

**TEILHAUSHALT
SOZIALES, JUGEND UND KULTUR**

Produktübersicht Haushalt 2013

Teilhaushalt II

Soziales, Jugend und Kultur

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

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| 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: | <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 | 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 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,17 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen

Gemeinde Rimbach

| Position | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
|----------|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | 50 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.250 | 59.500 | 39.983 |
| 02 | 51 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | |
| 05 | 55 | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | | | |
| 06 | 547 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 52.000 | 36.000 | 15.339 |
| 08 | 546 | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | 107.250 | 95.500 | 55.322 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen | -96.600 | -87.100 | -47.317 |
| 12 | 644-646 | 12 Versorgungsaufwendungen | -6.700 | -5.900 | -2.772 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.800 | -1.400 | -1.404 |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | | -1.100 | -550 |
| 16 | 73 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | |
| 17 | 72 | 17 Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | -105.100 | -95.500 | -52.043 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.150 | | 3.279 |
| 21 | 56, 57 | 21 Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | |
| 24 | | 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | 107.250 | 95.500 | 55.322 |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22) | 105.100 | 95.500 | 52.043 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | -2.150 | | -3.279 |
| 25 | 59 | 27 Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | |
| 28 | | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 2.150 | | 3.279 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.150 | | -1.865 |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.150 | | -1.865 |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | | 1.414 |

Position Ergebnishaushalt

- 01 Entgelte der Eltern für die Nutzung des Betreuungsangebotes an den Grundschulen.
- 07 Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot an den Grundschulen (20.000 €).
Zuweisung des Kreises zum Programm „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße“ (32.000 €)
- 11+12 Personalkosten für das Betreuungs- und Reinigungspersonal. Der Gemeindevorstand hat am 02.03.2010 beschlossen die Beteiligung der Brüder Grimm Schule am Programm „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße“ zu unterstützen und die Trägerschaft zu übernehmen. Eine pädagogische Fachkraft wurde zum 01.08.2012 in Teilzeit eingestellt. Hierzu gibt es einen Zuschuss des Kreises in Höhe von 16.000 €. Wegen der großen Nachfrage nach dem Angebot soll in 2013 voraussichtlich eine weitere pädagogische Fachkraft in Teilzeit eingestellt werden. Auch für diese Stelle gibt es den Zuschuss des Kreises. Die Restkosten sollen über höhere Betreuungsentgelte gedeckt werden.
- 13 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Reinigungsmaterialien.
- 15 Die Pauschalzuweisung für die Schulpartnerschaften soll ab 2013 nicht mehr gewährt werden.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.150 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | -3,77 | -3,65 | -3,70 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald Gemeinde Rimbach | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Position | Konto | Bezeichnung | | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| 01 | 50 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | 55 | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | | | | |
| 06 | 547 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | 546 | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | | | | |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | | -32.000 | -31.000 | -31.450 |
| 16 | 73 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | 72 | 17 Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | | -32.000 | -31.000 | -31.450 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -32.000 | -31.000 | -31.450 |
| 21 | 56, 57 | 21 Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | |
| 24 | | 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | | | |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22) | | 32.000 | 31.000 | 31.450 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 32.000 | 31.000 | 31.450 |
| 25 | 59 | 27 Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 28 | | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | -32.000 | -31.000 | -31.450 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -32.000 | -31.000 | -31.450 |

Position Ergebnishaushalt

- 15 Für laufende Zuschüsse an die Jugendmusikschule werden 32.000 € für durchschnittlich 290 Schüler veranschlagt.
Der endgültige Bedarf ergibt sich erst im Laufe des Jahres entsprechend den tatsächlichen Schülerzahlen.

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

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 2013 | Planzahl 295 Sch. | 32.000,00 € |
| 2012 | Planzahl 290 Sch. | 31.000,00 € |
| 2011 | 290 Schüler | 31.450,16 € |
| 2010 | 268 Schüler | 28.919,00 € |
| 2009 | 275 Schüler | 30.112,24 € |
| 2008 | 250 Schüler | 26.984,40 € |
| 2007 | 247 Schüler | 26.767,44 € |
| 2006 | 233 Schüler | 29.753,37 € |
| 2005 | 208 Schüler | 26.468,70 € |
| 2004 | 208 Schüler | 26.373,66 € |
| 2003 | 203 Schüler | 25.351,86 € |
| 2002 | 191 Schüler | 23.271,48 € |
| 2001 | 219 Schüler | 26.404,90 € |
| 2000 | 182 Schüler | 21.514,58 € |

