

**TEILHAUSHALT  
SOZIALES, JUGEND UND KULTUR**

# Produktübersicht Haushalt 2013

## Teilhaushalt II

### Soziales, Jugend und Kultur

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamt-saldo
031201	Grundschülerbetr., Zuschüsse an Schulen	107.250,00 € -	105.100,00 €	2.150,00 €
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal Überw	- € -	32.000,00 € -	32.000,00 €
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.u.a.	10.400,00 € -	24.400,00 € -	14.000,00 €
050101	Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialvers.	9.000,00 € -	58.000,00 € -	49.000,00 €
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- € -	16.400,00 € -	16.400,00 €
051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	- € -	7.000,00 € -	7.000,00 €
060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	1.500,00 € -	7.600,00 € -	6.100,00 €
060401	Kindergärten	219.200,00 € -	850.600,00 € -	631.400,00 €
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	39.000,00 € -	758.000,00 € -	719.000,00 €
060501	Spielplätze	11.000,00 € -	32.900,00 € -	21.900,00 €
	Summen:	397.350,00 € -	1.892.000,00 € -	1.494.650,00 €

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>P-Gruppe</b>	0312	Fördermaßnahmen für Schüler	
<b>Produkt</b>	031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation der Grundschülerbetreuung, Zusammenarbeit mit den Schulen, An- und Abmeldungen, Gebührenerhebung, Verwendungsnachweise, finanzielle Abwicklung, Zuschüsse zu den Schulpartnerschaften und Zuschüsse für Schulen mit Ganztagsangeboten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	Grundschüler und deren Eltern, DBS, MLS		
<b>Produktbeteiligte</b>	Grundschulen, Eltern der Grundschüler, Geschäftsbereiche DBS und MLS		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	0,00	0,00	0,17

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.250	59.500	39.983
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.	52.000	36.000	15.339
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)	107.250	95.500	55.322
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	-96.600	-87.100	-47.317
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	-6.700	-5.900	-2.772
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-1.400	-1.404
14	66	14 Abschreibungen			
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-1.100	-550
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)	-105.100	-95.500	-52.043
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.150		3.279
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	107.250	95.500	55.322
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	105.100	95.500	52.043
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-2.150		-3.279
25	59	27 Außerordentliche Erträge			
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.150		3.279
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.150		-1.865
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150		-1.865
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			1.414

## Position Ergebnishaushalt

- 01 Entgelte der Eltern für die Nutzung des Betreuungsangebotes an den Grundschulen.
- 07 Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot an den Grundschulen (20.000 €).  
Zuweisung des Kreises zum Programm „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße“ (32.000 €)
- 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. Hierzu gibt es einen Zuschuss des Kreises in Höhe von 16.000 €. Wegen der großen Nachfrage nach dem Angebot soll in 2013 voraussichtlich eine weitere 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 soll ab 2013 nicht mehr gewährt werden.
- 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. 2013

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>P-Gruppe</b>	0406	Musikschulen	
<b>Produkt</b>	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschussgewährung an die Jugendmusikschule Weschnitztal		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Auszahlung der Zuschüsse, Lohnabrechnung der hauptamtlichen Mitarbeiter der JMS, Beratung in Entgelt- und sonstigen Angelegenheiten.		
<b>Zielgruppe</b>	JMS		
<b>Produktbeteiligte</b>	JMS, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Vertrag		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-3,77	-3,65	-3,70

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald</b> Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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	-31.000	-31.450
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	-31.000	-31.450
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-32.000	-31.000	-31.450
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	31.000	31.450
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		32.000	31.000	31.450
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	-31.000	-31.450
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	-31.000	-31.450



## Position Ergebnishaushalt

- 15 Für laufende Zuschüsse an die Jugendmusikschule werden 32.000 € für durchschnittlich 290 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:

2013	Planzahl 295 Sch.	32.000,00 €
2012	Planzahl 290 Sch.	31.000,00 €
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 2012 rund 456.000 € an Zuschüssen gezahlt.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>P-Gruppe</b>	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigenen und fremden), Projektförderung, Vereinsförderung in diesem Bereich, Pflingstmarkt, Cooltur, sonstige Märkte, Städtepartnerschaften, Zuschussabwicklung und eigene Aktivitäten.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der vielfältigen kulturellen Angebote, Förderung der Attraktivität der Gemeinde Rimbach im kulturellen Bereich, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Partnerschaftsverein, Gremien		
<b>Produktbeteiligte</b>	Vereine, Verbände, Institutionen, Partnerschaftsverein, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Verträge		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-1,90	-1,72	-1,16

