kellerdecke (9.000 €).
- 14            Abschreibungen auf das Rathaus und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Geschäftsbereichs I.  
Höherer Ansatz durch die Auflösung der Investitionssumme aus der Rathaussanierung im Rahmen des Konjunkturprogramms des Landes.
- 15            Verbandsumlage Verwaltungsschulverband.
- 18            Kraftfahrzeugsteuer
- 29            Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen der Produkte Wasserversorgung ( 26.000 €) und Abwasserbeseitigung ( 5.000 €).
- 30            Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Verwaltungssteuerung.  
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 13.400 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					518.000	518.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				450		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>450</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.000		-29.000	-223.465	-851.000	-785.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-42.000</b>		<b>-29.000</b>	<b>-223.465</b>	<b>-851.000</b>	<b>-785.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-42.000</b>		<b>-29.000</b>	<b>-223.015</b>	<b>-333.000</b>	<b>-267.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 010102 Verwaltungssteuerung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung	-40.000,00		-27.000,00	-10.169,98	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-87.000,00 -187.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.				450,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-40.000,00		-27.000,00	-10.619,98	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-87.000,00 -187.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräteersatz wie Kopierer, PC, Drucker nach Bedarf (20.000 €), Ersatz Zentralsever ( 15.000 €), Einbruchsich. Serverraum (5.000 €).							
I0101-0409 Rathaus, energetische Sanierung				-212.526,46			-28.000,00 -28.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							518.000,00 518.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-212.526,46			-650.000,00 -650.000,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.							104.000,00 104.000,00
I0101-9009 GWG Verwaltungssteuerung	-2.000,00		-2.000,00	-318,10	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.000,00 -14.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-2.000,00		-2.000,00	-318,10	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.000,00 -14.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010103 Personalbewirtschaftung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010103	Personalbewirtschaftung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Effektives und Effizientes Personalmanagement		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter, Gremien		
<b>Produktbeteiligte</b>	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamten-, Besoldungs-, Tarif- und Personalvertretungsrecht, Verträge, Arbeitsschutzvorschriften		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 010103 Personalbewirtschaftung</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				12	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		53.000	47.000	8	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>53.000</b>	<b>47.000</b>	<b>20</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-25.900	-26.900	-24.754	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-103.000	-101.000	-45.458	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.900	-8.500	-8.304	
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-137.800</b>	<b>-136.400</b>	<b>-78.516</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-84.800</b>	<b>-89.400</b>	<b>-78.496</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				1.472	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				<b>1.472</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-84.800</b>	<b>-89.400</b>	<b>-77.024</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				735	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				<b>735</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-84.800</b>	<b>-89.400</b>	<b>-76.289</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-83.800</b>	<b>-88.400</b>	<b>-75.289</b>	

## 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.
- 12 Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten der Gemeinde Rimbach nach den Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 13 EDV-Kosten, Büromaterial, Literaturkosten, Fortbildungskosten, Reisekosten Mitgliedsbeitrag AG-Verband.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen des Produkts Wasserversorgung.

## Position Finanzhaushalt (umseitig)

- 08 Zuführung an die Versorgungsausgleichsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalbewirtschaftung

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.000		-7.000	-5.242	-49.000	-28.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-5.242</b>	<b>-49.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-5.242</b>	<b>-49.000</b>	<b>-28.000</b>



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010104 Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010104	Finanzwirtschaft	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzwirtschaft		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Walter Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Buchführung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kreditoren und Debitorenbuchhaltung), Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Verwaltung der Belege, Verwahrungen, Erstellung der Jahresrechnung. Erstellung der Eröffnungsbilanz und der zukünftigen Schlussbilanzen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Aufstellung des Haushaltsplans entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Geschäftsbereiche, Aufsichtsbehörde		
<b>Produktbeteiligte</b>	Geschäftsbereiche, Gemeindliche Gremien, Kommunalaufsicht und Revision des Landkreises Bergstraße		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, AO, GemKVO, weitere einschlägige Gesetze und Erlässe, z.B. der Finanzplanungserlass des Landes.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 010104 Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				60	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				<b>60</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-238.500	-232.300	-208.517	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-32.200	-32.700	-28.524	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-61.000	-61.800	-74.642	
14	66	Abschreibungen		-11.500	-11.500	-10.067	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-343.200</b>	<b>-338.300</b>	<b>-321.751</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-343.200</b>	<b>-338.300</b>	<b>-321.691</b>	
21	56, 57	Finanzerträge		5.000	5.000	19.049	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>19.049</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-338.200</b>	<b>-333.300</b>	<b>-302.642</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-338.200</b>	<b>-333.300</b>	<b>-302.642</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		41.000	41.000	41.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-297.200</b>	<b>-292.300</b>	<b>-261.642</b>	