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

Insgesamt wurden in den Jahren 1992 bis 2012 rund 456.000 € an Zuschüssen gezahlt.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | -1,90 | -1,72 | -1,16 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

| Position | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
|----------|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | 50 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 390 | 218 |
| 02 | 51 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | |
| 05 | 55 | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | | | |
| 06 | 547 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 10.000 | 10.000 | 7.000 |
| 08 | 546 | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | 10.400 | 10.390 | 7.218 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | 12 Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.200 | -1.700 | -1.569 |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | -1.100 | -1.100 | -51 |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | -20.100 | -20.100 | -15.468 |
| 16 | 73 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | |
| 17 | 72 | 17 Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | -24.400 | -22.900 | -17.088 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -14.000 | -12.510 | -9.870 |
| 21 | 56, 57 | 21 Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | |
| 24 | | 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | 10.400 | 10.390 | 7.218 |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22) | 24.400 | 22.900 | 17.088 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | 14.000 | 12.510 | 9.870 |
| 25 | 59 | 27 Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | |
| 28 | | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -14.000 | -12.510 | -9.870 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.150 | -2.100 | |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.150 | -2.100 | |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | -16.150 | -14.610 | -9.870 |

Position Ergebnishaushalt

- 01 Erlöse aus dem Verkauf der noch vorhandenen Bücher.
- 07 Erträge aus Zuwendungen für kulturelle Zwecke von Dritten.
- 13 Repräsentationsaufwendungen, Gemeinkosten Partnerschaftspflege (2.000 € 30 Jahre),
Mitgliedsbeiträge an folgende Vereine:
- | | | |
|--------------------------------|----------|----------------------|
| Odenwald Klub | 450,00 € | einschl. Tourentipps |
| Historischer Verein Hessen | 25,56 € | |
| Apfelwein- und Obstwiesenroute | 36,00 € | |
- 14 Abschreibungen GWG und Wappenstele Rathausstraße.
- 15 Zuschuss allgemein an den Partnerschaftsverein 5.100 €
- Zuschusssummen an den Partnerschaftsverein Vorjahre:
- | | | |
|---------------------------------|------|------------|
| Ansatz | 2013 | 5.100,00 € |
| Ansatz | 2012 | 5.100,00 € |
| Abrechnungssumme | 2011 | 3.626,99 € |
| Abrechnungssumme | 2010 | 3.785,62 € |
| Abrechnungssumme | 2009 | 2.413,64 € |
| Abrechnungssumme | 2008 | 4.693,90 € |
| Abrechnungssumme | 2007 | 4.812,06 € |
| Abrechnungssumme | 2006 | 4.844,12 € |
| Abrechnungssumme | 2005 | 4.002,98 € |
| Abrechnungssumme | 2004 | 5.027,33 € |
| Abrechnungssumme | 2003 | 3.680,55 € |
| Sonderzuschuss 20 Jahre PV 2003 | | 4.991,38 € |
| Abrechnungssumme | 2002 | 4.469,29 € |
| Internationales Sportfest | 2002 | 3.699,02 € |
| Abrechnungssumme | 2001 | 2.632,85 € |
| Abrechnungssumme | 2000 | 5.567,54 € |
- Weitere Zuschüsse an Vereine und Verbände:
- | | |
|---|----------|
| Zuschüsse an Vereine zur Förderung von Musik und Gesang | 900 € |
| Zuschuss zur Cooltur des WVV | 2.500 € |
| Zuschuss an die KÖB | 1.600 € |
| Zuwendungen für kulturelle Zwecke (aus Pos. 7) | 10.000 € |
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich
ein Ansatz von rund 2.150 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2012 | Jahres- ergebnis 2011 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten | -1.000,00 | | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -3.000,00 -7.000,00 |
| 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -1.000,00 | | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -3.000,00 -7.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung | | | | | | | |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung Gemeinde Rimbach | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| Position | Konto | Bezeichnung | | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| 01 | 50 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | 55 | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | | | | |
| 06 | 547 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | 546 | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | 9.000 | 21.000 | 22.274 |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | 9.000 | 21.000 | 22.274 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen | | -53.100 | -65.000 | -63.513 |
| 12 | 644-646 | 12 Versorgungsaufwendungen | | -3.900 | -4.600 | -2.828 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -600 | -600 | -9 |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | -400 | -400 | -267 |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | | | | |
| 16 | 73 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | 72 | 17 Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | | -58.000 | -70.600 | -66.617 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -49.000 | -49.600 | -44.343 |
| 21 | 56, 57 | 21 Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | |
| 24 | | 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | 9.000 | 21.000 | 22.274 |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22) | | 58.000 | 70.600 | 66.617 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 49.000 | 49.600 | 44.343 |
| 25 | 59 | 27 Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 28 | | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | -49.000 | -49.600 | -44.343 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -49.000 | -49.600 | -44.343 |

