

**TEILHAUSHALT
SOZIALES, JUGEND UND KULTUR**

Produktübersicht Haushalt 2012

Teilhaushalt II

Soziales, Jugend und Kultur

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
031201	Grundschülerbetr., Zuschüsse an Schulen	95.500,00 € -	95.500,00 €	- €
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal Überw	- € -	31.000,00 € -	31.000,00 €
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.u.a.	10.390,00 € -	22.900,00 € -	12.510,00 €
050101	Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialvers.	21.000,00 € -	70.600,00 € -	49.600,00 €
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- € -	14.500,00 € -	14.500,00 €
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	244.600,00 € -	809.000,00 € -	564.400,00 €
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	55.800,00 € -	706.800,00 € -	651.000,00 €
060501	Spielplätze	11.000,00 € -	35.900,00 € -	24.900,00 €
	Summen:	439.790,00 € -	1.800.800,00 € -	1.361.010,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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"/>	
	<input 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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500	27.500	29.473
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	36.000	20.000	16.388
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	95.500	47.500	45.860
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-87.100	-42.000	-46.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.900	-3.000	-2.669
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.400	-691
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-1.100	-1.100	-1.045
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	-95.500	-47.500	-50.479
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			-4.619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			-4.619
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			-4.619
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.619

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“ (16.000 €)
- 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.
Dies bedingt die Einstellung einer pädagogischen Fachkraft zur Leitung der Grundschülerbetreuung.
Hierzu gibt es einen Zuschuss des Kreises in Höhe von 16.000 €. Die restlichen Kosten für die Fachkraft sollen durch einen reduzierten Aufwand bei den Mini-Jobs und höheren Elternbeiträgen gedeckt werden.
- 13 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Reinigungsmaterialien.
- 15 Pauschalzuweisung an die Dietrich-Bonhoeffer-Schule für Ihre Schulpartnerschaft mit der französischen Schule in Regny, Region Lyon (550 €).
Pauschalzuweisung an die Martin-Luther-Schule für ihre verschiedenen Schulpartnerschaften in Frankreich, England, Schweiz, Italien und Ungarn (550 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen

Gemeinde Rimbach

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-31.000	-31.000	-28.919	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		-31.000	-31.000	-28.919	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-31.000	-31.000	-28.919	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-31.000	-31.000	-28.919	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-31.000	-31.000	-28.919	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-31.000	-31.000	-28.919	

Position Ergebnishaushalt

- 15 Für laufende Zuschüsse an die Jugendmusikschule werden 31.000 € für durchschnittlich 280 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:

2012	Planzahl	31.000,00 €
2011	Planzahl	31.000,00 €
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 2011 rund 423.000 € an Zuschüssen gezahlt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald

Gemeinde Rimbach

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	540	442
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			36
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	10.000		9.546
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.390	540	10.024
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-1.700	-1.024
14	66	Abschreibungen	-1.100	-1.100	-51
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-20.100	-10.100	-18.404
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	-22.900	-12.900	-19.480
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.510	-12.360	-9.455
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.510	-12.360	-9.455
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-12.510	-12.360	-9.455
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.300	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.610	-14.660	-9.455

Position Ergebnishaushalt

- 01 Erlöse aus dem Verkauf der noch vorhandenen Bücher.
- 07 Erträge aus Zuwendungen für kulturelle Zwecke.
- 13 Repräsentationsaufwendungen, Gemeindkosten Partnerschaftspflege, Mitgliedsbeiträge.
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 | 2012 | 5.100,00 € |
| Ansatz | 2011 | 5.100,00 € |
| 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 € |
- Der WVV plant auch im kommenden Jahr die Cooltur auf dem Kultur-Parkplatz hinter dem Rathaus. Es ist wie in den Vorjahren vorgesehen, dass sich auch die Gemeinde Rimbach an der Finanzierung beteiligt. Der Teil-Ansatz von 5.000 € setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|----------|
| 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 | 10.000 € |
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.100 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-6.000	-3.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000		-1.000		-6.000	-3.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.000		-1.000		-6.000	-3.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	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	-2.000,00 -6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -6.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		21.000	21.000	13.251	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		21.000	21.000	13.251	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-65.000	-64.000	-56.435	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-4.600	-4.400	-1.689	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600	-600	-159	
14	66	Abschreibungen		-400			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		-70.600	-69.000	-58.283	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-49.600	-48.000	-45.031	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-49.600	-48.000	-45.031	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		-49.600	-48.000	-45.031	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-49.600	-48.000	-45.031	

