

**TEILHAUSHALT  
SOZIALES, JUGEND UND KULTUR**

# Produktübersicht Haushalt 2016

## Teilhaushalt II

### Soziales, Jugend und Kultur

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
031201	Grundschülerbetr., Zuschüsse an Schulen	147.620,00 € -	136.800,00 €	10.820,00 €
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal Überw	- € -	22.000,00 € -	22.000,00 €
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.u.a.	10.220,00 € -	22.000,00 € -	11.780,00 €
050101	Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialvers.	- €	- €	- €
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- € -	15.800,00 € -	15.800,00 €
051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	- € -	5.600,00 € -	5.600,00 €
060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	1.500,00 € -	6.400,00 € -	4.900,00 €
060401	Kindergärten	451.900,00 € -	1.031.400,00 € -	579.500,00 €
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	39.000,00 € -	836.000,00 € -	797.000,00 €
060501	Spielplätze	11.000,00 € -	30.500,00 € -	19.500,00 €
	Summen:	661.240,00 € -	2.106.500,00 € -	1.445.260,00 €

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>P-Gruppe</b>	0312	Fördermaßnahmen für Schüler	
<b>Produkt</b>	031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation der Grundschülerbetreuung, Zusammenarbeit mit den Schulen, An- und Abmeldungen, Gebührenerhebung, Verwendungsnachweise, finanzielle Abwicklung, Zuschüsse zu den Schulpartnerschaften und Zuschüsse für Schulen mit Ganztagsangeboten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Betreuung der Grundschüler vor und nach dem Unterricht im Rahmen der durch die Beschlüsse vorgegebenen Ziele. Gewährung der von den Gremien festgelegten Zuschüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Grundschüler und deren Eltern, DBS, MLS		
<b>Produktbeteiligte</b>	Grundschulen, Eltern der Grundschüler, Geschäftsbereiche DBS und MLS		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Betr. Grundsch. durchschnittlich Rimbach	50	51	48
Betr. Grundsch. durchschnittlich Mitlechtern	6	4	6
Betr. Grundsch. durchschnittlich Zotzenbach	30	31	32
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.620	65.600	65.261
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.000		2.609
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.		58.000	58.000	48.308
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)		147.620	123.600	116.177
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-114.700	-111.500	-100.460
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-8.300	-8.000	-5.705
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.500	-1.500	-5.024
14	66	14 Abschreibungen		-300	-300	-629
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)		-136.800	-121.300	-111.818
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		10.820	2.300	4.359
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)		147.620	123.600	116.177
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-136.800	-121.300	-111.818
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		10.820	2.300	4.359
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)		10.820	2.300	4.359
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-10.820	-2.300	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.820	-2.300	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				4.359

## Position Ergebnishaushalt

- 01 Entgelte der Eltern für die Nutzung des Betreuungsangebotes an den Grundschulen.
- 07 Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot an den Grundschulen,  
2016: 20.000 €, 2015: 20.000 €, 2014: 16.308 €.   
Zuweisung des Kreises zum Programm „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße“ ,  
2016: 38.000 €, 2015: 38.000 €, 2014: 32.000 €. (1.333 € je Gruppe u. Monat)
- 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, eine weitere zum 01.08.2013. Die beiden Mitarbeiterinnen betreuen derzeit zwei vom Kreis bezuschusste Gruppen.  
Bei entsprechender Nachfrage nach dem Angebot soll zum 01.08.2016 eventuell eine weitere Gruppe eröffnet und eine 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.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen.  
Aufwand des Bauhofes bei geschätzten 60 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Teilansatz von rund 2.820 €.  
Aufwand der Verwaltung zum Betrieb der Grundschülerbetreuung in Höhe von 8.000 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>P-Gruppe</b>	0406	Musikschulen	
<b>Produkt</b>	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschussgewährung an die Jugendmusikschule Weschnitztal		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Auszahlung der Zuschüsse, Lohnabrechnung der hauptamtlichen Mitarbeiter der JMS, Beratung in Entgelt- und sonstigen Angelegenheiten.		
<b>Zielgruppe</b>	JMS		
<b>Produktbeteiligte</b>	JMS, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Vertrag		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-2,59	-2,59	-2,93