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	390	218
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	7.000
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)	10.400	10.390	7.218
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	-3.200	-1.700	-1.569
14	66	14 Abschreibungen	-1.100	-1.100	-51
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	-20.100	-20.100	-15.468
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)	-24.400	-22.900	-17.088
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.000	-12.510	-9.870
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)	10.400	10.390	7.218
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	24.400	22.900	17.088
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	14.000	12.510	9.870
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)	-14.000	-12.510	-9.870
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.150	-2.100	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150	-2.100	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-16.150	-14.610	-9.870

## Position Ergebnishaushalt

- 01 Erlöse aus dem Verkauf der noch vorhandenen Bücher.
- 07 Erträge aus Zuwendungen für kulturelle Zwecke von Dritten.
- 13 Repräsentationsaufwendungen, Gemeinkosten Partnerschaftspflege (2.000 € 30 Jahre),  
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 5.100 €
- Zuschusssummen an den Partnerschaftsverein Vorjahre:
- |                                 |      |            |
|---------------------------------|------|------------|
| Ansatz                          | 2013 | 5.100,00 € |
| Ansatz                          | 2012 | 5.100,00 € |
| 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 | 900 €    |
| Zuschuss zur Cooltur des WVV                            | 2.500 €  |
| Zuschuss an die KÖB                                     | 1.600 €  |
| Zuwendungen für kulturelle Zwecke (aus Pos. 7)          | 10.000 € |
- 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. 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-7.000	-4.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

### Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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	-3.000,00 -7.000,00
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	-3.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							





## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>P-Gruppe</b>	0501	Grundversorgung nach SGB XII	
<b>Produkt</b>	050101	Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<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>	Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld u.a.), Wohnberechtigungsscheine.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung soziale und wirtschaftlicher Notlagen durch Beratung und Unterstützung.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Besondere Ältere, Beratungs- und Hilfebedürftige		
<b>Produktbeteiligte</b>	Bürgerbüro, Deutsche Rentenversicherung, Sozialamt des Kreises, andere Fachbehörden		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB, Beschlüsse der Gremien, weitere spezifische Vorschriften		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-5,77	-5,84	-5,22

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung</b> Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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	21.000	22.274
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		9.000	21.000	22.274
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-53.100	-65.000	-63.513
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-3.900	-4.600	-2.828
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600	-600	-9
14	66	14 Abschreibungen		-400	-400	-267
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)		-58.000	-70.600	-66.617
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-49.000	-49.600	-44.343
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	21.000	22.274
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		58.000	70.600	66.617
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		49.000	49.600	44.343
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)		-49.000	-49.600	-44.343
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-49.000	-49.600	-44.343

Position Ergebnishaushalt

- 09 Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen für eine Mitarbeiterin in der Freistellungsphase.
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen im Bereich des Sozialamtes.  
1,0 Planstellen die am 01.01.2013 voraussichtlich besetzt ist. Weiterhin befindet sich die seitherige Mitarbeiterin seit dem 01.06.2010 in der ATZ-Freistellungsphase die in 2013 endet.
- 13 Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Aufwendungen für Literatur, Reisekosten.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-7.124	-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-7.124</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-7.124</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Investitionen Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0501-1101 Möbelerwerb Sozialamt				-7.123,99			-8.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-7.123,99			-8.000,00 -8.000,00



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>P-Gruppe</b>	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Produkt</b>	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an die Krankenpflegestation südlicher Odenwald, die Jugend- und Drogenberatung Prisma, die Seniorenberatung und an Vereine.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung der durch Verträge oder Beschlüsse vorgegebenen Zuschüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Träger der Wohlfahrtspflege		
<b>Produktbeteiligte</b>	Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-2,18	-1,97	-1,66

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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		-2.900	-2.500	-2.556
14	66	14 Abschreibungen		-6.000	-5.500	-5.404
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-7.500	-6.500	-6.137
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)		-16.400	-14.500	-14.097
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-16.400	-14.500	-14.097
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		16.400	14.500	14.097
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		16.400	14.500	14.097
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)		-16.400	-14.500	-14.097
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.200	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.150	-2.200	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-18.550	-16.700	-14.097



## Position Ergebnishaushalt

- 13        Versicherungsbeiträge DRK-Fahrzeuge, Mitgliedsbeiträge.
- 14        Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter. (Investitionszuschüsse)
- 15        Zuschüsse an folgende Verbände der freien Wohlfahrtspflege:
- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| AWO Rimbach          | 260 €          |
| Fraternität, Rimbach | 260 €          |
| VDK Rimbach          | 210 €          |
| z.b.V.               | <u>270 €</u>   |
| Summe:               | <u>1.000 €</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%. Wir bilden einen Ansatz in Höhe von 6.500 €. Der Vertrag kann mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