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 01.01.2012 voraussichtlich besetzt ist. Weiterhin befindet sich die seitherige Mitarbeiterin seit dem 01.06.2010 in der ATZ-Freistellungsphase.
- 13 Büromaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Aufwendungen für Literatur, Reisekosten.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000		-8.000	-8.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen			-8.000		-8.000	-8.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)			-8.000		-8.000	-8.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionen Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0501-1101 Möbelerwerb Sozialamt			-8.000,00				-8.000,00 -8.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-8.000,00				-8.000,00 -8.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-1.800	-1.827	
14	66	Abschreibungen		-5.500	-6.000	-4.608	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-6.500	-7.500	-6.162	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		-14.500	-15.300	-12.596	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-14.500	-15.300	-12.596	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-14.500	-15.300	-12.596	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-14.500	-15.300	-12.596	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.300		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.300		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-16.700	-17.600	-12.596	

Position Ergebnishaushalt

- 13 Versicherungsbeiträge DRK-Fahrzeuge, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter. (Investitionszuschüsse)
- 15 Zuschüsse an folgende Verbände der freien Wohlfahrtspflege:
- | | |
|----------------------------|----------------|
| VDK-Mietzuschuss Büroräume | 0 € |
| 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 5.500 €. 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 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.200 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-31.839	-52.300	-52.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-31.839	-52.300	-52.300
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen				-31.839	-52.300	-52.300
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-31.839	-52.300	-52.300

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionen Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0506-0109				-31.838,50			-52.300,00
Investitionszuschüsse an Träger							-52.300,00
26				-31.838,50			-52.300,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-52.300,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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"/>	
	<input 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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				812	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				812	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.000	-7.000	-6.530	
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		-7.000	-7.000	-6.530	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-7.000	-7.000	-5.718	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-7.000	-7.000	-5.718	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-7.000	-7.000	-5.718	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.200		-1.141	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-2.200		-1.141	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-7.000	-6.859	

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:

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. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.260	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.500	2.000		
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				446	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.500	2.000	1.706	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.100	-4.100	-2.772	
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-4.500	-5.000	-3.377	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		-7.600	-9.100	-6.149	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-6.100	-7.100	-4.443	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-6.100	-7.100	-4.443	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-6.100	-7.100	-4.443	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.100	-7.100	-4.443	

Position Ergebnishaushalt

03	Kostenbeiträge der Ferienspielteilnehmer. Im vergangenen Jahr wurden 5 € - 10 € je Familie und Tag, entsprechend dem Angebot erhoben.	
13	Ferienspiele, Pädagogen tag, Mitgliedsbeiträge Der Schwimmbadbus wird seit 2011 nicht mehr angeboten.	
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. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Gemeinde Rimbach

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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	Familientlastung 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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kindergärten Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000	90.000	90.303	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		25.000	25.000	17.251	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		116.000	100.000	100.019	
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		13.600	13.600	13.727	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		244.600	228.600	221.299	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-657.600	-640.000	-613.951	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-47.300	-45.450	-43.144	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-75.100	-75.000	-63.514	
14	66	Abschreibungen		-29.000	-28.800	-26.567	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		-809.000	-789.250	-747.175	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-564.400	-560.650	-525.876	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-564.400	-560.650	-525.876	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-564.400	-560.650	-525.876	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-100.800	-96.800	-94.416	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-100.800	-96.800	-94.416	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-665.200	-657.450	-620.293	

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. 11,5 Fachkraftstellen, 1 Praktikantenstellen, 1,0 Stellen Reinigungskraft und Küchenhilfe.
Zum 01.01.2012 sind voraussichtlich alle Fachkraftstellen und die Stelle der Reinigungskraft besetzt. Im Kindergarten Jahr 2011/12 wurde keine Praktikantenstelle 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, Reinigungskosten, Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Kindergartengebäude, Außenanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der Anlagen, Grünflächenpflege, Sicherheitskontrollen und Reparaturarbeiten.
Bei geschätzten 900 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 39.800 €.

Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen. Sie betragen für 2012 voraussichtlich 61.000 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000				455.000	5.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	5.000				455.000	5.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-612.000	-1.100.000	-1.000	-11.874	-1.752.500	-649.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-612.000	-1.100.000	-1.000	-11.874	-1.752.500	-649.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-607.000	-1.100.000	-1.000	-11.874	-1.297.500	-644.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionen Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach	-1.000,00			-2.796,50			-3.000,00 -4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00			-2.796,50			-3.000,00 -4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von 2 Erzieherstühlen für den Kindergarten Rimbach							
I0604-1001 Umsetzung Bewegter Kindergarten Rimbach	-5.000,00			-7.465,17			-15.000,00 -20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	5.000,00						5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-10.000,00			-7.465,17			-15.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung des Aussenbereichs mit Wasserspielanlage (Ausgaben 10.000 €, Zuschuss aus Spenden 5.000 €)							
I0604-1201 Neubau Kindkrippe zur U3-Betreuung	-600.000,00	-1.100.000,00			-650.000,00		-1.250.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b					450.000,00		450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-1.100.000,00			-1.100.000,00		-1.700.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Kinderkrippe für 70 Plätze zur U3-Betreuung Die Mittel sind gesperrt. Die Sperre kann nur von der Gemeindevertretung aufgehoben werden.							
I0604-9001 GWG Kindergärten	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen				-1.611,92			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-1.611,92			
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen. (20.000 € Geräte Allgemein, 7.000 € Tor und Ballfang Albersbach)							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		55.800	55.800	62.883	
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		55.800	55.800	62.883	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-706.800	-644.000	-639.109	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		-706.800	-644.000	-639.109	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-651.000	-588.200	-576.226	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-651.000	-588.200	-576.226	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-651.000	-588.200	-576.226	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-651.000	-588.200	-576.226	

Position Ergebnishaushalt

07	Erstattungen vom Land (Bambiniprogramm anteilig)	
	Ev. Kindergarten Rimbach	27.000 €
	Ev. Kindergarten Zotzenbach	21.000 €
	Kindertreff e.V.	7.800 €
15	Die Zuschusshochrechnung wurde nach den seitherigen Erfahrungswerten vorgenommen.	
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Rimbach	
	Planzahl für 2012 (VZ 248.000 €)	248.000 €
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Zotzenbach	
	Planzahl für 2012 (VZ 268.000 €.)	268.000 €
	Zuschuss an den Kindertreff e.V.	
	Landeszuschuss Bambiniprogramm	7.800 €
	Pauschalzuschuss 2012 (GVO 05.12.2011)	45.000 €
	Summe:	<u>52.800 €</u>
	Zuschuss an die Kinderkiste e.V.	
	Pauschalzuschuss für 2012	138.000 €

Anzahl der nominalen Plätze:

Kinder von 3-6 Jahren	
Gem. Kindergarten Rimbach	100
Kindergarten Löwenzahn Mitlechtern	35
Ev. Kindergarten Rimbach	75
Ev. Kindergarten Zotzenbach	75
Kindertreff e.V.	<u>15</u>
Zwischensumme	300
Kinder unter 3 Jahren	
Kinderkiste e.V. bis zu	<u>40</u>
Summe:	340

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

HHJ 2012	1.316.200 €
HHJ 2011	1.245.650 €
JR 2010	1.196.519 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)						

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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"/> freiwillig <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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Spielplätze Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		11.000	11.000	10.963	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		11.000	11.000	10.963	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.200	-10.200	-5.469	
14	66	Abschreibungen		-20.700	-19.700	-19.336	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		-35.900	-29.900	-24.805	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-24.900	-18.900	-13.842	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-24.900	-18.900	-13.842	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-24.900	-18.900	-13.842	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-22.100	-58.000	-18.492	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-22.100	-58.000	-18.492	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-47.000	-76.900	-32.334	

Position Ergebnishaushalt

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

13 Instandhaltung der Spielplätze und Spielgeräte. (Allgemein 10.200 €
Oberflächenverbesserung Bolzplatz Albersbach 5.000 €)

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
Mittelechtern, Spiel- und Bolzplatz Pfalzbachhalle
Münschbach 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 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 22.100 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					25.000	25.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen					25.000	25.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.000		-15.000	-3.273	-180.000	-150.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-27.000		-15.000	-3.273	-180.000	-150.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-27.000		-15.000	-3.273	-155.000	-125.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionen Produkt 060501 Spielplätze

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-27.000,00		-15.000,00	-3.273,29	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-98.000,00 -155.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							25.000,00 25.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00				-5.000,00 -5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00				-63.000,00 -63.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-27.000,00		-15.000,00	-3.273,29	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-55.000,00 -112.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen. (20.000 € Geräte Allgemein, 7.000 € Tor und Ballfang Albersbach)							

