

**TEILHAUSHALT
GESUNDHEIT UND SPORT**

Produktübersicht Haushalt 2013

Teilhaushalt III

Gesundheit und Sport

| Produkt Nr. | Produktbezeichnung | Gesamterträge | Gesamt- aufwendungen | Gesamt- saldo |
|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 070201 | Krankenpflegestationen | - € - | 3.000,00 € - | 3.000,00 € |
| 080101 | Förderung von Vereinen | - € - | 62.200,00 € - | 62.200,00 € |
| 080201 | Sportplätze | 650,00 € - | 77.400,00 € - | 76.750,00 € |
| 080202 | Sporthallen | 32.800,00 € - | 215.300,00 € - | 182.500,00 € |
| | Summen: | 33.450,00 € - | 357.900,00 € - | 324.450,00 € |

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 070201 Krankenpflegestationen Gemeinde Rimbach | | | |
| P-Bereich | 07 | Gesundheitsdienste | |
| P-Gruppe | 0702 | Gesundheitseinrichtungen | |
| Produkt | 070201 | Krankenpflegestationen | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö | | Verantwortliche Person(en): Bernd Rettig | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: | | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung einer guten Versorgung der Bevölkerung durch Einrichtungen des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens. | | |
| Allgemeine Ziele | Förderung und Unterstützung der Diakoniestation südlicher Odenwald. | | |
| Zielgruppe | Gesamte Bevölkerung | | |
| Produktbeteiligte | Diakoniestation | | |
| Künftige Entwicklung | Zukunftsziele müssen noch definiert werden. | | |
| Auftragsgrundlage | Vertrag mit der Diakoniestation südlicher Odenwald | | |
| Kennzahlen | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | -0,35 | -0,47 | -0,32 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Krankenpflegestationen 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 | | -3.000 | -4.000 | -2.709 |
| 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) | | -3.000 | -4.000 | -2.709 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -3.000 | -4.000 | -2.709 |
| 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) | | 3.000 | 4.000 | 2.709 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 3.000 | 4.000 | 2.709 |
| 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) | | -3.000 | -4.000 | -2.709 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -3.000 | -4.000 | -2.709 |

Position Ergebnishaushalt

- 15 Nach dem Vertrag mit dem „Evangelischen Kirchlichen-Zweckverband, Diakoniestation Südlicher Odenwald“ vom 10.09.1992 beteiligen sich die Kommunen Lautertal, Lindenfels, Fürth und Rimbach mit 50% an den ungedeckten Kosten der Diakoniestation im Verhältnis der amtlichen Einwohnerzahlen. Ein Zuschuss wird, wie in den vergangenen Jahren auch, voraussichtlich nicht benötigt.

Die Gemeinde Rimbach beteiligt sich jedoch, wie auch die anderen Trägergemeinden, am Projekt „Atempause“. Hierfür wurden die Mittel veranschlagt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|---|---|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung von Vereinen Gemeinde Rimbach | | | |
| P-Bereich | 08 | Sportförderung | |
| P-Gruppe | 0801 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 080101 | Förderung von Vereinen | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Sicherh. und Ordn., Soziales, Jugend, Kultur, WiFö | | Verantwortliche Person(en): Eberhard Bickel | |
| 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 | Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sportvereine, Belegungspläne der Sporteinrichtungen, Bearbeitung von Zuschussanträgen. | | |
| Allgemeine Ziele | Förderung des Sports | | |
| Zielgruppe | Sportvereine und Allgemeinheit | | |
| Produktbeteiligte | Sportvereine, Gremien, Geschäftsbereiche | | |
| Künftige Entwicklung | Zukunftsziele müssen noch definiert werden. | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Gremien | | |
| Kennzahlen | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | -7,33 | -7,33 | -7,22 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen 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 | | -500 | -500 | |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | -57.700 | -57.700 | -57.441 |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | | -4.000 | -4.000 | -3.876 |
| 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) | | -62.200 | -62.200 | -61.317 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -62.200 | -62.200 | -61.317 |
| 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. Aufw. (Nr.19+ Nr.22) | | 62.200 | 62.200 | 61.317 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 62.200 | 62.200 | 61.317 |
| 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) | | -62.200 | -62.200 | -61.317 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -62.200 | -62.200 | -61.317 |

Position Ergebnishaushalt

- 13 Aufwendungen für Repräsentationen, Sportlerehrungen.

