

**TEILHAUSHALT
SOZIALES, JUGEND UND KULTUR**

Produktübersicht Haushalt 2014

Teilhaushalt II

Soziales, Jugend und Kultur

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
031201	Grundschülerbetr., Zuschüsse an Schulen	119.750,00 € -	117.600,00 €	2.150,00 €
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal Überw	- € -	32.000,00 € -	32.000,00 €
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.u.a.	10.440,00 € -	22.700,00 € -	12.260,00 €
050101	Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialvers.	- € -	47.000,00 € -	47.000,00 €
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- € -	15.850,00 € -	15.850,00 €
051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	- € -	6.300,00 € -	6.300,00 €
060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	1.500,00 € -	6.700,00 € -	5.200,00 €
060401	Kindergärten	268.200,00 € -	858.500,00 € -	590.300,00 €
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	39.000,00 € -	817.600,00 € -	778.600,00 €
060501	Spielplätze	11.000,00 € -	37.800,00 € -	26.800,00 €
	Summen:	449.890,00 € -	1.962.050,00 € -	1.512.160,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	
P-Gruppe	0312	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Organisation der Grundschülerbetreuung, Zusammenarbeit mit den Schulen, An- und Abmeldungen, Gebührenerhebung, Verwendungsnachweise, finanzielle Abwicklung, Zuschüsse zu den Schulpartnerschaften und Zuschüsse für Schulen mit Ganztagsangeboten		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung der Grundschüler vor und nach dem Unterricht im Rahmen der durch die Beschlüsse vorgegebenen Ziele. Gewährung der von den Gremien festgelegten Zuschüsse.		
Zielgruppe	Grundschüler und deren Eltern, DBS, MLS		
Produktbeteiligte	Grundschulen, Eltern der Grundschüler, Geschäftsbereiche DBS und MLS		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Betr. Grundsch. durchschnittlich Rimbach		50	46
Betr. Grundsch. durchschnittlich Mitlechtern		9	6
Betr. Grundsch. durchschnittlich Zotzenbach		30	27
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,22

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.750	55.250	49.771
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.		58.000	52.000	22.455
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)		119.750	107.250	72.225
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-107.900	-96.600	-62.516
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-7.600	-6.700	-3.776
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.800	-1.800	-1.882
14	66	14 Abschreibungen		-300		-83
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				-440
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)		-117.600	-105.100	-68.698
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.150	2.150	3.528
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)		119.750	107.250	72.225
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-117.600	-105.100	-68.698
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		2.150	2.150	3.528
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)		2.150	2.150	3.528
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	-1.634
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	-1.634
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				1.893

Position Ergebnishaushalt

- 01 Entgelte der Eltern für die Nutzung des Betreuungsangebotes an den Grundschulen.
- 07 Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot an den Grundschulen, 2014: 20.000 €, 2013: 20.000 €, 2012: 15.788 €.
Zuweisung des Kreises zum Programm „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße“, 2014: 38.000 €, 2013: 32.000 €, 2012: 6.667 €. (1.333 € je Gruppe u. Monat)
- 11+12 Personalkosten für das Betreuungs- und Reinigungspersonal. Der Gemeindevorstand hat am 02.03.2010 beschlossen die Beteiligung der Brüder Grimm Schule am Programm „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße“ zu unterstützen und die Trägerschaft zu übernehmen. Eine pädagogische Fachkraft wurde zum 01.08.2012 in Teilzeit eingestellt, eine weitere zum 01.08.2013. Die beiden Mitarbeiterinnen betreuen derzeit zwei vom Kreis bezuschusste Gruppen.
Wegen der großen Nachfrage nach dem Angebot soll zum 01.08.2014 voraussichtlich eine weitere Gruppe eröffnet und eine pädagogische Fachkraft in Teilzeit eingestellt werden. Auch für diese Stelle gibt es den Zuschuss des Kreises. Die Restkosten sollen über höhere Betreuungsentgelte gedeckt werden.
- 13 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Reinigungsmaterialien.
- 15 Die Pauschalzuweisung für die Schulpartnerschaften wird seit 2013 nicht mehr gewährt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.150 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	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				-994		
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				-994		
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-994		

