

**TEILHAUSHALT
SOZIALES, JUGEND UND KULTUR**

Produktübersicht Haushalt 2017

Teilhaushalt II

Soziales, Jugend und Kultur

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
031201	Grundschülerbetr., Zuschüsse an Schulen	197.000,00 € -	186.400,00 €	10.600,00 €
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal Überw	- € -	21.000,00 € -	21.000,00 €
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.u.a.	10.420,00 € -	22.000,00 € -	11.580,00 €
050101	Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialvers.	- €	- €	- €
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- € -	16.300,00 € -	16.300,00 €
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	542.400,00 € -	1.089.300,00 € -	546.900,00 €
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	39.000,00 € -	989.000,00 € -	950.000,00 €
060501	Spielplätze	11.000,00 € -	35.500,00 € -	24.500,00 €
	Summen:	801.320,00 € -	2.371.500,00 € -	1.570.180,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
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	2017	2016	2015
Betr. Grundsch. durchschnittlich Rimbach	75	50	53
Betr. Grundsch. durchschnittlich Mitlechtern	06	06	05
Betr. Grundsch. durchschnittlich Zotzenbach	30	30	34
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	-3,21	0,00	0,01

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		121.000	77.620	73.985
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.000	12.000	8.861
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.		64.000	58.000	40.947
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				840
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		197.000	147.620	124.632
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-156.100	-114.700	-107.039
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-9.600	-8.300	-5.745
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.700	-13.500	-11.504
14	66	14 Abschreibungen			-300	-248
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)		-186.400	-136.800	-124.536
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		10.600	10.820	96
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)		197.000	147.620	124.632
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-186.400	-136.800	-124.536
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		10.600	10.820	96
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)		10.600	10.820	96
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-38.100	-10.820	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-38.100	-10.820	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-27.500		96

Position Ergebnishaushalt

- 01 Entgelte der Eltern für die Nutzung des Betreuungsangebotes an den Grundschulen.
- 03 Kostenerstattung für die Mittagsverpflegung.
- 07 Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot an den Grundschulen, 2017: 16.000 €, 2016: 20.000 €, 2015: 8.948 €.
Zuweisung des Kreises zum Programm „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße“, 2017: 48.000 €, 2016: 38.000 €, 2015: 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.
Wegen einer höheren Nachfrage nach dem Angebot ist zum 01.08.2016 eine weitere Gruppe eröffnet und eine pädagogische Fachkraft in Teilzeit eingestellt worden. 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 Leistungsverrechnung für den Aufwand des Bauhofes, bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Teilansatz von rund 2.500 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Grundschülerbetreuung (35.600 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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				Verantwortliche Person(en)		
Organisation und Bürgerdienste				Bernd Rettig		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input 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	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-3,21	-2,57	-2,27			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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	-21.000	-22.000	-19.433
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)	-21.000	-22.000	-19.433
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.000	-22.000	-19.433
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)	-21.000	-22.000	-19.433
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-21.000	-22.000	-19.433
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)	-21.000	-22.000	-19.433
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.500		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.500		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-22.000	-19.433

Position Ergebnishaushalt

- 15 Für laufende Zuschüsse an die Jugendmusikschule werden 21.000 € 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:

2017	Planzahl 230 Sch.	21.000,00 €
2016	Planzahl 240 Sch.	22.000,00 €
2015	216 Schüler	19.432,50 €
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 2016 rund 546.000 € an Zuschüssen gezahlt.

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Jugendmusikschule.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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				Verantwortliche Person(en)		
Organisation und Bürgerdienste				Bernd Rettig		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigenen und fremden), Projektförderung, Vereinsförderung in diesem Bereich, Pfungstmarkt, 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	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-4,21	-1,70	-1,09			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		420	220	138
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)		10.420	10.220	7.138
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	-1.026
14	66	14 Abschreibungen		-1.100	-1.100	-51
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-19.100	-19.100	-15.419
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	-16.496
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.580	-11.780	-9.358
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)		10.420	10.220	7.138
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-22.000	-22.000	-16.496
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.580	-11.780	-9.358
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)		-11.580	-11.780	-9.358
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-24.500	-2.820	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-24.500	-2.820	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-36.080	-14.600	-9.358

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	2017	4.600,00 €
Ansatz	2016	4.600,00 €
Abrechnungssumme	2015	4.159,18 €
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 €

Weitere Zuschüsse an Vereine und Verbände:

Zuschüsse an Vereine zur Förderung von Musik und Gesang	490 €	490 €	480 €
Zuschuss an den WVV für kulturelle Zwecke	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Zuschuss an die KÖB	1.440 €	1.440 €	1.440 €
Zuschuss Geschichtsblätter Kreis Bergstraße u. zbV	320 €	320 €	90 €
Zuwendungen für kulturelle Zwecke (aus Pos. 7)	10.000 €	10.000 €	7.000 €

30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich
ein Ansatz von rund 2.500 €.