- 14 Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen. (Investitionszuschüsse an Vereine)

- 15 Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke im Rahmen von Meisterschaften, Jubiläen oder besonderen Veranstaltungen.
Übernahmen von Wasser, Kanal- und Müllgebühren für die Vereine mit eigenen Liegenschaften.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportplätze Gemeinde Rimbach | | | |
| P-Bereich | 08 | Sportförderung | |
| P-Gruppe | 0802 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 080201 | Sportplätze | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt | | Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner | |
| Pflichtaufgaben: | | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: | | freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen | | |
| Allgemeine Ziele | Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger. | | |
| Zielgruppe | Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit | | |
| Produktbeteiligte | Hallen- und Platzwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche | | |
| Künftige Entwicklung | Zukunftsziele müssen noch definiert werden. | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis | | |
| Kennzahlen | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | -18,14 | -18,79 | -20,07 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportplätze Gemeinde Rimbach | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| Position | Konto | Bezeichnung | | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| 01 | 50 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 44 |
| 02 | 51 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 500 | | 100 |
| 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.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | 150 | 150 | 154 |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | 650 | 150 | 298 |
| 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 | | -70.400 | -73.300 | -69.532 |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | -7.000 | -7.000 | -6.102 |
| 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) | | -77.400 | -80.300 | -75.634 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -76.750 | -80.150 | -75.335 |
| 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) | | 650 | 150 | 298 |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22) | | 77.400 | 80.300 | 75.634 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 76.750 | 80.150 | 75.335 |
| 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) | | -76.750 | -80.150 | -75.335 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | -77.300 | -79.400 | -95.070 |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -77.300 | -79.400 | -95.070 |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -154.050 | -159.550 | -170.405 |

Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Zuschüsse Solaranlage)
- 13 Aufwendungen für Stromkosten, Ölkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefonkosten, Pachten Versicherungsbeiträge.
Voraussichtlich in 2014 muss das Dach des Sportlerheims in Rimbach erneuert werden.
- 14 Abschreibungen auf das Sportlerheim Rimbach, den Kunstrasenpflegemaster, die neue Mattenabdeckung und die GWG.
Für die Sportplätze Mitlechtern und Zotzenbach fallen keine AfA an weil diese an die Vereine in Erbbaupacht vergeben wurden und deshalb nur mit dem Erinnerungswert anzusetzen sind.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze, zugehörige Grünflächen, den Aufwuchs und die Parkplätze. Auch Reparaturen an Gebäuden und Geräten.
Bei geschätzten 1.800 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 77.300 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportplätze

Gemeinde Rimbach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2012 | Erg. Jahres- abschl. 2011 | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | 8.400 | | |
| 05 | Summe | | | | 8.400 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.000 | | -1.000 | -4.956 | -37.000 | -34.000 |
| 10 | Summe | -1.000 | | -1.000 | -4.956 | -37.000 | -34.000 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | | -1.000 | 3.444 | -37.000 | -34.000 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Investitionen Produkt 080201 Sportplätze | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Gemeinde Rimbach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2012 | Jahres-ergebnis 2011 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| I0802-1001 Blitzschutzanlagen Sportlerheime | | | | -4.788,74 | | | -15.000,00 -15.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | -4.788,74 | | | -15.000,00 -15.000,00 |
| I0802-9009 GWG Sportplätze | -1.000,00 | | -1.000,00 | -167,54 | -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 | -167,54 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -4.000,00 -8.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung | | | | | | | |
| I1001-0209 Grundstücksverkehr | | | | 8.400,00 | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage | | | | 8.400,00 | | | |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 080202 Sporthallen Gemeinde Rimbach | | | |
| P-Bereich | 08 | Sportförderung | |
| P-Gruppe | 0802 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 080202 | Sporthallen | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Planen, Umwelt | | Verantwortliche Person(en): Jürgen Gärtner | |
| Pflichtaufgaben: | | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: | | freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen | | |
| Allgemeine Ziele | Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger. | | |
| Zielgruppe | Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit | | |
| Produktbeteiligte | Hallenwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche | | |
| Künftige Entwicklung | Zukunftsziele müssen noch definiert werden. | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis | | |
| Kennzahlen | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | -23,01 | -24,13 | -19,18 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sporthallen 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 | | 26.000 | 26.000 | 30.363 |
| 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. | | 6.800 | 6.800 | 6.894 |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | 32.800 | 32.800 | 37.257 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen | | -109.200 | -111.600 | -104.539 |
| 12 | 644-646 | 12 Versorgungsaufwendungen | | -7.100 | -7.000 | -6.313 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -31.200 | -29.400 | -17.452 |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | -47.800 | -52.000 | -50.807 |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | | -20.000 | -20.000 | -13.367 |
| 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) | | -215.300 | -220.000 | -192.478 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -182.500 | -187.200 | -155.221 |
| 21 | 56, 57 | 21 Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | |
| 24 | | 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | 32.800 | 32.800 | 37.257 |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22) | | 215.300 | 220.000 | 192.478 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 182.500 | 187.200 | 155.221 |
| 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) | | -182.500 | -187.200 | -155.221 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | -12.900 | -17.700 | -7.609 |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -12.900 | -17.700 | -7.609 |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -195.400 | -204.900 | -162.830 |