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung				-993,92			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-993,92			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	
P-Gruppe	0406	Musikschulen	
Produkt	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Zuschussgewährung an die Jugendmusikschule Weschnitztal		
Allgemeine Ziele	Auszahlung der Zuschüsse, Lohnabrechnung der hauptamtlichen Mitarbeiter der JMS, Beratung in Entgelt- und sonstigen Angelegenheiten.		
Zielgruppe	JMS		
Produktbeteiligte	JMS, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Vertrag		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-3,77	-3,77	-3,60

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
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				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-32.000	-32.000	-30.528
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)		-32.000	-32.000	-30.528
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-32.000	-32.000	-30.528
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. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-32.000	-32.000	-30.528
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-32.000	-32.000	-30.528
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)		-32.000	-32.000	-30.528
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-32.000	-32.000	-30.528

Position Ergebnishaushalt

- 15 Für laufende Zuschüsse an die Jugendmusikschule werden 32.000 € für durchschnittlich 295 Schüler veranschlagt.
Der endgültige Bedarf ergibt sich erst im Laufe des Jahres entsprechend den tatsächlichen Schülerzahlen.

In den vergangenen Jahren wurde durchschnittlich die folgende Anzahl von Schülern bezuschusst:

2014	Planzahl 295 Sch.	32.000,00 €
2013	Planzahl 295 Sch.	32.000,00 €
2012	281 Schüler	30.528,08 €
2011	290 Schüler	31.450,16 €
2010	268 Schüler	28.919,00 €
2009	275 Schüler	30.112,24 €
2008	250 Schüler	26.984,40 €
2007	247 Schüler	26.767,44 €
2006	233 Schüler	29.753,37 €
2005	208 Schüler	26.468,70 €
2004	208 Schüler	26.373,66 €
2003	203 Schüler	25.351,86 €
2002	191 Schüler	23.271,48 €
2001	219 Schüler	26.404,90 €
2000	182 Schüler	21.514,58 €

Der Zuschussbetrag je Schüler betrug im HHJ 2006 zuletzt 10,63 €/Monat.
Dieser Betrag wurde ab dem HHJ 2007 um 15% auf 9,04 €/Monat gesenkt.

Insgesamt wurden in den Jahren 1992 bis 2013 rund 485.000 € an Zuschüssen gezahlt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a. Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	
P-Gruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigenen und fremden), Projektförderung, Vereinsförderung in diesem Bereich, Pflingstmarkt, Cooltur, sonstige Märkte, Städtepartnerschaften, Zuschussabwicklung und eigene Aktivitäten.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der vielfältigen kulturellen Angebote, Förderung der Attraktivität der Gemeinde Rimbach im kulturellen Bereich, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Partnerschaftsverein, Gremien		
Produktbeteiligte	Vereine, Verbände, Institutionen, Partnerschaftsverein, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-1,70	-1,90	-0,98

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		440	400	271
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.		10.000	10.000	6.000
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)		10.440	10.400	6.271
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		-2.000	-3.200	-966
14	66	14 Abschreibungen		-1.100	-1.100	-51
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-19.600	-20.100	-13.560
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)		-22.700	-24.400	-14.577
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.260	-14.000	-8.306
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		10.440	10.400	6.271
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-22.700	-24.400	-14.577
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-12.260	-14.000	-8.306
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)		-12.260	-14.000	-8.306
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-14.410	-16.150	-8.306

Position Ergebnishaushalt

01 Erlöse aus dem Verkauf der noch vorhandenen Bücher.

07 Erträge aus Zuwendungen für kulturelle Zwecke von Dritten.

13 Repräsentationsaufwendungen, Gemeindkosten
Partnerschaftspflege (800 €/900 €/ 0 €), Kränze Volkstrauertage.
Mitgliedsbeiträge an folgende Vereine:
Odenwald Klub 450,00 € einschl. Tourentipps
Historischer Verein Hessen 25,56 €
Apfelwein- und Obstwiesenroute 36,00 €