Position Ergebnishaushalt

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | -2,18 | -1,97 | -1,66 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Rimbach | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| Position | Konto | Bezeichnung | | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| 01 | 50 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | 55 | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | | | | |
| 06 | 547 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | 546 | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -2.900 | -2.500 | -2.556 |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | -6.000 | -5.500 | -5.404 |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | | -7.500 | -6.500 | -6.137 |
| 16 | 73 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | 72 | 17 Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | | -16.400 | -14.500 | -14.097 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -16.400 | -14.500 | -14.097 |
| 21 | 56, 57 | 21 Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | |
| 24 | | 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | | | |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22) | | 16.400 | 14.500 | 14.097 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 16.400 | 14.500 | 14.097 |
| 25 | 59 | 27 Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 28 | | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | -16.400 | -14.500 | -14.097 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | -2.150 | -2.200 | |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -2.150 | -2.200 | |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -18.550 | -16.700 | -14.097 |

Position Ergebnishaushalt

- 13 Versicherungsbeiträge DRK-Fahrzeuge, Mitgliedsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter. (Investitionszuschüsse)
- 15 Zuschüsse an folgende Verbände der freien Wohlfahrtspflege:
- | | |
|----------------------|----------------|
| AWO Rimbach | 260 € |
| Fraternität, Rimbach | 260 € |
| VDK Rimbach | 210 € |
| z.b.V. | <u>270 €</u> |
| Summe: | <u>1.000 €</u> |

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

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern Gemeinde Rimbach | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Position | Konto | Bezeichnung | | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| 01 | 50 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | 55 | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | | | | |
| 06 | 547 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | 570 |
| 08 | 546 | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | | | | |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | | | 570 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -7.000 | -7.000 | -7.451 |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | | | | |
| 16 | 73 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | 72 | 17 Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | | -7.000 | -7.000 | -7.451 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -7.000 | -7.000 | -6.881 |
| 21 | 56, 57 | 21 Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | |
| 24 | | 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | | | 570 |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22) | | 7.000 | 7.000 | 7.451 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 7.000 | 7.000 | 6.881 |
| 25 | 59 | 27 Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 28 | | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | -7.000 | -7.000 | -6.881 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | -2.200 | -1.207 |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -2.200 | -1.207 |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -7.000 | -9.200 | -8.088 |

Position Ergebnishaushalt

- 13 Sachkosten für die Durchführung der Seniorenfeiern in der Vorweihnachtszeit in Rimbach und den OT Zotzenbach und Lauten-Weschnitz/Mitlechtern nach den jeweiligen Traditionen in den Ortsteilen. Der Ansatz beträgt wie im Vorjahr 4.000 €.

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

Anzahl der Jubiläen der letzten Jahre:

| | |
|------|---------------------------------------|
| 2012 | 43 Ehejubiläen 174 Altersjubiläen |
| 2011 | 37 Ehejubiläen 211 Altersjubiläen |
| 2010 | 37 Ehejubiläen 171 Altersjubiläen |
| 2009 | 30 Ehejubiläen 183 Altersjubiläen |
| 2008 | 48 Ehejubiläen 169 Altersjubiläen |
| 2007 | 46 Ehejubiläen 143 Altersjubiläen |
| 2006 | 23 Ehejubiläen 194 Altersjubiläen |
| 2005 | 30 Ehejubiläen 172 Altersjubiläen |
| 2004 | 31 Ehejubiläen 169 Altersjubiläen |
| 2003 | 30 Ehejubiläen 141 Altersjubiläen |
| 2002 | 29 Ehejubiläen 138 Altersjubiläen. |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| 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 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | -0,72 | -0,72 | -0,48 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen Gemeinde Rimbach | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| Position | Konto | Bezeichnung | | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| 01 | 50 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 1.405 |
| 02 | 51 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 1.500 | 1.500 | |
| 04 | 52 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | 55 | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | | | | |
| 06 | 547 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | 546 | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | 1.500 | 1.500 | 1.405 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -3.100 | -3.100 | -2.224 |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | | -4.500 | -4.500 | -3.264 |
| 16 | 73 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | 72 | 17 Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | | -7.600 | -7.600 | -5.487 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -6.100 | -6.100 | -4.082 |
| 21 | 56, 57 | 21 Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | |
| 24 | | 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | 1.500 | 1.500 | 1.405 |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22) | | 7.600 | 7.600 | 5.487 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 6.100 | 6.100 | 4.082 |
| 25 | 59 | 27 Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 28 | | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | -6.100 | -6.100 | -4.082 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -6.100 | -6.100 | -4.082 |