## Position Ergebnishaushalt

- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs Finanzen.  
5 Planstellen, davon am 01.01.2012 voraussichtlich 0,70 Stellen nicht besetzt  
wegen Teilzeitarbeit.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen  
(Verwaltungsräume), Wartungskosten, Gebühren, Aufwendungen für die  
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Prüfungskosten Jahresrechnung )  
Aufwendungen für Literatur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software)  
und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 21 Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren und  
Säumniszuschlägen.
- 22 Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen.
- 29 Interne Leistungsverrechnung, Ertrag aus Verwaltungskostenanteilen  
der Produkte Wasserversorgung ( 34.000 €) und Abwasserbeseitigung ( 7.000 €).

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010104 Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-7.000	-4.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

### Investitionen Produkt 010104 Finanzwirtschaft

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-9109 GWG Finanzwirtschaft	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010105 Bauhof</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>P-Gruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	010105	Bauhof	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens, Serviceleistungen für Bürger, Vereine und Institutionen.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, andere Produkte der Gemeinde Rimbach		
<b>Produktbeteiligte</b>	Unternehmen, Geschäftsbereiche.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 010105 Bauhof</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		30.000	30.000	27.509	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		12.500		2.431	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>42.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.590</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-414.500	-415.250	-377.292	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-28.900	-27.500	-23.705	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.100	-86.750	-93.481	
14	66	Abschreibungen		-45.000	-48.000	-47.990	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-700	-500	-539	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-589.200</b>	<b>-578.000</b>	<b>-543.006</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-546.700</b>	<b>-548.000</b>	<b>-512.416</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-546.700</b>	<b>-548.000</b>	<b>-512.416</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				299	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				<b>299</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-546.700</b>	<b>-548.000</b>	<b>-512.117</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		623.700	625.000	586.053	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-77.000	-77.000	-73.937	
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>546.700</b>	<b>548.000</b>	<b>512.117</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>					



## Position Ergebnishaushalt

- 03 Kostenerstattung von Dritten für Bauhofleistungen.
- für die Reinigung und Pflege der DSD-Containerstandplätze rd. 10.000 €.
  - für den Betrieb der Grünschnittsammelstelle und der Abfallsammelstelle auf dem Bauhof oder wilder Müllbeseitigung vom ZAKB 1,35 €/EW ergibt ca. 11.500 €.
- Sonstiger Kostenersatz z.B. vom Geo-Naturpark, Privaten oder Firmen.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes.  
10 Planstellen. Zum 01.01.2012 sind voraussichtlich alle Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Treibstoffe, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Mieten, Pachten, Gebühren, Telefonkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.  
Eine größere Aufwendung in diesem Jahr stellt die Erneuerung der Eingangstür sowie der Fenster (Wärmeschutz) sowie verschiedene Renovierungsarbeiten dar. (6.000 €)  
Es sind dies nur die Materialkosten, die Arbeiten werden vom Bauhof selbst durchgeführt.
- 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. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010105 Bauhof</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				2.050		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>2.050</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000		-25.000	-19.065	-195.000	-120.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-19.065</b>	<b>-195.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-35.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-17.015</b>	<b>-195.000</b>	<b>-120.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 010105 Bauhof</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof	-20.000,00		-20.000,00	-15.659,82	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-70.000,00 -150.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.				300,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-20.000,00		-20.000,00	-15.959,82	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-70.000,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleingeräten im Bauhof nach Bedarf							
I0101-1001 Bauarbeiten Mannschaftsgeb. Bauhof	-10.000,00						-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-10.000,00						-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Erweiterung des Mannschaftsgebäudes soll wegen der angespannten Finanzlage aus dem IP genommen werden. Es soll allerdings eine Gasheizung für die bestehenden Räume eingebaut werden welche die Elektrospeicheröfen ersetzen soll.							
I0101-9209 GWG Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-3.104,71	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-15.000,00 -35.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-5.000,00		-5.000,00	-3.104,71	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-15.000,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0201	Statistik und Wahlen	
<b>Produkt</b>	020101	Statistik und Wahlen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden. Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (STB) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtzeitige korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Abgabe von Statistiken.		
<b>Zielgruppe</b>	STB, HSL, Gemeindliche Gremien, Bürger, Parteien		
<b>Produktbeteiligte</b>	STB, HSL, Kommunalaufsicht, Parteien, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, verschiedene Wahlgesetze, Statistikvorschriften		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				4.441	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				<b>4.441</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.500	-16.500	-852	
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-14.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-852</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-14.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>3.589</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-14.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>3.589</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-14.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>3.589</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-6.700		
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.200</b>	<b>-6.700</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>3.589</b>	