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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		-22.000	-22.000	-24.851
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)		-22.000	-22.000	-24.851
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-22.000	-22.000	-24.851
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)		-22.000	-22.000	-24.851
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-22.000	-22.000	-24.851
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)		-22.000	-22.000	-24.851
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-22.000	-22.000	-24.851

## Position Ergebnishaushalt

- 15 Für laufende Zuschüsse an die Jugendmusikschule werden 22.000 € für durchschnittlich 240 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:

2016	Planzahl 240 Sch.	22.000,00 €
2015	Planzahl 240 Sch.	22.000,00 €
2014	230 Schüler	24.850,96 €
2013	256 Schüler	27.970,00 €
2012	281 Schüler	30.528,08 €
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.  
Ab dem HHJ 2015 ist eine weitere Senkung auf 7,50 €/Monat erfolgt.

Insgesamt wurden in den Jahren 1992 bis 2015 rund 528.000 € an Zuschüssen gezahlt.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>P-Gruppe</b>	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigenen und fremden), Projektförderung, Vereinsförderung in diesem Bereich, Pfingstmarkt, Cooltur, sonstige Märkte, Städtepartnerschaften, Zuschussabwicklung und eigene Aktivitäten.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der vielfältigen kulturellen Angebote, Förderung der Attraktivität der Gemeinde Rimbach im kulturellen Bereich, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Partnerschaftsverein, Gremien		
<b>Produktbeteiligte</b>	Vereine, Verbände, Institutionen, Partnerschaftsverein, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Verträge		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-1,72	-1,63	-1,15

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		220	440	99
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	6.000
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)		10.220	10.440	6.099
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		-1.800	-1.800	-983
14	66	14 Abschreibungen		-1.100	-1.100	-51
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-19.100	-19.100	-14.803
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)		-22.000	-22.000	-15.837
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.780	-11.560	-9.738
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)		10.220	10.440	6.099
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-22.000	-22.000	-15.837
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.780	-11.560	-9.738
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)		-11.780	-11.560	-9.738
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.820	-2.300	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.820	-2.300	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-14.600	-13.860	-9.738

## Position Ergebnishaushalt

- 01 Erlöse aus dem Verkauf der noch vorhandenen Bücher.
- 07 Erträge aus Zuwendungen für kulturelle Zwecke von Dritten.
- 13 Repräsentationsaufwendungen, Gemeindkosten  
Partnerschaftspflege ( 700 €/700 €/ 0 €), Kränze Volkstrauertage.  
Mitgliedsbeiträge an folgende Vereine:  
Odenwald Klub 450,00 € einschl. Tourentipps  
Historischer Verein Hessen 25,56 €
- 14 Abschreibungen GWG und Wappenstele Rathausstraße.
- 15 Zuschuss allgemein an den Partnerschaftsverein 4.600 €

## Zuschusssummen an den Partnerschaftsverein Vorjahre:

Ansatz	2016	4.600,00 €
Ansatz	2015	4.600,00 €
Abrechnungssumme	2014	3.980,48 €
Abrechnungssumme	2013	5.057,61 €
Abrechnungssumme	2012	3.348,45 €
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	490 €	490 €	480 €
Zuschuss zur Cooltur des WVV	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Zuschuss an die KÖB	1.440 €	1.440 €	1.440 €
Zuschuss OWK Ortsgruppe Rimbach 125 Jahre	0 €	0 €	563 €
Zuschuss Geschichtsblätter Kreis Bergstraße u. zbv	320 €	320 €	90 €
Zuwendungen für kulturelle Zwecke (aus Pos. 7)	10.000 €	10.000 €	6.000 €

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Bei geschätzten 60 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich  
ein Ansatz von rund 2.820 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000		-10.000	-7.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