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Kultur und Städtepartnerschaft
(22.000 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000		-11.000	-8.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000		-1.000		-11.000	-8.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-11.000	-8.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00
26 26						-1.000,00	-11.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00
						-1.000,00	-11.000,00

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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				Verantwortliche Person(en)		
Organisation und Bürgerdienste						
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	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	0,00	0,00	-5,80			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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				-46.064
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				-3.269
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-8
14	66	14 Abschreibungen				-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)				-49.697
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				-49.697
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)				-49.697
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)				-49.697
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)				-49.697
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				-49.697

Erläuterungen

Produkt 050101

**Sozialhilfeangelegenheiten,
Sozialversicherung**

Position Ergebnishaushalt

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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				Verantwortliche Person(en)		
Organisation und Bürgerdienste				Bernd Rettig		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input 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	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-2,60	-2,17	-1,84			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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		-2.700	-2.400	-2.673
14	66	14 Abschreibungen		-6.000	-6.000	-5.832
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-7.600	-7.400	-7.260
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)		-16.300	-15.800	-15.765
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-16.300	-15.800	-15.765
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)		-16.300	-15.800	-15.765
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-16.300	-15.800	-15.765
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)		-16.300	-15.800	-15.765
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-2.820	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-2.820	
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-22.300	-18.620	-15.765

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>350 €</u> / 250 € / 324 €
	Summe:	1.000 €

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.

2017: 6.600 €, 2016: 6.500 €, 2015: 6.236 €.

30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 50 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 2.500 €.

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Trägerförderung (3.500 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Produktbeschreibung						
Produkt 051001 Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	05	Soziale Leistungen				
P-Gruppe	0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
Produkt	051001	Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Organisation und Bürgerdienste				Wolfgang Schmitt		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Besuchsorganisation zu Alters- und Ehejubiläen, Durchführung der Seniorenfeiern, Allgem. Seniorenarbeit					
Allgemeine Ziele	Ehrung von Alters- und Ehejubilaren, Organisation von Seniorenfeiern, Allg. Seniorenangelegenheiten.					
Zielgruppe	Senioren, Alters- und Ehejubilare					
Produktbeteiligte	Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-5,69	-0,65	-1,05			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				20
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.				745
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)				765
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		-5.600	-5.600	-7.445
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	-7.445
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-5.600	-5.600	-6.680
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)				765
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-5.600	-5.600	-7.445
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-5.600	-5.600	-6.680
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	-6.680
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-43.200		-2.317
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-43.200		-2.317
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-48.800	-5.600	-8.997

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.
2017: 3.200 €, 2016: 3.200 €, 2015: 4.905 €.

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.
2017: 2.400 €, 2016: 2.400 €, 2015: 2.373 €.

Anzahl der Jubiläen der letzten Jahre:

2016	36 Ehejubiläen 150 Altersjubiläen (neue Kriterien)
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

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Seniorenarbeit.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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		Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Ferienspiele, Bastelaktionen. 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	2017	2016	2015			
Teilnehmer an den Ferienspielen	120	97	118			
	2014	2013	2012			
Teilnehmer an den Ferienspielen	115	109	122			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-3,37	-0,57	-0,14			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.503
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)		1.500	1.500	1.503
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	-1.835
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-4.000	-4.000	-845
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	-2.679
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-4.900	-4.900	-1.176
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	1.503
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-6.400	-6.400	-2.679
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-4.900	-4.900	-1.176
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	-1.176
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-24.000		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-24.000		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-28.900	-4.900	-1.176

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:

Suchtberatungsstelle der Caritas	2.700 €	2.700 €	0 €
AWO-Suchthilfe und Prävention	700 €	700 €	678 €
Aktion Schutzbürg	400 €	400 €	167 €
Schutzbetrag	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	4.000 €	4.000 €	845 €