14 Abschreibungen GWG und Wappenstele Rathausstraße.

15 Zuschuss allgemein an den Partnerschaftsverein 4.600 €

Zuschusssummen an den Partnerschaftsverein Vorjahre:

Ansatz	2014	4.600,00 €
Ansatz	2013	5.100,00 €
Abrechnungssumme	2012	3.348,45 €
Abrechnungssumme	2011	3.626,99 €
Abrechnungssumme	2010	3.785,62 €
Abrechnungssumme	2009	2.413,64 €
Abrechnungssumme	2008	4.693,90 €
Abrechnungssumme	2007	4.812,06 €
Abrechnungssumme	2006	4.844,12 €
Abrechnungssumme	2005	4.002,98 €
Abrechnungssumme	2004	5.027,33 €
Abrechnungssumme	2003	3.680,55 €
Sonderzuschuss 20 Jahre PV 2003		4.991,38 €
Abrechnungssumme	2002	4.469,29 €
Internationales Sportfest	2002	3.699,02 €
Abrechnungssumme	2001	2.632,85 €
Abrechnungssumme	2000	5.567,54 €

Weitere Zuschüsse an Vereine und Verbände:

Zuschüsse an Vereine zur Förderung von Musik und Gesang	660 €	900 €	432 €
Zuschuss zur Cooltur des WVV	2.250 €	2.500 €	2.000 €
Zuschuss an die KÖB	1.440 €	1.600 €	1.280 €
Zuschuss OWK Ortsgruppe Rimbach 125 Jahre	560 €	(625 € – 10%)	
Zuschuss Ges. Verein Sängerkunst LW 100 Jahre	0 €	0 €	400 €
Zuschuss Geschichtsblätter Kreis Bergstraße	90 €	100 €	100 €
Zuwendungen für kulturelle Zwecke (aus Pos. 7)	10.000 €	10.000 €	6.000 €

30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich
ein Ansatz von rund 2.150 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	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		-8.000	-5.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000		-1.000		-8.000	-5.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-8.000	-5.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	05	Soziale Leistungen	
P-Gruppe	0501	Grundversorgung nach SGB XII	
Produkt	050101	Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): 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	Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld u.a.), Wohnberechtigungsscheine.		
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung soziale und wirtschaftlicher Notlagen durch Beratung und Unterstützung.		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Besondere Ältere, Beratungs- und Hilfebedürftige		
Produktbeteiligte	Bürgerbüro, Deutsche Rentenversicherung, Sozialamt des Kreises, andere Fachbehörden		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	SGB, Beschlüsse der Gremien, weitere spezifische Vorschriften		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-5,54	-5,77	-5,47

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			9.000	23.100
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			9.000	23.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-43.100	-53.100	-66.193
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-3.100	-3.900	-2.946
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-600	-20
14	66	14 Abschreibungen		-400	-400	-356
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)		-47.000	-58.000	-69.515
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-47.000	-49.000	-46.415
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)			9.000	23.100
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-47.000	-58.000	-69.515
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-47.000	-49.000	-46.415
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)		-47.000	-49.000	-46.415
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-47.000	-49.000	-46.415

Position Ergebnishaushalt

- 09 Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen für eine Mitarbeiterin in der Freistellungsphase.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen im Bereich des Sozialamtes.
Die Planstelle ist am 01.01.2014 voraussichtlich besetzt.
- 13 Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Aufwendungen für Literatur, Reisekosten.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	05	Soziale Leistungen	
P-Gruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an die Krankenpflegestation südlicher Odenwald, die Jugend- und Drogenberatung Prisma, die Seniorenberatung und an Vereine.		
Allgemeine Ziele	Abwicklung der durch Verträge oder Beschlüsse vorgegebenen Zuschüsse.		
Zielgruppe	Träger der Wohlfahrtspflege		
Produktbeteiligte	Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-2,12	-2,19	-1,81