- 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. 2013

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>P-Gruppe</b>	0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	
<b>Produkt</b>	051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	
<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 checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Besuchsorganisation zu Alters- und Ehejubiläen, Durchführung der Seniorenfeiern		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ehrung von Alters- und Ehejubilaren, Organisation von Seniorenfeiern		
<b>Zielgruppe</b>	Senioren, Alters- und Ehejubilare		
<b>Produktbeteiligte</b>	Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-0,82	-1,08	-0,95

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern</b> Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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.				570
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)				570
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		-7.000	-7.000	-7.451
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)		-7.000	-7.000	-7.451
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-7.000	-7.000	-6.881
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)				570
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		7.000	7.000	7.451
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		7.000	7.000	6.881
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)		-7.000	-7.000	-6.881
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-2.200	-1.207
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-2.200	-1.207
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-9.200	-8.088

## 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. Der Ansatz beträgt wie im Vorjahr 4.000 €.

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.

Anzahl der Jubiläen der letzten Jahre:

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
2003	30 Ehejubiläen 141 Altersjubiläen
2002	29 Ehejubiläen 138 Altersjubiläen.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
<b>P-Gruppe</b>	0602	Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Ferienspiele, Bastelaktionen, Schwimmbadbus. Kinder- und Jugendschutz.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Förderung spezieller Projekte.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Jugendliche, ehrenamtliche Helfer, Vereine, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-0,72	-0,72	-0,48

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen</b> Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.405
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	1.500	
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	1.405
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		-3.100	-3.100	-2.224
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-4.500	-4.500	-3.264
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)		-7.600	-7.600	-5.487
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-6.100	-6.100	-4.082
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	1.405
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		7.600	7.600	5.487
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		6.100	6.100	4.082
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)		-6.100	-6.100	-4.082
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-6.100	-6.100	-4.082



## 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 €
	Präventionsfachstelle bei PRISMA	700 €
	Aktion Schutzbürg	800 €
	Schutzbetrag	<u>300 €</u>
	Summe	4.500 €



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 060401 Kindergärten</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
<b>P-Gruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	060401	Kindergärten	
<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>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen bis zur Einschulung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abstimmung mit dem Jugendamt.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Erzieherinnen, Jugendamt, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HKJHG, SGBVIII, Satzung über die Benutzung der Kindergärten mit zugehöriger Gebührenordnung, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-85,21	-78,34	-71,18

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 060401 Kindergärten</b> Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000	90.000	80.659
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		25.000	25.000	14.914
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.		98.000	116.000	119.749
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		6.200	13.600	6.205
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		219.200	244.600	221.527
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-662.100	-657.600	-585.613
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-46.200	-47.300	-42.926
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-98.800	-75.100	-67.126
14	66	14 Abschreibungen		-30.500	-29.000	-28.550
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-13.000		-13.380
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)		-850.600	-809.000	-737.596
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-631.400	-564.400	-516.069
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)		219.200	244.600	221.527
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		850.600	809.000	737.596
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		631.400	564.400	516.069
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)		-631.400	-564.400	-516.069
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-92.100	-100.800	-88.356
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-92.100	-100.800	-88.356
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-723.500	-665.200	-604.425

## 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 Gemeindekindergärten.  
12,0 Fachkraftstellen, 1 Praktikantenstellen, 0,5 Stellen Küchenhilfe.  
Nach der Fremdvergabe der Reinigungsarbeiten wurde die Personalausstattung im Kindergarten Rimbach um eine halbe Stelle reduziert.  
Zum 01.01.2013 sind bis auf die neue halbe 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 (17.000 €), 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 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 21.500 €.

Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen ( 5 % ) ausgewiesen. Sie betragen für 2013 voraussichtlich 70.600 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000			
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>5.000</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.000		-612.000	-2.463	-712.500	-709.500
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-56.000</b>		<b>-612.000</b>	<b>-2.463</b>	<b>-712.500</b>	<b>-709.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.000</b>		<b>-607.000</b>	<b>-2.463</b>	<b>-712.500</b>	<b>-709.500</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Investitionen Produkt 060401 Kindergärten</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach			-1.000,00	-1.246,92			-4.000,00 -4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-1.000,00	-1.246,92			-4.000,00 -4.000,00
I0604-1001 Umsetzung Bewegter Kindergarten Rimbach			-5.000,00				-20.000,00 -20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.000,00				5.000,00 5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-10.000,00				-25.000,00 -25.000,00
I0604-1201 Neubau Kinderkrippe zur U3-Betreuung			-600.000,00				-600.000,00 -600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000,00				-600.000,00 -600.000,00
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
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Trennwand bzw. Turnraamtür im Gemeindekindergarten Rimbach							
I0604-1303 Familiengruppe KiGa Löwenzahn Mitlechtern	-20.000,00						-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtungsinvestitionen für eine Familiengruppe im KiGa Löwenzahn, Mitlechtern							
I0604-9001 GWG Kindergärten	-1.000,00		-1.000,00	-1.216,10	-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	-1.216,10	-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. 2013