Position Ergebnishaushalt

| | | |
|----|---|--------------|
| 03 | Kostenbeiträge der Ferienspielteilnehmer. Im vergangenen Jahr wurden 5 € - 10 € je Familie und Tag, entsprechend dem Angebot erhoben. | |
| 13 | Ferienspiele, Pädagogentag, Mitgliedsbeiträge | |
| 15 | Folgende Zuschüsse sollen gewährt werden: | |
| | Jugend- und Drogenberatung „PRISMA“ | 2.700 € |
| | Präventionsfachstelle bei PRISMA | 700 € |
| | Aktion Schutzbürg | 800 € |
| | Schutzbetrag | <u>300 €</u> |
| | Summe | 4.500 € |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060401 Kindergärten Gemeinde Rimbach | | | |
| P-Bereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | |
| P-Gruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 060401 | Kindergärten | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Verwaltung | | Verantwortliche Person(en): Wolfgang Schmitt | |
| Pflichtaufgaben: | | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: | | freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| | | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen bis zur Einschulung. | | |
| Allgemeine Ziele | Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abstimmung mit dem Jugendamt. | | |
| Zielgruppe | Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern. | | |
| Produktbeteiligte | Erzieherinnen, Jugendamt, Geschäftsbereiche | | |
| Künftige Entwicklung | Zukunftsziele müssen noch definiert werden. | | |
| Auftragsgrundlage | HKJHG, SGBVIII, Satzung über die Benutzung der Kindergärten mit zugehöriger Gebührenordnung, Beschlüsse der Gremien | | |
| Kennzahlen | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | -85,21 | -78,34 | -71,18 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kindergärten Gemeinde Rimbach | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| Position | Konto | Bezeichnung | | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| 01 | 50 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 90.000 | 90.000 | 80.659 |
| 03 | 548-549 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 25.000 | 25.000 | 14.914 |
| 04 | 52 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | 55 | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | | | | |
| 06 | 547 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | 98.000 | 116.000 | 119.749 |
| 08 | 546 | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | 6.200 | 13.600 | 6.205 |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | 219.200 | 244.600 | 221.527 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen | | -662.100 | -657.600 | -585.613 |
| 12 | 644-646 | 12 Versorgungsaufwendungen | | -46.200 | -47.300 | -42.926 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -98.800 | -75.100 | -67.126 |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | -30.500 | -29.000 | -28.550 |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | | -13.000 | | -13.380 |
| 16 | 73 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | 72 | 17 Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | | -850.600 | -809.000 | -737.596 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -631.400 | -564.400 | -516.069 |
| 21 | 56, 57 | 21 Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | |
| 24 | | 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | 219.200 | 244.600 | 221.527 |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22) | | 850.600 | 809.000 | 737.596 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 631.400 | 564.400 | 516.069 |
| 25 | 59 | 27 Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 28 | | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | -631.400 | -564.400 | -516.069 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | -92.100 | -100.800 | -88.356 |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -92.100 | -100.800 | -88.356 |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -723.500 | -665.200 | -604.425 |

Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren für die beiden gemeindlichen Kindergärten nach der bestehenden Gebührensatzung und der erwarteten Belegung.
- 03 Erstattungen für Mittagessen und Getränke
- 07 Erstattungen vom Land (Allgem. Förderung, Bambiniprogramm, Integrationen)
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Gemeindkindergärten.
12,0 Fachkraftstellen, 1 Praktikantenstellen, 0,5 Stellen Küchenhilfe.
Nach der Fremdvergabe der Reinigungsarbeiten wurde die Personalausstattung
Im Kindergarten Rimbach um eine halbe Stelle reduziert.
Zum 01.01.2013 sind bis auf die neue halbe Stelle für die Familiengruppe und die
Mittagsversorgung in Mitlechtern, voraussichtlich alle Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Essens- und
Getränkematerial, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung
von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten,
Fremdreinigungskosten (17.000 €), Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Telefonkosten,
Datenübertragungskosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
- 14 Abschreibungen auf die Kindergartengebäude, Außenanlagen und die Betriebs- und
Geschäftsausstattung.
- 15 Erstattungen an andere Kommunen nach § 28 HJKG.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und
Pflege des Gebäudes und der Anlagen, Grünflächenpflege, Sicherheitskontrollen und
Reparaturarbeiten.
Bei geschätzten 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 43,00 € ergibt sich
ein Ansatz von rund 21.500 €.

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten

Gemeinde Rimbach

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Investitionen Produkt 060401 Kindergärten | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Gemeinde Rimbach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2012 | Jahres-ergebnis 2011 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach | | | -1.000,00 | -1.246,92 | | | -4.000,00 -4.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | -1.000,00 | -1.246,92 | | | -4.000,00 -4.000,00 |
| I0604-1001 Umsetzung Bewegter Kindergarten Rimbach | | | -5.000,00 | | | | -20.000,00 -20.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | -10.000,00 | | | | -25.000,00 -25.000,00 |
| I0604-1201 Neubau Kinderkrippe zur U3-Betreuung | | | -600.000,00 | | | | -600.000,00 -600.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -600.000,00 | | | | -600.000,00 -600.000,00 |
| I0604-1301 Trennwand Kindergarten Rimbach | -35.000,00 | | | | | | -35.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -35.000,00 | | | | | | -35.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Trennwand bzw. Turnraamtür im Gemeindekindergarten Rimbach | | | | | | | |
| I0604-1303 Familiengruppe KiGa Löwenzahn Mitlechtern | -20.000,00 | | | | | | -20.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | | | | | | -20.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einrichtungsinvestitionen für eine Familiengruppe im KiGa Löwenzahn, Mitlechtern | | | | | | | |
| I0604-9001 GWG Kindergärten | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.216,10 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -4.000,00 -8.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.216,10 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -4.000,00 -8.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung | | | | | | | |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger Gemeinde Rimbach | | | |
| P-Bereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | |
| P-Gruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 060402 | Tageseinrichtungen freier Träger | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Verwaltung | | Verantwortliche Person(en): Wolfgang Schmitt | |
| Pflichtaufgaben: | | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: | | freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| | | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in den evangelischen Kindergärten, dem Kindertreff e.V. und der Kinderkiste e.V. bis zu Einschulung. | | |
| Allgemeine Ziele | Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf | | |
| Zielgruppe | Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern | | |
| Produktbeteiligte | Träger der Einrichtungen, Geschäftsbereiche | | |
| Künftige Entwicklung | Zukunftsziele müssen noch definiert werden. | | |
| Auftragsgrundlage | Verträge mit den Trägern der Einrichtungen, Beschlüsse der Gremien | | |
| Kennzahlen | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | -84,68 | -76,67 | -69,64 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger Gemeinde Rimbach | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| Position | Konto | Bezeichnung | | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| 01 | 50 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | 7.763 |
| 04 | 52 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | 55 | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | | | | |
| 06 | 547 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | | 39.000 | 55.800 | 55.029 |
| 08 | 546 | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | 39.000 | 55.800 | 62.791 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | | | |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | | -758.000 | -706.800 | -654.113 |
| 16 | 73 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | 72 | 17 Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | | -758.000 | -706.800 | -654.113 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -719.000 | -651.000 | -591.322 |
| 21 | 56, 57 | 21 Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | |
| 24 | | 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | 39.000 | 55.800 | 62.791 |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22) | | 758.000 | 706.800 | 654.113 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 719.000 | 651.000 | 591.322 |
| 25 | 59 | 27 Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 28 | | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | -719.000 | -651.000 | -591.322 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -719.000 | -651.000 | -591.322 |