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
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		-2.450	-2.900	-2.590
14	66	14 Abschreibungen		-6.000	-6.000	-5.547
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-7.400	-7.500	-7.190
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)		-15.850	-16.400	-15.326
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-15.850	-16.400	-15.326
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. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-15.850	-16.400	-15.326
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-15.850	-16.400	-15.326
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)		-15.850	-16.400	-15.326
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.150	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-18.000	-18.550	-15.326

Position Ergebnishaushalt

- 13 Versicherungsbeiträge DRK-Fahrzeuge, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter. (Investitionszuschüsse)
- 15 Zuschüsse an folgende Verbände der freien Wohlfahrtspflege:
- | | |
|----------------------|------------------------------|
| AWO Rimbach | 230 € / 260 € / 208 € |
| Fraternität, Rimbach | 230 € / 260 € / 208 € |
| VDK Rimbach | 190 € / 210 € / 168 € |
| z.b.V. | <u>250 € / 270 € / 394 €</u> |
| Summe: | <u>900 €</u> |

Die Gemeinde Rimbach beteiligt sich an der Weiterführung der „Ganzheitlichen Seniorenberatung“ im Kreis Bergstraße mit einem Zuschuss für die Region Odenwald. Die beteiligten Kommunen tragen 45% der Kosten, der Kreis trägt ebenfalls 45% und der Träger beteiligt sich mit 10%. Der Vertrag kann mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden.
2014: 6.500 €, 2013: 6.500 €, 2012: 6.212 €.

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.150 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	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				-4.284	-52.300	-52.300
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-4.284	-52.300	-52.300
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-4.284	-52.300	-52.300
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)				-4.284	-52.300	-52.300

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0506-0109				-4.284,00			-52.300,00
Investitionszuschüsse an Träger							-52.300,00
26 26				-4.284,00			-52.300,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-52.300,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	05	Soziale Leistungen	
P-Gruppe	0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	
Produkt	051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Besuchsorganisation zu Alters- und Ehejubiläen, Durchführung der Seniorenfeiern		
Allgemeine Ziele	Ehrung von Alters- und Ehejubilaren, Organisation von Seniorenfeiern		
Zielgruppe	Senioren, Alters- und Ehejubilare		
Produktbeteiligte	Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-0,74	-0,82	-0,93

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				610
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)				610
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		-6.300	-7.000	-7.240
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)		-6.300	-7.000	-7.240
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-6.300	-7.000	-6.630
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)				610
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-6.300	-7.000	-7.240
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-6.300	-7.000	-6.630
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)		-6.300	-7.000	-6.630
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				-1.297
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-1.297
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-6.300	-7.000	-7.928

Position Ergebnishaushalt

- 13 Sachkosten für die Durchführung der Seniorenfeiern in der Vorweihnachtszeit in Rimbach und den OT Zotzenbach und Lauten-Weschnitz/Mitlechtern nach den jeweiligen Traditionen in den Ortsteilen.
2014: 3.600 €, 2013: 4.000 €, 2012: 4.312 €.

Zu Ehe- oder Altersjubiläen überreicht die Gemeinde Rimbach ein Geschenk im Wert von 35 € bzw. 20 €. Die Geschenke werden überreicht für den 80. und 85. Geburtstag, ab dem 90. Geburtstag jedes Jahr und ab der Goldenen Hochzeit. Die Jubilare werden jeweils gefragt, ob sie den Besuch eines Vertreters der Gemeinde wünschen.
2014: 2.700 €, 2013: 3.000 €, 2012: 2.928 €.