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

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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	-6.000,00 -10.000,00
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	-6.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>P-Gruppe</b>	0501	Grundversorgung nach SGB XII	
<b>Produkt</b>	050101	Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld u.a.), Wohnberechtigungsscheine.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung soziale und wirtschaftlicher Notlagen durch Beratung und Unterstützung.		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Besondere Ältere, Beratungs- und Hilfebedürftige		
<b>Produktbeteiligte</b>	Bürgerbüro, Deutsche Rentenversicherung, Sozialamt des Kreises, andere Fachbehörden		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB, Beschlüsse der Gremien, weitere spezifische Vorschriften		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	0,00	-5,91	-5,71

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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			-46.000	-44.810
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen			-3.400	-3.184
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-300	-38
14	66	14 Abschreibungen			-400	-356
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)			-50.100	-48.388
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-50.100	-48.388
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)			-50.100	-48.388
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)			-50.100	-48.388
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)			-50.100	-48.388
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			-50.100	-48.388

**Erläuterungen**

**Produkt 050101**

**Sozialhilfeangelegenheiten,  
Sozialversicherung**

Position Ergebnishaushalt

Die Aufgaben dieses Bereichs wurden in das Produkt Bürgerdienste und Standesamt  
( 020202 ) integriert.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>P-Gruppe</b>	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Produkt</b>	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an die Krankenpflegestation südlicher Odenwald, die Jugend- und Drogenberatung Prisma, die Seniorenberatung und an Vereine.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung der durch Verträge oder Beschlüsse vorgegebenen Zuschüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Träger der Wohlfahrtspflege		
<b>Produktbeteiligte</b>	Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-2,20	-2,13	-1,77

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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		-2.400	-2.400	-2.202
14	66	14 Abschreibungen		-6.000	-6.000	-5.833
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-7.400	-7.400	-6.956
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)		-15.800	-15.800	-14.991
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-15.800	-15.800	-14.991
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)		-15.800	-15.800	-14.991
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-15.800	-15.800	-14.991
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)		-15.800	-15.800	-14.991
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.820	-2.300	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.820	-2.300	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-18.620	-18.100	-14.991

## Position Ergebnishaushalt

- 13        Versicherungsbeiträge DRK-Fahrzeuge, Mitgliedsbeiträge.
- 14        Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter. (Investitionszuschüsse)
- 15        Zuschüsse an folgende Verbände der freien Wohlfahrtspflege:
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| AWO Rimbach          | 230 € / 230 € / 230 €        |
| Fraternität, Rimbach | 230 € / 230 € / 230 €        |
| VDK Rimbach          | 190 € / 190 € / 190 €        |
| z.b.V.               | <u>250 € / 250 € / 292 €</u> |
| Summe:               | <u>900 €</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%. Der Vertrag kann mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden.  
2016: 6.500 €, 2015: 6.500 €, 2014: 6.014 €.

- 30        Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Bei geschätzten 60 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.820 €.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>P-Gruppe</b>	0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	
<b>Produkt</b>	051001	Altersjubiläen, Seniorenfeiern	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Besuchsorganisation zu Alters- und Ehejubiläen, Durchführung der Seniorenfeiern		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ehrung von Alters- und Ehejubilaren, Organisation von Seniorenfeiern		
<b>Zielgruppe</b>	Senioren, Alters- und Ehejubilare		
<b>Produktbeteiligte</b>	Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-0,66	-0,66	-0,63

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altersjubiläen, Seniorenfeiern</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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.				3.390
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)				3.390
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				-205
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.600	-5.600	-6.968
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)		-5.600	-5.600	-7.173
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-5.600	-5.600	-3.783
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)				3.390
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-5.600	-5.600	-7.173
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-5.600	-5.600	-3.783
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)		-5.600	-5.600	-3.783
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				-1.547
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-1.547
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-5.600	-5.600	-5.330

## Position Ergebnishaushalt

07 Spenden und Zuschüsse für die Seniorenfeiern

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.  
2016: 3.200 €, 2015: 3.200 €, 2014: 4.362 €.

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.  
2016: 2.400 €, 2015: 2.400 €, 2014: 2.548 €.