Position Ergebnishaushalt

| | | |
|----|--|--|
| 07 | Erstattungen vom Land (Bambiniprogramm anteilig) Ev. Kindergarten Rimbach Ev. Kindergarten Zotzenbach Kindertreff e.V. | 19.000 € 15.000 € 5.000 € |
| 15 | Die Zuschusshochrechnung wurde nach den seitherigen Erfahrungswerten vorgenommen. Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Rimbach Planzahl für 2013 Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Zotzenbach Planzahl für 2013 Vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln für 10 U3 Plätze in Zotzenbach und in Trägerschaft der Ev. Kirchengemeinde ab dem 01.08.2013. (grobe Hochrechnung) Zuschuss an den Kindertreff e.V. Landeszuschuss Babiniprogramm Pauschalzuschuss 2013 (GVO 07.05.2012) Summe: Zuschuss an die Kinderkiste e.V. Pauschalzuschuss für 2013 | 260.000 € 268.000 € 40.000 € 5.000 € 47.000 € 52.000 € 138.000 € |

Anzahl der nominalen Plätze:

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

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

| | |
|----------|-------------|
| HHJ 2013 | 1.442.500 € |
| HHJ 2012 | 1.316.200 € |
| JR 2011 | 1.195.747 € |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Investitionen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Gemeinde Rimbach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2012 | Jahres- ergebnis 2011 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| I0604-1302 Investition in die Kinderbetreuung U3/Ü3 | -650.000,00 | | | | | | -650.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -650.000,00 | | | | | | -650.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Baumaßnahmen und/oder Investitionszuschüsse in die U3 Betreuung und/oder einen Mensaanbau am Ev.Kiga Zotzenbach | | | | | | | |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| | | | |
|---|--|--|---|
| 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 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Kennzahlen sind noch zu definieren. | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| Kosten je Einwohner | -6,63 | -5,54 | -5,73 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Spielplätze Gemeinde Rimbach | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| Position | Konto | Bezeichnung | | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| 01 | 50 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | 52 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | 55 | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | | | | |
| 06 | 547 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | 540-543 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | 546 | 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | 11.000 | 11.000 | 10.965 |
| 09 | 53 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | 11.000 | 11.000 | 10.965 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 11 Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | 644-646 | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -9.200 | -15.200 | -4.429 |
| 14 | 66 | 14 Abschreibungen | | -23.700 | -20.700 | -20.532 |
| 15 | 71 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | | | | |
| 16 | 73 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | 72 | 17 Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | | 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | | -32.900 | -35.900 | -24.961 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -21.900 | -24.900 | -13.996 |
| 21 | 56, 57 | 21 Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | |
| 24 | | 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | 11.000 | 11.000 | 10.965 |
| 24A | | 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22) | | 32.900 | 35.900 | 24.961 |
| 24B | | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25) | | 21.900 | 24.900 | 13.996 |
| 25 | 59 | 27 Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 27 | | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 28 | | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | -21.900 | -24.900 | -13.996 |
| 29 | | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | -34.400 | -22.100 | -34.675 |
| 31 | | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -34.400 | -22.100 | -34.675 |
| 32 | | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -56.300 | -47.000 | -48.671 |

Position Ergebnishaushalt

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

13 Instandhaltung der Spielplätze und Spielgeräte

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

30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege folgender Spielplätze:

Albersbach, Spiel- und Bolzplatz Kreiswaldstraße
Lauten-Weschnitz, Spielplatz Feuerwehr und Bolzplatz Hofwiesenstraße
Mitlechtern, Spiel- und Bolzplatz Pfalzbachhalle
Münchbach Spielplatz und Bolzplatz
Rimbach, Spielplatz Gernotstraße
Rimbach, Spielplatz Bismarckstraße
Rimbach, Spielplatz Kirchgasse
Rimbach, Sport- und Spielanlage MLS
Rimbach, Skateranlage
Rimbach, Bolzplatz Brunnengasse
Rimbach, Spielplatz Edith-Stein-Straße
Zotzenbach, Spielplatz Gartenstraße
Zotzenbach, Bolzplatz Steinbühl

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

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Rimbach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2012 | Erg. Jahres- abschl. 2011 | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -10.000 | | -27.000 | -12.585 | -190.000 | -160.000 |
| 10 | Summe | -10.000 | | -27.000 | -12.585 | -190.000 | -160.000 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | | -27.000 | -12.585 | -190.000 | -160.000 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2013

| Investitionen Produkt 060501 Spielplätze | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Rimbach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2012 | Jahres- ergebnis 2011 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen | -10.000,00 | | -27.000,00 | -12.585,28 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -125.000,00 -165.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 25.000,00 25.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -5.000,00 -5.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -63.000,00 -63.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -10.000,00 | | -27.000,00 | -12.585,28 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -82.000,00 -122.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen. | | | | | | | |