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die allgemeine Jugendförderung.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt	
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	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	2017	2016	2015
Aufwand je besetztem Platz/Mon.	1.117,00 €	1.057,00 €	977,60 €
Jahr	2017	2016	2015
Zuschussbedarf je besetztem Platz/Mon.	641,00 €	638,00	596,03 €
Jahr	2017	2016	2015
Betreuungsplätze 3-6 Jahre nominal/besetzt	142/95	137/90	125/86
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	-85,23	-80,40	-71,77

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kindergärten						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	180.000	149.666
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.000	40.000	35.101
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.		162.200	171.700	199.410
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		10.200	10.200	10.544
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		20.000		
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		432.400	401.900	394.720
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-853.000	-821.000	-690.147
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-61.000	-61.000	-48.541
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-139.300	-116.300	-124.061
14	66	14 Abschreibungen		-36.000	-33.100	-32.023
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				-2.400
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)		-1.089.300	-1.031.400	-897.172
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-656.900	-629.500	-502.451
21	56, 57	21 Finanzerträge		110.000	50.000	
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		110.000	50.000	
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		542.400	451.900	394.720
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.089.300	-1.031.400	-897.172
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-546.900	-579.500	-502.451
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)		-546.900	-579.500	-502.451
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-183.600	-109.650	-112.654
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-183.600	-109.650	-112.654
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-730.500	-689.150	-615.105

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)
- 09 Steuererstattung aus der Ausschüttung Sparkasse 2016
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Gemeindkindergärten.
15,0 Fachkraftstellen, 1 Praktikantenstellen, 0,5 Stellen Küchenhilfe.
Zum 01.01.2017 sind voraussichtlich 15,5 Stellen besetzt.
Die im HH 2016 vorsorglich veranschlagten Stellen werden nicht benötigt und wieder aus dem Stellenplan gestrichen.
- 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 (24.500 €/ 20.000 €/ 20.769 €), Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
Größere Unterhaltungsaufwendungen:
Lärmschutzmaßnahmen in einem Grupperraum im Rimbach 10.000 €
Grundreinigung Kiga Mitlechtern 5.000 €
- 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 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 25.000 € / 37.650 € / 41.866 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Kindergärten (86.600 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen.
Sie betragen für 2017 voraussichtlich 72.000 € / 72.000 € / 70.788 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-22.000		-2.537.000	-26.356	-3.297.500	-3.291.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-22.000		-2.537.000	-26.356	-3.297.500	-3.291.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.000		-2.537.000	-26.356	-3.297.500	-3.291.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach	-5.000,00		-10.000,00	-12.706,46			-19.000,00
26 26							-24.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-10.000,00	-12.706,46			-19.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Möbelerwerb, Wickeltisch u.a.							
I0604-1501 Ersatz Spielgeräte KiGa Mitlechtern				-12.334,78			-20.000,00
26 26							-20.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.334,78			-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
I0604-1602 Ersatz Spielgeräte KiGa Rimbach			-25.000,00				-25.000,00
26 26							-25.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00				-25.000,00
I0604-1701 Ersatz Spielgeräte KiGa Mitlechtern	-15.000,00						-15.000,00
26 26							-15.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz von Spielgeräten auf dem Freigelände des Kindergartens Mitlechtern							
I0604-9001 GWG Kindergärten	-2.000,00		-2.000,00	-1.314,46	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
26 26						-2.000,00	-17.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.314,46	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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		Verantwortliche Person(en)	
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input 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	2017	2016	2015
Kirchliche oder freie Einrichtungen	4	4	4
Betreuungsplätze U3	42	42	42
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	165/190	165	165
Jahr	2017	2016	2015
Zuschussbedarf je nominalem Platz/Mon.	374,00 €	321,00	312,22 €
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Kosten je Einwohner	-113,57	-92,99	-90,49

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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	49.345
08	546	8 Ertr.a.Aufv.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	49.345
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		-86.000		
14	66	14 Abschreibungen		-21.000	-20.000	-20.295
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-882.000	-816.000	-804.600
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)		-989.000	-836.000	-824.895
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-950.000	-797.000	-775.550
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	49.345
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-989.000	-836.000	-824.895
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-950.000	-797.000	-775.550
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)		-950.000	-797.000	-775.550
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-23.400		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-23.400		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-973.400	-797.000	-775.550