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 Bürgermeisterwahl 2012.
  
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.200 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020201	Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ordnungsrecht, Verkehrsrecht, Meldewesen, Passwesen, Bürgerservice		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung von ordnungsgemäßigem Gaststättenbetrieb, Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, sonstiger Bürgerservice.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende		
<b>Produktbeteiligte</b>	Polizei, Fachbehörden, Ortsgericht, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, OWIG, StVO, GewO, GastG, Jugendschutzgesetz, MeldeG, PersonalausweisG, PassG, WehrpflG, Satzungen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

### Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	60.000	155.449
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.010
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	14.000	14.414
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>94.000</b>	<b>78.000</b>	<b>173.920</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-272.600	-281.100	-270.393
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-45.200	-43.600	-38.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.100	-54.500	-102.552
14	66	Abschreibungen	-5.400	-3.500	-3.289
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-28.500	-25.000	-17.865
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>-432.800</b>	<b>-407.700</b>	<b>-432.467</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-338.800</b>	<b>-329.700</b>	<b>-258.547</b>
21	56, 57	Finanzerträge			8
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>8</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-338.800</b>	<b>-329.700</b>	<b>-258.539</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-338.800</b>	<b>-329.700</b>	<b>-258.539</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.500	-5.133
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.133</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.200</b>	<b>-334.200</b>	<b>-263.671</b>

## Position Ergebnishaushalt

- 02      Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Genehmigungen u.ä. Die höheren Erlöse gründen sich auf die höheren Preise für den neuen Personalausweis.
- 03      Kostenerstattungen des Kreises für die Leistungen des Bürgerbüros im Führerschein- und KFZ-Zulassungsbereich.
- 09      Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen für eine Mitarbeiterin in der Freistellungsphase.
- 11+12    Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes und Bürgerbüros. 6,5 Planstellen davon am 01.01.2012 voraussichtlich 0,39 Stellen nicht besetzt wegen Teilzeitverträgen und Elternzeit.
- 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.  
Der Mehrbedarf zum Vorjahr resultiert aus den höheren Einkaufspreisen für den neuen Personalausweis.
- 14      Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15      Kostenerstattungen an den Bund für Führungszeugnisse (2.500 €) und Kostenanteil am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk. ( 26.000 € ) Der Ansatz ist um rund 3.000 € höher als im vergangenen Jahr.
- 30      Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 4.400 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-11.000	-4.041	-45.700	-42.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000		-10.000		-30.700	-30.700
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-4.041</b>	<b>-45.700</b>	<b>-42.700</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-4.041</b>	<b>-45.700</b>	<b>-42.700</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 020201 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0202-0109 Erwerb von Geräten Sicherheit u. Ordnung	-1.000,00		-10.000,00	-3.346,28			-37.700,00 -38.700,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00		-10.000,00	-3.346,28			-37.700,00 -38.700,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschuss zur Ersatzbeschaffung von Geräten für den OBB							
I0202-9009 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00		-1.000,00	-694,94	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00		-1.000,00	-694,94	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020202 Personenstandswesen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020202	Personenstandswesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftengesetz. Führung des Geburten- und Sterbebuches. Prüfung der Ehefähigkeit. Durchführung von Eheschließungen. Führen von Heirats- und Familienbüchern. Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, andere Standesämter.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Gerichte, andere Standesämter, anderer Fachbehörden		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 020202 Personenstandswesen</b> Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	5.574	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.574</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-94.000	-92.000	-84.835	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-6.700	-6.400	-6.213	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.400	-13.850	-9.842	
14	66	Abschreibungen		-2.300	-2.300	-1.552	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>		<b>-116.400</b>	<b>-114.550</b>	<b>-102.442</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>-110.400</b>	<b>-108.550</b>	<b>-96.868</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-110.400</b>	<b>-108.550</b>	<b>-96.868</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>		<b>-110.400</b>	<b>-108.550</b>	<b>-96.868</b>	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-110.400</b>	<b>-108.550</b>	<b>-96.868</b>	



## Position Ergebnishaushalt

- 02        Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Sterbefälle, Personenstandsunterlagen u.a.
- 11+12    Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Standesamtes.  
Die Planstellen sind am 01.01.2012 voraussichtlich alle besetzt.
- 13        Aufwendungen für Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen,  
Wartungskosten, EDV-Kosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Porto und  
Versandkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge.
- 14        Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 020202 Personenstandswesen</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-333	-7.000	-4.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-333</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-333</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 020202 Personenstandswesen</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I0202-9109 GWG Personenstandswesen	-1.000,00		-1.000,00	-333,20	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00		-1.000,00	-333,20	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>P-Gruppe</b>	0203	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	020301	Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eberhard Bickel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandschutz und -bekämpfung, Technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung, Mitarbeit im Katastrophenschutz bei Bedarf		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leben erhalten und Schäden begrenzen, Brände löschen, Menschen und Tiere aus Notlagen retten, Beseitigung von Gefahren in kurzen Einsatzzeiten, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und freiwilliger Leistungen nach den technischen Möglichkeiten, Brände und Brandgefahren durch Brandschutzerziehung und Öffentlichkeitsarbeit verhüten.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren		
<b>Produktbeteiligte</b>	Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor, Wehrführer, Polizei, Rettungsdienste, andere Fachbehörden.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

### Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	1.241
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	3.786
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			125
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	10.330	10.330	10.517
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>20.830</b>	<b>20.830</b>	<b>15.668</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.500	-10.500	-9.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-300	-300	-184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.300	-90.500	-92.349
14	66	Abschreibungen	-59.500	-65.650	-54.794
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-500	-500	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-44
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>-185.200</b>	<b>-167.550</b>	<b>-157.209</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-164.370</b>	<b>-146.720</b>	<b>-141.541</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-164.370</b>	<b>-146.720</b>	<b>-141.541</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-164.370</b>	<b>-146.720</b>	<b>-141.541</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-5.400	-4.891
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.891</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.770</b>	<b>-152.120</b>	<b>-146.432</b>

## 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 und Standort ELW2)
- 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 (Dachrep. FWGH Rimbach 10.000 €, Innenhülle Erdtank FWGH Zotzenbach 3.500 €), Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Wartungskosten (7.000 € für Hydrantenüberprüfung), Reinigungskosten, Gebühren, Telefon- und Datenübertragungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Funktionsträger, Mitgliedsbeiträge.
- 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 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 4.400 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</b> Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000		320.000	20.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>20.000</b>		<b>320.000</b>	<b>20.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-926.000		-225.000	-5.724	-1.341.000	-1.208.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-926.000</b>		<b>-225.000</b>	<b>-5.724</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-1.208.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-926.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-5.724</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.188.000</b>



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

<b>Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0203-0109 Geräteerwerb für die Feuerwehren	-20.000,00		-93.000,00	-2.515,89	-20.000,00	-20.000,00 -50.000,00	-128.000,00 -238.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			20.000,00				20.000,00 20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-20.000,00		-113.000,00	-2.515,89	-20.000,00	-20.000,00 -50.000,00	-148.000,00 -258.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräteanschaffungen nach Bedarf (Multifunktionsleiter u.a. FFW Ri 3.500 €, Rettungsschere FFW Zo 7.500 €, Steckleiter FFW Mi 1.000 €, Rest Sicherheit)							
I0203-0209 Neubau FWGH Lauten-Weschnitz/Mitlechtern	-890.000,00		-100.000,00		200.000,00	100.000,00	-110.000,00 -700.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b					200.000,00	100.000,00	300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000,00		-100.000,00				-110.000,00 -1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Wehren Lauten-Weschnitz und Mitlechtern							
I0203-1101 Neubau von Überflurhydranten	-10.000,00					-25.000,00	-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-25.000,00	-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau von 2 Überflurhydranten							
I0203-9009 GWG Feuerwehren	-6.000,00		-12.000,00	-3.207,66	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-24.000,00 -48.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-6.000,00		-12.000,00	-3.207,66	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-24.000,00 -48.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