Anzahl der Jubiläen der letzten Jahre:

2013	46 Ehejubiläen 185 Altersjubiläen
2012	43 Ehejubiläen 174 Altersjubiläen
2011	37 Ehejubiläen 211 Altersjubiläen
2010	37 Ehejubiläen 171 Altersjubiläen
2009	30 Ehejubiläen 183 Altersjubiläen
2008	48 Ehejubiläen 169 Altersjubiläen
2007	46 Ehejubiläen 143 Altersjubiläen
2006	23 Ehejubiläen 194 Altersjubiläen
2005	30 Ehejubiläen 172 Altersjubiläen
2004	31 Ehejubiläen 169 Altersjubiläen

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		Verantwortliche Person(en): Bernd Rettig	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Ferienspiele, Bastelaktionen, Schwimmbadbus. Kinder- und Jugendschutz.		
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Förderung spezieller Projekte.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern.		
Produktbeteiligte	Jugendliche, ehrenamtliche Helfer, Vereine, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	KJHG, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-0,61	-0,72	-0,50

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500		1.365
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.500	54
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)		1.500	1.500	1.419
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		-2.700	-3.100	-2.151
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-4.000	-4.500	-3.495
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)		-6.700	-7.600	-5.646
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-5.200	-6.100	-4.228
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)		1.500	1.500	1.419
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-6.700	-7.600	-5.646
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-5.200	-6.100	-4.228
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)		-5.200	-6.100	-4.228
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-5.200	-6.100	-4.228

Position Ergebnishaushalt

03 Kostenbeiträge der Ferienspielteilnehmer. Im vergangenen Jahr wurden
5 € - 10 € je Familie und Tag, entsprechend dem Angebot erhoben.

13 Ferienspiele, Pädagogentag, Mitgliedsbeiträge

15 Folgende Zuschüsse sollen gewährt werden:

Jugend- und Drogenberatung „PRISMA“	2.700 €	2.700 €	2.687 €
Präventionsfachstelle bei PRISMA	700 €	700 €	641 €
Aktion Schutzburg	400 €	800 €	167 €
Schutzbetrag	<u>200 €</u>	<u>300 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	4.000 €	4.500 €	3.495 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 060401 Kindergärten Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060401	Kindergärten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen bis zur Einschulung.		
Allgemeine Ziele	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abstimmung mit dem Jugendamt.		
Zielgruppe	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern.		
Produktbeteiligte	Erzieherinnen, Jugendamt, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	HKJHG, SGBVIII, Satzung über die Benutzung der Kindergärten mit zugehöriger Gebührenordnung, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kommunale Einrichtungen	2	2	2
Betreuungsplätze U3 ab 01.08.2014	6	0	0
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	119	135	135
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-81,69	-85,24	-68,70

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kindergärten						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				102
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.000	90.000	87.064
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		25.000	25.000	32.372
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.		120.000	98.000	110.224
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		10.200	6.200	14.135
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				15.777
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		268.200	219.200	259.674
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-674.500	-662.100	-576.837
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-47.700	-46.200	-40.639
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-102.300	-98.800	-93.287
14	66	14 Abschreibungen		-34.000	-30.500	-29.365
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			-13.000	-1.500
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)		-858.500	-850.600	-741.629
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-590.300	-631.400	-481.955
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)		268.200	219.200	259.674
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-858.500	-850.600	-741.629
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-590.300	-631.400	-481.955
25	59	27 Außerordentliche Erträge				500
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				500
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-590.300	-631.400	-481.455
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-103.100	-92.100	-101.639
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-103.100	-92.100	-101.639
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-693.400	-723.500	-583.094

Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren für die beiden gemeindlichen Kindergärten nach der bestehenden Gebührensatzung und der erwarteten Belegung.
- 03 Erstattungen für Mittagessen und Getränke
- 07 Erstattungen vom Land (Allgem. Förderung, Bambiniprogramm, Integrationen)
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Gemeindecindergärten. 12,5 Fachkraftstellen, 1 Praktikantenstellen, 0,5 Stellen Küchenhilfe. Zum 01.01.2014 sind bis auf die neue Stelle für die Familiengruppe und die Mittagsversorgung in Mitlechtern, voraussichtlich alle Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Essens- und Getränkekosten, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Fremdreinigungskosten (18.700 €/ 17.000 €/ 7.010 €), Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Kindergartengebäude, Außenanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 15 Erstattungen an andere Kommunen nach § 28 HJKG.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der Anlagen, Grünflächenpflege, Sicherheitskontrollen und Reparaturarbeiten.
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 30.100 € / 21.500 € / 30.217 €.

Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen.
Sie betragen für 2014 voraussichtlich 73.000 € / 70.600 € / 71.422 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				5.000		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-56.000	-13.250	-709.500	-706.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000		-56.000	-13.250	-709.500	-706.500
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000		-56.000	-8.250	-709.500	-706.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach				-2.022,28			-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-2.022,28			-4.000,00
I0604-1001 Umsetzung Bewegter Kindergarten Rimbach				-4.504,54			-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.000,00			5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-9.504,54			-25.000,00
I0604-1301 Trennwand Kindergarten Rimbach			-35.000,00				-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-35.000,00				-35.000,00
I0604-1303 Familiengruppe KiGa Löwenzahn Mitlechtern			-20.000,00				-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00
I0604-9001 GWG Kindergärten	-1.000,00		-1.000,00	-1.723,42	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00		-1.000,00	-1.723,42	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060402	Tageseinrichtungen freier Träger	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Schmitt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in den evangelischen Kindergärten, dem Kindertreff e.V. und der Kinderkiste e.V. bis zu Einschulung.		
Allgemeine Ziele	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Zielgruppe	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern		
Produktbeteiligte	Träger der Einrichtungen, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kirchliche oder freie Einrichtungen	4	4	4
Betreuungsplätze U3	50	40	40
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	165	165	165
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-91,73	-84,71	-68,44

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				38.309
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.		39.000	39.000	44.126
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)		39.000	39.000	82.435
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				
14	66	14 Abschreibungen		-9.000		
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-808.600	-758.000	-663.385
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)		-817.600	-758.000	-663.385
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-778.600	-719.000	-580.950
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		39.000	39.000	82.435
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-817.600	-758.000	-663.385
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-778.600	-719.000	-580.950
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)		-778.600	-719.000	-580.950
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-778.600	-719.000	-580.950

Position Ergebnishaushalt

07	Erstattungen vom Land (Bambiniprogramm anteilig)			
	Ev. Kindergarten Rimbach	19.000 €	19.000 €	20.207 €
	Ev. Kindergarten Zotzenbach	15.000 €	15.000 €	19.789 €
	Kindertreff e.V.	5.000 €	5.000 €	4.130 €
15	Die Zuschusshochrechnung wurde nach den seitherigen Erfahrungswerten vorgenommen.			
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Rimbach			
	Planzahl für 2014 lfd. Kosten	280.000 €	260.000 €	228.015 €
	Einmalzuschuss für Sanierungen	2.600 €(GVO 30.09.13)		
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Zotzenbach			
	Planzahl für 2014	276.000 €	268.000 €	249.673 €
	Vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln für 10 U3 Plätze in Zotzenbach und in Trägerschaft der Ev. Kirchengemeinde ab dem 01.08.2014. (grobe Hochrechnung)	60.000 €	40.000 €	0 €
	Zuschuss an den Kindertreff e.V.			
	Landeszuschuss Bambiniprogramm	5.000 €	5.000 €	2.697 €
	Pauschalzuschuss 2014 (GVO 07.05.12)	47.000 €	47.000 €	45.000 €
	Summe:	52.000 €	52.000 €	47.697 €
	Zuschuss an die Kinderkiste e.V.			
	Pauschalzuschuss für 2014	138.000 €	138.000 €	138.000 €

Anzahl der nominalen Plätze:

Kinder von 3-6 Jahren		
Gem. Kindergarten Rimbach	100	
Kindergarten Löwenzahn Mitlechtern	19	(seither 35)
Ev. Kindergarten Rimbach	75	
Ev. Kindergraten Zotzenbach	75	
Kindertreff e.V.	15	
Zwischensumme	284	
Kinder unter 3 Jahren		
KiGa Löwenzahn Mitlechtern	6	Evtl. 1.8.14 U3 Familiengruppe ab 2 Jahren.
U 3 Gruppe Zotzenbach	10	Im Bau, Betrieb vorr. ab 01.08.2014.
Kinderkiste e.V. bis zu	40	
Summe:	340	