Erläuterungen

Produkt 060402

Tageseinrichtungen freier Träger

Position Ergebnishaushalt

07	Erstattungen vom Land (Bambiniprogramm anteilig)			
	Ev. Kindergarten Rimbach	19.000 €	19.000 €	25.334 €
	Ev. Kindergarten Zotzenbach	15.000 €	15.000 €	18.911 €
	Kindertreff e.V.	5.000 €	5.000 €	5.100 €
13	Sachkosten für das Gebäude und die Außenanlagen des Ev. Kindergartens Rimbach (6.000 €) und Mietkosten für den neuen Kindergarten voraussichtlich für 4 Monate. (ggf. Mittel Übergangcontainer)			
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 3 Gruppen	275.000 €	250.000 €	244.000 €
	Planzahl für eine 4. Gruppe für 4 Monate	40.000 € (ggf. Mittel Übergangcontainer)		
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Zotzenbach			
	Planzahl für 2017	255.000 €	256.000 €	256.000 €
	Zuschuss für die Kinderkrippe im Ev. Kindergarten Zotzenbach (seit 01.08.2014)	122.000 €	120.000 €	116.000 €
	Zuschuss an den Kindertreff e.V.			
	Landeszuschuss Bambiniprogramm	5.000 €	5.000 €	3.600 €
	Pauschalzuschuss 2017 (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 2017	138.000 €	138.000 €	138.000 €
30	Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der Anlagen des Ev. Kindergartens Rimbach. Bei geschätzten 200 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 10.000 € / 0 € / 0 €.			
30	Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Einrichtungen der freien Träger (13.400 €).			

Anzahl der nominalen Plätze:

Kinder von 3-6 Jahren			
Gem. Kindergarten Rimbach	112		
Kindergarten Löwenzahn Mitlechtern	30		
Ev. Kindergarten Rimbach	75	bei Eröffnung 4. Gruppe	100
Ev. Kindergraten Zotzenbach	75		
Kindertreff e.V.	15		
Zwischensumme	307		
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	30		
Summe:	349		

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

HHJ 2017	1.703.900 €
HHJ 2016	1.486.150 €
JR 2015	1.390.655 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-7.234	-650.000	-650.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-7.234		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-7.234	-650.000	-650.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-7.234	-650.000	-650.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
10604-1302 Investition in die Kinderbetreuung U3/Ü3				-7.234,00			-650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-650.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.234,00			-650.000,00

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse in die U3 Betreuung und einen Mensaanbau am Ev.Kiga Zotzenbach.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

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		Verantwortliche Person(en)				
Bauen und Ordnung		Wolfgang Ganster				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			
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	2017	2016	2015			
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000qm).	5,51 €	4,44 €	4,22 €			
Vorjahre	2014	2013	2012			
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000qm).	3,52 €	2,79 €	4,85 €			
Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
Kosten je Einwohner	-9,64	-7,76	-7,38			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Spielplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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	10.969
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		11.000	11.000	10.969
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	-7.299
14	66	14 Abschreibungen		-27.000	-22.000	-22.153
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)		-35.500	-30.500	-29.452
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-24.500	-19.500	-18.483
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	10.969
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-35.500	-30.500	-29.452
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-24.500	-19.500	-18.483
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)		-24.500	-19.500	-18.483
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-58.100	-47.050	-44.755
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-58.100	-47.050	-44.755
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-82.600	-66.550	-63.238

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, Geräte austausch, Sand austausch, Reparaturen an den Einzäunungen.

Bei geschätzten 850 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 43.000 €.

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Spielplätze (15.100 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				550		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				550		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-65.000		-47.000	-6.969	-322.000	-292.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-65.000		-47.000	-6.969	-322.000	-292.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-65.000		-47.000	-6.419	-322.000	-292.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2017

Investitionen Produkt 060501 Spielplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-60.000,00		-40.000,00	-6.418,64	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-195.000,00 -285.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				550,00			25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							25.000,00 -5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00		-40.000,00	-6.968,64	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-63.000,00 -152.000,00 -242.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.							
I0605-1601 Zaunerneuerungen auf den Spielplätzen	-5.000,00		-7.000,00				-7.000,00 -12.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00		-7.000,00				-7.000,00 -12.000,00