## Anzahl der Jubiläen der letzten Jahre:

2015	36 Ehejubiläen 207 Altersjubiläen
2014	44 Ehejubiläen 205 Altersjubiläen
2013	46 Ehejubiläen 185 Altersjubiläen
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



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
<b>P-Gruppe</b>	0602	Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Rettig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Ferienspiele, Bastelaktionen, Schwimmbadbus. Kinder- und Jugendschutz.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Förderung spezieller Projekte.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Jugendliche, ehrenamtliche Helfer, Vereine, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, Verträge, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Teilnehmer an den Ferienspielen	120	118	115
	2013	2012	1011
Teilnehmer an den Ferienspielen	109	122	112
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,53</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.037
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				74
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	1.111
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		-2.400	-2.400	-2.109
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-4.000	-4.000	-3.498
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)		-6.400	-6.400	-5.606
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-4.900	-4.900	-4.495
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	1.111
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-6.400	-6.400	-5.606
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-4.900	-4.900	-4.495
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)		-4.900	-4.900	-4.495
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-4.900	-4.900	-4.495

## 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 €	2.700 €	2.655 €
Präventionsfachstelle bei PRISMA	700 €	700 €	676 €
Aktion Schutzbürg	400 €	400 €	167 €
Schutzbetrag	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	4.000 €	4.000 €	3.498 €



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt 060401 Kindergärten</b>			
Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
<b>P-Gruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	060401	Kindergärten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen bis zur Einschulung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abstimmung mit dem Jugendamt.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Erzieherinnen, Jugendamt, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HKJHG, SGBVIII, Satzung über die Benutzung der Kindergärten mit zugehöriger Gebührenordnung, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Platz/Mon.	694,07 €	690,87 €	584,81 €
Vorjahre	2013	2012	2011
Aufwand je Platz/Mon.	548,39 €	520,54 €	509,85 €
Jahr	2016	2015	2014
Zuschussbedarf je Platz/Mon.	419,19 €	466,07 €	334,62 €
Vorjahre	2013	2012	2011
Zuschussbedarf je Platz/Mon.	353,70 €	359,93 €	373,10 €
Jahr	2016	2015	2014 -2011
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	137	125	135
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>-81,29</b>	<b>-82,46</b>	<b>-63,94</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kindergärten</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				42
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000	136.000	115.989
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.000	37.000	39.098
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.		171.700	154.000	176.689
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		10.200	10.200	10.545
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		401.900	337.200	342.363
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-821.000	-734.400	-670.997
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-61.000	-55.600	-46.850
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-116.300	-118.500	-98.723
14	66	14 Abschreibungen		-33.100	-32.700	-33.196
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				-4.500
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)		-1.031.400	-941.200	-854.267
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-629.500	-604.000	-511.904
21	56, 57	21 Finanzerträge		50.000		
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		50.000		
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		451.900	337.200	342.363
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-1.031.400	-941.200	-854.267
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-579.500	-604.000	-511.904
25	59	27 Außerordentliche Erträge				62.936
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				62.936
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-579.500	-604.000	-448.968
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-109.650	-95.100	-93.118
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-109.650	-95.100	-93.118
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-689.150	-699.100	-542.086

## Position Ergebnishaushalt

- 02 Benutzungsgebühren für die beiden gemeindlichen Kindergärten nach der bestehenden Gebührensatzung und der erwarteten Belegung.
- 03 Erstattungen für Mittagessen und Getränke
- 07 Erstattungen vom Land (Allgem. Förderung, Bambiniprogramm, Integrationen)
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Gemeindekindergärten.  
14,0 Fachkraftstellen, 1 Praktikantenstellen, 0,5 Stellen Küchenhilfe.  
Zum 01.01.2016 sind voraussichtlich alle Stellen besetzt.  
Vorsorglich wurden weitere 8,5 Stellen für den Betrieb eines eigenen Kindergartens mit 75 Plätzen ab dem 01.01.2017 in den Stellenplan mit aufgenommen.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Essens- und Getränkekosten, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Fremdreinigungskosten (20.000 €/ 19.300 €/ 17.801 €), 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 und der „Bambiniverordnung“.
- 21 Ausschüttung Sparkasse Starkenburg
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der Anlagen, Grünflächenpflege, Sicherheitskontrollen und Reparaturarbeiten.  
Bei geschätzten 800 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 37.650 € / 23.100 € / 23.114 €.

Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen ( 5 % ) ausgewiesen.  
Sie betragen für 2015 voraussichtlich 72.000 € / 72.000 € / 70.004 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.537.000		-26.000	-1.380	-3.295.500	-3.269.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.537.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-1.380</b>	<b>-3.295.500</b>	<b>-3.269.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.537.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-1.380</b>	<b>-3.295.500</b>	<b>-3.269.500</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 060401 Kindergärten</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach	-10.000,00		-5.000,00				-9.000,00 -19.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00		-5.000,00				-9.000,00 -19.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Möbelerwerb (5. Gruppe und Büromöbel)							
I0604-1303 Familiengruppe KiGa Löwenzahn Mitlechtern					-20.000,00		-20.000,00 -40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00		-20.000,00 -40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtungsinvestitionen für eine Familiengruppe im KiGa Löwenzahn, Mitlechtern							
I0604-1501 Ersatz Spielgeräte KiGa Mitlechtern			-20.000,00				-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-20.000,00				-20.000,00 -20.000,00
I0604-1601 Neubau Kindergarten Rimbach	-2.500.000,00						-2.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000,00						-2.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Kindergartens in Rimbach als Ersatz für den Evang. Kindergarten							
I0604-1602 Ersatz Spielgeräte KiGa Rimbach	-25.000,00						-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000,00						-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Spielgeräten auf dem Freigelände des Kindergartens Rimbach							
I0604-9001 GWG Kindergärten	-2.000,00		-1.000,00	-1.379,81	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00		-1.000,00	-1.379,81	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
<b>P-Gruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	060402	Tageseinrichtungen freier Träger	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in den evangelischen Kindergärten, dem Kindertreff e.V. und der Kinderkiste e.V. bis zu Einschulung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familientlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern		
<b>Produktbeteiligte</b>	Träger der Einrichtungen, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Kirchliche oder freie Einrichtungen	4	4	4
Betreuungsplätze U3	42	52	52 ab 1.8.
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	165	165	165
Jahr	2015	2014	2014
Zuschussbedarf je Platz/Mon.	320,85 €	306,07 €	251,39 €
Vorjahre	2013	2012	2011
Zuschussbedarf je Platz/Mon.	261,48 €	236,16 €	240,38 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>-94,01</b>	<b>-94,01</b>	<b>-74,13</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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.		39.000	39.000	55.293
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	39.000	55.293
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		-20.000	-20.000	-8.333
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüs.bes.Finanzaufw		-816.000	-816.000	-675.431
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)		-836.000	-836.000	-683.764
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-797.000	-797.000	-628.471
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	39.000	55.293
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)		-836.000	-836.000	-683.764
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-797.000	-797.000	-628.471
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)		-797.000	-797.000	-628.471
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-797.000	-797.000	-628.471

## Erläuterungen

## Produkt 060402

## Tageseinrichtungen freier Träger

## Position Ergebnishaushalt

07	Erstattungen vom Land ( Bambiniprogramm anteilig )			
	Ev. Kindergarten Rimbach	19.000 €	19.000 €	24.494 €
	Ev. Kindergarten Zotzenbach	15.000 €	15.000 €	20.899 €
	Kindertreff e.V.	5.000 €	5.000 €	9.900 €
14	Abschreibungen auf den Investitionszuschuss zum Anbau an den Ev. Kindergarten in Zotzenbach.			
15	Die Zuschusshochrechnung wurde nach den seitherigen Erfahrungswerten vorgenommen.			
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Rimbach			
	Planzahl für 2016 lfd. Kosten	250.000 €	250.000 €	220.949 €
	<u>Im Finanzplan wurden hier ab 2017 vorsorglich und fiktiv 150.000 € Mehrkosten für einen eventuellen eigenen Betrieb eines Kindergartens mit 75 Plätzen berücksichtigt.</u>			
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Zotzenbach			
	Planzahl für 2016	256.000 €	256.000 €	247.614 €
	Zuschuss für die Kinderkrippe im Ev. Kindergarten Zotzenbach (seit 01.08.2014)	120.000 €	120.000 €	14.033 €
	Zuschuss an den Kindertreff e.V.			
	Landeszuschuss Bambiniprogramm	5.000 €	5.000 €	7.300 €
	Pauschalzuschuss 2016 (GVO 07.05.12)	47.000 €	47.000 €	47.000 €
	Summe:	52.000 €	52.000 €	54.300 €
	Zuschuss an die Kinderkiste e.V.			
	Pauschalzuschuss für 2016	138.000 €	138.000 €	138.000 €