Insgesamt stellt sich im Bereich der Kindergärten und Kleinkindbetreuung die Entwicklung des Zuschussbedarfs wie folgt dar:

HHJ 2014	1.472.000 €
HHJ 2013	1.442.500 €
JR 2012	1.164.044 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	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			-650.000		-650.000	-650.000
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			-650.000		-650.000	-650.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			-650.000		-650.000	-650.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0604-1302 Investition in die Kinderbetreuung U3/Ü3			-650.000,00				-650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-650.000,00				-650.000,00 -650.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschüsse in die U3 Betreuung und einen Mensaanbau am Ev.Kiga Zotzenbach.							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Produktbeschreibung Produkt 060501 Spielplätze Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
P-Gruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	060501	Spielplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Herstellung und Betrieb von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung von attraktiven und verkehrssicheren Spiel- und Bolzplätzen.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern		
Produktbeteiligte	TÜV, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	KJHG, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	2014	2013	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
Kennzahlen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Kosten je Einwohner	-9,24	-6,63	-8,57

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Spielplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		11.000	11.000	10.964
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		11.000	11.000	10.964
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		-15.800	-9.200	-5.819
14	66	14 Abschreibungen		-22.000	-23.700	-22.458
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)		-37.800	-32.900	-28.276
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-26.800	-21.900	-17.312
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)		11.000	11.000	10.964
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)		-37.800	-32.900	-28.276
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-26.800	-21.900	-17.312
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)		-26.800	-21.900	-17.312
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-51.600	-34.400	-55.449
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-51.600	-34.400	-55.449
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-78.400	-56.300	-72.762

Position Ergebnishaushalt

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Fremdfinanzierung Spielplatz See III , Zuschuss Bolzplatz Zotzenbach)

13 Instandhaltung der Spielplätze und Spielgeräte.
Größere Unterhaltungsmaßnahmen:
Baumfällung Alb. Weg am Spielplatz Edith-Stein-Straße 6.000 €

14 Abschreibungen auf die Anlagen und Geräte der Spielplätze.
Steigerung in diesem Jahr größtenteils aus den Abschreibungen des Bolzplatzes Zotzenbach.

30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege folgender Spielplätze:
Albersbach, Spiel- und Bolzplatz Kreiswaldstraße
Lauten-Weschnitz, Spielplatz Feuerwehr und Bolzplatz Hofwiesenstraße
Mitlechtern, Spiel- und Bolzplatz Pfalzbachhalle
Münschbach Spielplatz und Bolzplatz
Rimbach, Spielplatz Gernotstraße
Rimbach, Spielplatz Bismarckstraße
Rimbach, Spielplatz Kirchgasse
Rimbach, Bolzplatz Brunnengasse
Rimbach, Spielplatz Edith-Stein-Straße
Zotzenbach, Spielplatz Gartenstraße
Zotzenbach, Bolzplatz Steinbühl

An Arbeiten fallen z.B. an, Pflege des Aufwuchses und der Rasenflächen, Geräte- und Sicherheitskontrollen und ggf. Reparaturen, Geräte austausch, Sand austausch, Reparaturen an den Einzäunungen.

Bei geschätzten 1.200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 51.600 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	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	-10.000		-10.000	-22.296	-200.000	-170.000
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	-10.000		-10.000	-22.296	-200.000	-170.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-22.296	-200.000	-170.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2014

Investitionen Produkt 060501 Spielplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-10.000,00		-10.000,00	-22.295,52	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-135.000,00 -175.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							25.000,00 25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.928,39			-63.000,00 -63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00		-10.000,00	-20.367,13	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-92.000,00 -132.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.							