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
<b>P-Gruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	060402	Tageseinrichtungen freier Träger	
<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 checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern		
<b>Produktbeteiligte</b>	Träger der Einrichtungen, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-84,68	-76,67	-69,64

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b> Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				7.763
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		39.000	55.800	55.029
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	55.800	62.791
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		-758.000	-706.800	-654.113
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)		-758.000	-706.800	-654.113
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-719.000	-651.000	-591.322
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	55.800	62.791
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		758.000	706.800	654.113
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		719.000	651.000	591.322
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)		-719.000	-651.000	-591.322
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-719.000	-651.000	-591.322

## Position Ergebnishaushalt

07	Erstattungen vom Land ( Bambiniprogramm anteilig )	
	Ev. Kindergarten Rimbach	19.000 €
	Ev. Kindergarten Zotzenbach	15.000 €
	Kindertreff e.V.	5.000 €
15	Die Zuschusshochrechnung wurde nach den seitherigen Erfahrungswerten vorgenommen.	
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Rimbach	
	Planzahl für 2013	260.000 €
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Zotzenbach	
	Planzahl für 2013	268.000 €
	Vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln für 10 U3 Plätze	
	in Zotzenbach und in Trägerschaft der Ev. Kirchengemeinde	
	ab dem 01.08.2013. (grobe Hochrechnung)	40.000 €
	Zuschuss an den Kindertreff e.V.	
	Landeszuschuss Bambiniprogramm	5.000 €
	Pauschalzuschuss 2013 (GVO 07.05.2012)	47.000 €
	Summe:	52.000 €
	Zuschuss an die Kinderkiste e.V.	
	Pauschalzuschuss für 2013	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	U3 Familiengruppe ab 2 Jahren
U 3 Gruppe Zotzenbach	10	
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 2013	1.442.500 €
HHJ 2012	1.316.200 €
JR 2011	1.195.747 €

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-650.000				-650.000	-650.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-650.000</b>				<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-650.000</b>				<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Investitionen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015 2016</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
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
<i>Erläuterungen:</i> Baumaßnahmen und/oder Investitionszuschüsse in die U3 Betreuung und/oder einen Mensaanbau am Ev.Kiga Zotzenbach							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 060501 Spielplätze</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
<b>P-Gruppe</b>	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	060501	Spielplätze	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Planen, Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Gärtner	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Herstellung und Betrieb von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung von attraktiven und verkehrssicheren Spiel- und Bolzplätzen.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern		
<b>Produktbeteiligte</b>	TÜV, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kennzahlen sind noch zu definieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-6,63	-5,54	-5,73

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 060501 Spielplätze</b> Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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	10.965
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		11.000	11.000	10.965
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		-9.200	-15.200	-4.429
14	66	14 Abschreibungen		-23.700	-20.700	-20.532
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)		-32.900	-35.900	-24.961
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-21.900	-24.900	-13.996
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	10.965
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		32.900	35.900	24.961
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		21.900	24.900	13.996
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)		-21.900	-24.900	-13.996
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-34.400	-22.100	-34.675
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-34.400	-22.100	-34.675
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-56.300	-47.000	-48.671



## Position Ergebnishaushalt

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

13 Instandhaltung der Spielplätze und Spielgeräte

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  
Münchbach Spielplatz und Bolzplatz  
Rimbach, Spielplatz Gernotstraße  
Rimbach, Spielplatz Bismarckstraße  
Rimbach, Spielplatz Kirchgasse  
Rimbach, Sport- und Spielanlage MLS  
Rimbach, Skateranlage  
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, Geräteaustausch, Sandaustausch, Reparaturen an den Einzäunungen.

Bei geschätzten 800 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 34.400 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2012	Erg. Jahres- abschl. 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-27.000	-12.585	-190.000	-160.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-12.585</b>	<b>-190.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-12.585</b>	<b>-190.000</b>	<b>-160.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

<b>Investitionen Produkt 060501 Spielplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-10.000,00		-27.000,00	-12.585,28	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-125.000,00 -165.000,00
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							-63.000,00 -63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00		-27.000,00	-12.585,28	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-82.000,00 -122.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.							