## Anzahl der nominalen Plätze:

Kinder von 3-6 Jahren			
Gem. Kindergarten Rimbach		112	
Kindergarten Löwenzahn Mitlechtern		25	
Ev. Kindergarten Rimbach		75	
Ev. Kindergraten Zotzenbach		75	
Kindertreff e.V.		15	
Zwischensumme		302	
Kinder unter 3 Jahren			
KiGa Löwenzahn Mitlechtern	0	6	Bei Bedarf U3 Familiengruppe ab 2 Jahren.
U 3 Gruppe Zotzenbach ab 1.8.14		12	
Kinderkiste e.V. bis zu		40	
Summe:		348	

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

HHJ 2016	1.486.150 €
HHJ 2015	1.496.100 €
JR 2014	1.170.557 €

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-357.144	-650.000	-650.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-357.144</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>				<b>-357.144</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b>							
Gemeinde Rimbach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018 2019</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)</b>
I0604-1302 Investition in die Kinderbetreuung U3/Ü3				-357.144,30			-650.000,00 -650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-650.000,00 -650.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-357.144,30			
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschüsse in die U3 Betreuung und einen Mensaanbau am Ev.Kiga Zotzenbach.							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 060501 Spielplätze</b> Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
<b>P-Gruppe</b>	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	060501	Spielplätze	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> WOLFGANG GANSTER	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Herstellung und Betrieb von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung von attraktiven und verkehrssicheren Spiel- und Bolzplätzen.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern		
<b>Produktbeteiligte</b>	TÜV, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000qm).	4,44 €	3,76 €	3,52 €
Vorjahre	2013	2012	2011
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000qm).	2,79 €	4,85 €	3,24 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	-7,85	-6,65	-6,23

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Spielplätze</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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		-8.500	-8.500	-10.072
14	66	14 Abschreibungen		-22.000	-22.000	-21.296
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)		-30.500	-30.500	-31.368
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-19.500	-19.500	-20.403
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)		-30.500	-30.500	-31.368
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-19.500	-19.500	-20.403
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-1
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-19.500	-19.500	-20.404
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-47.050	-36.900	-32.396
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-47.050	-36.900	-32.396
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-66.550	-56.400	-52.799

## Position Ergebnishaushalt

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

13 Instandhaltung der Spielplätze und Spielgeräte.  
Größere Unterhaltungsmaßnahmen:

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  
Münschbach Spielplatz und Bolzplatz  
Rimbach, Spielplatz Gernotstraße  
Rimbach, Spielplatz Bismarckstraße  
Rimbach, Spielplatz Kirchgasse  
Rimbach, Bolzplatz Brunnengasse  
Rimbach, Spielplatz Edith-Stein-Straße  
Rimbach, Mehrgenerationenspielplatz Fahrenbacher 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 1.000 Stunden und dem Verrechnungssatz von 47,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 47.050 €.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-47.000		-10.000	-8.218	-257.000	-227.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-47.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-8.218</b>	<b>-257.000</b>	<b>-227.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-47.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-8.218</b>	<b>-257.000</b>	<b>-227.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

<b>Investitionen Produkt 060501 Spielplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-40.000,00		-10.000,00	-8.217,54	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-155.000,00 -225.000,00
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	-40.000,00		-10.000,00	-8.217,54	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-112.000,00 -182.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.							
I0605-1601 Zaunerneuerung Spielplatz LW	-7.000,00						-7.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000,00						-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des Zauns um den Spielplatz in Lauten-Weschnitz							

