

**TEILHAUSHALT
GESUNDHEIT UND SPORT**

Produktübersicht Haushalt 2012

Teilhaushalt III

Gesundheit und Sport

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamt- saldo
070201	Krankenpflegestationen	- € -	4.000,00 € -	4.000,00 €
080101	Förderung von Vereinen	- € -	62.200,00 € -	62.200,00 €
080201	Sportplätze	150,00 € -	80.300,00 € -	80.150,00 €
080202	Sporthallen	32.800,00 € -	220.000,00 € -	187.200,00 €
	Summen:	32.950,00 € -	366.500,00 € -	333.550,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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:		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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Krankenpflegestationen 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					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-4.000	-4.000	-2.727	
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)		-4.000	-4.000	-2.727	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-4.000	-4.000	-2.727	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-4.000	-4.000	-2.727	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-4.000	-4.000	-2.727	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-2.727	

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. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 070201 Krankenpflegestationen

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen 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		-500	-500	-40	
14	66	Abschreibungen		-57.700	-57.700	-57.440	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-4.000	-4.000	-3.462	
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)		-62.200	-62.200	-60.942	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-62.200	-62.200	-60.942	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-62.200	-62.200	-60.942	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-62.200	-62.200	-60.942	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-62.200	-62.200	-60.942	

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. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen 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.				-65.000	-70.000	-70.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-65.000	-70.000	-70.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen				-65.000	-70.000	-70.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-65.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionen Produkt 080101 Förderung von Vereinen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0801-0109 Investitionszuschuss TV Zotzenbach				-65.000,00			-70.000,00 -70.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-65.000,00			-70.000,00 -70.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportplätze Gemeinde Rimbach							
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				44	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				3.980	
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.		150	150	153	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		150	150	4.177	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-73.300	-73.300	-66.532	
14	66	Abschreibungen		-7.000	-7.200	-6.888	
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)		-80.300	-80.500	-73.420	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-80.150	-80.350	-69.242	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-80.150	-80.350	-69.242	
25	59	Außerordentliche Erträge				8.400	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				8.400	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-80.150	-80.350	-60.842	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-79.400	-58.000	-70.024	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-79.400	-58.000	-70.024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-159.550	-138.350	-130.867	

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 (35m Zaunersatz Stadion Rimbach 3.500 €, Blitzschutzanlage Sportlerheim Mitlechtern 6.000 €), Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefonkosten, Pachten Versicherungsbeiträge.
- 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 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 79.400 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportplätze 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.	-1.000		-1.000	-998	-31.000	-28.000
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	-998	-31.000	-28.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.000		-1.000	-998	-31.000	-28.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionen Produkt 080201 Sportplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0802-0109 Geräteerwerb Stadion Rimbach							-9.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-9.000,00
I0802-1001 Blitzschutzanlagen Sportlerheime							-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-15.000,00
I0802-9009 GWG Sportplätze	-1.000,00		-1.000,00	-997,51	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00		-1.000,00	-997,51	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

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	2010	2011	2012
Kennzahlen sind noch zu definieren.			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sporthallen 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		26.000	26.000	27.423	
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.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		6.800	6.000	1.282	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		32.800	32.000	28.705	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-111.600	-109.600	-100.800	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-7.000	-7.000	-6.100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.400	-30.400	-33.224	
14	66	Abschreibungen		-52.000	-52.100	-45.077	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-20.000	-20.000	-17.662	
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)		-220.000	-219.100	-202.863	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-187.200	-187.100	-174.157	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-187.200	-187.100	-174.157	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-187.200	-187.100	-174.157	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-17.700	-22.500	-15.679	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-17.700	-22.500	-15.679	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-204.900	-209.600	-189.837	

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.
Höherer Aufwand aus den Abschreibungen des Satteldachaufbaus auf die Pfalzbachhalle im Rahmen des Konjunkturprogramms des Bundes.
- 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 400 Stunden und dem Verrechnungssatz von 44,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 17.700 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sporthallen 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					168.000	168.000
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					168.000	168.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-197.984	-679.000	-226.000
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	-197.984	-679.000	-226.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.000		-1.000	-197.984	-511.000	-58.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2012

Investitionen Produkt 080202 Sporthallen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0802-0209 Dachaufbau Pfalzbachhalle				-197.445,19			-20.000,00 -20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							168.000,00 168.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-197.445,19			-212.000,00 -212.000,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.							24.000,00 24.000,00
I0802-1002 Küchenmöbel u.-geräte Pfalzbachhalle							-10.000,00 -10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-10.000,00 -10.000,00
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle					-140.000,00	-120.000,00 -190.000,00	-450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140.000,00	-120.000,00 -190.000,00	-450.000,00
I0802-1102 Neue Küche/Ausschank Trommhalle				-539,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-539,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Küche/Ausschankl in der Trommhalle.							
I0802-9109 GWG Sporthallen	-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							