Position Ergebnishaushalt

- 03 Beteiligung des Kreises Bergstraße an den Personalkosten der Hallenwarte in der Odenwaldhalle und der Trommhalle.
Für die Odenwaldhalle ersetzt der Kreis 50% der Personalkosten ohne Überstunden. (Planzahl 20.000 €) Für die Trommhalle ersetzt der Kreis die anteiligen Personalkosten, die sich aus dem Nutzungsverhältnis der Halle für die Schulen und die Vereine ergeben. (Planzahl 6.000 €)
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Investitionszuschüsse)
Mehrertrag aus der Auflösung des Zuschusses zum Satteldachaufbau der Pfalzbachhalle aus dem Konjunkturprogramm des Bundes.
- 11+12 Personalkosten für die Hallenwarte in der Odenwaldhalle und der Trommhalle. Die beiden Stellen sind besetzt. Weiterhin Mini-Jobs für die Betreuung der Pfalzbachhalle und der Vereinsnutzung in der Mehrzweckhalle Brunnengasse sowie Urlaubs- und Krankheitsvertretungen in Trommhalle und Odenwaldhalle.
- 13 Aufwendungen für Stromkosten, Ölkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefonkosten, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Pfalzbachhalle, den Finanzierungsanteil der Gemeinde beim Bau der Trommhalle und Odenwaldhalle und der GWG.
- 15 Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 22.04.1981 mit dem Kreis Bergstraße trägt die Gemeinde Rimbach den Anteil der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Trommhalle der sich aus dem Nutzungsverhältnis zwischen schulischer Nutzung und Vereinsnutzung ergibt. Der Kostenanteil ist nur schwer vorhersehbar, wir setzen einen Durchschnittswert der letzten Jahre an.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Pfalzbachhalle mit Grünflächen und Parkplätzen. Weiterhin Mithilfe bei der Pflege der Parkplätze und Grünanlagen der Odenwaldhalle und Trommhalle, z.B. Abtransport von Grünschnitt oder Mithilfe bei Reparaturarbeiten.
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 12.900 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sporthallen | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 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 | | | | 144.307 | | |
| 05 | Summe | | | | 144.307 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.000 | | -1.000 | -10.024 | -690.000 | -237.000 |
| | | | | | | (-192.000) | |
| 10 | Summe | -1.000 | | -1.000 | -10.024 | -690.000 | -237.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-192.000) | |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.000 | | -1.000 | 134.283 | -690.000 | -237.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-192.000) | |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Investitionen Produkt 080202 Sporthallen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Rimbach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2012 | Jahres-ergebnis 2011 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| I0802-0209 Dachaufbau Pfalzbachhalle | | | | 144.307,00 | | | -20.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 144.307,00 | | | -20.000,00 168.000,00 168.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -212.000,00 -212.000,00 |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirtschaftl. vergleichb | | | | | | | 24.000,00 24.000,00 |
| I0802-1002 Küchenmöbel u.-geräte Pfalzbachhalle | | | | -9.550,11 | | | -10.000,00 -10.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | -9.550,11 | | | -10.000,00 -10.000,00 |
| I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle | | | | | -140.000,00 | -120.000,00 -190.000,00 | -450.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -140.000,00 | -120.000,00 -190.000,00 | -450.000,00 |
| I0802-9109 GWG Sporthallen | -1.000,00 | | -1.000,00 | -473,91 | -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 | -473,91 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -4.000,00 -8.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung | | | | | | | |

