

**TEILHAUSHALT
SOZIALES, JUGEND UND KULTUR**

Produktübersicht Haushalt 2018

Teilhaushalt II

Soziales, Jugend und Kultur

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
031201	Grundschülerbetr., Zuschüsse an Schulen	124.000,00 € -	112.700,00 €	11.300,00 €
040601	Jugendmusikschule Weschnitztal Überw	- € -	20.000,00 € -	20.000,00 €
041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch.u.a.	10.400,00 € -	22.000,00 € -	11.600,00 €
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- € -	16.000,00 € -	16.000,00 €
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	487.200,00 € -	1.128.800,00 € -	641.600,00 €
060402	Tageseinrichtungen freier Träger	39.000,00 € -	1.164.000,00 € -	1.125.000,00 €
060501	Spielplätze	14.400,00 € -	49.600,00 € -	35.200,00 €
	Summen:	676.500,00 € -	2.525.100,00 € -	1.848.600,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016			
Betr. Grundsch. durchschnittlich Rimbach	75	75	58			
Betr. Grundsch. durchschnittlich Mitlechtern	06	06	05			
Betr. Grundsch. durchschnittlich Zotzenbach	30	30	35			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-2,30	-3,21	-2,41			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	121.000	85.258
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		7.000	12.000	13.809
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.		37.000	64.000	54.081
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)		124.000	197.000	153.148
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-94.300	-156.100	-124.243
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-5.700	-9.600	-6.981
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.300	-20.700	-15.511
14	66	14 Abschreibungen		-400		-314
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)		-112.700	-186.400	-147.049
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		11.300	10.600	6.099
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)		124.000	197.000	153.148
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-112.700	-186.400	-147.049
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		11.300	10.600	6.099
25	59	27 Außerordentliche Erträge				7.161
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				7.161
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		11.300	10.600	13.259
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-31.000	-38.100	-33.951
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-31.000	-38.100	-33.951
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-19.700	-27.500	-20.692

Der Gemeindevorstand hat am 11.09.2017 beschlossen, die Trägerschaft der Grundschülerbetreuung zum 31.07.2018 an den Kreis Bergstraße zurück zu geben. Ab dem 01.08.2018 organisiert der Kreis die Grundschülerbetreuung selbst oder sucht sich einen anderen Träger.
Im Haushalt 2018 wurden die Teilansätze bis zum 31.07. 2018 berücksichtigt.

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,
2018: 9.000 €, 2017: 16.000 €, 2016: 15.414 €.
Zuweisung des Kreises zum Programm „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße“ ,
2018: 28.000 €, 2017: 48.000 €, 2016: 38.667 €. (1.333 € je Gruppe u. Monat)
- 11+12 Personalkosten für das Betreuungs- und Reinigungspersonal bis zum 31.07.2018.
Für 3 Betreuungsgruppen im Programm „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße“ werden
1,8 Stellen benötigt die am 01.01.2018 voraussichtlich alle besetzt sind.
- 13 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Instandhaltung von Einrichtungen und
Ausstattungen, Reinigungsmaterialien.
- 30 Interne Leistungsverrechnung für den Aufwand des Bauhofes, bei geschätzten 60 Stunden
und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Teilansatz von rund 3.000 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Grundschülerbetreuung
(28.000 € / 35.600 € / 33.951 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-3,44	-3,21	-2,73			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	-20.000	-21.000	-17.370
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)	-20.000	-21.000	-17.370
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.000	-21.000	-17.370
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)	-20.000	-21.000	-17.370
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-20.000	-21.000	-17.370
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)	-20.000	-21.000	-17.370
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-6.500	-6.017
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-6.500	-6.017
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-27.500	-23.387

Position Ergebnishaushalt

- 15 Für laufende Zuschüsse an die Jugendmusikschule werden 20.000 € für durchschnittlich 220 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:

2018	Planzahl 220 Sch.	20.000,00 €
2017	Planzahl 230 Sch.	21.000,00 €
2016	191 Schüler	17.370,00 €
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 2017 rund 562.000 € an Zuschüssen gezahlt.

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-4,48	-4,21	-3,45			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	420	40
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	6.100
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		10.400	10.420	6.140
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	-1.071
14	66	14 Abschreibungen		-1.100	-1.100	-51
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-19.100	-19.100	-13.404
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	-14.527
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-11.600	-11.580	-8.387
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		10.400	10.420	6.140
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-22.000	-22.000	-14.527
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-11.600	-11.580	-8.387
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)		-11.600	-11.580	-8.387
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-26.800	-24.500	-21.210
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-26.800	-24.500	-21.210
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-38.400	-36.080	-29.597

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	2018	4.600,00 €
Ansatz	2017	4.600,00 €
Abrechnungssumme	2016	3.144,48 €
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 €	6.000 €

30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich
ein Ansatz von rund 5.000 €.

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für Kultur und Städtepartnerschaft
(21.800 € / 22.000 € / 21.210 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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	-6.000		-1.000		-17.000	-14.000
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	-6.000		-1.000		-17.000	-14.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000		-1.000		-17.000	-14.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0410-1801 Erwerb von Bühnenteilen	-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						-5.000,00
I0410-9009 GWG Kulturelle Aktivitäten	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-2,63	-2,60	-2,19			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	-2.700	-2.425
14	66	14 Abschreibungen		-5.500	-6.000	-5.831
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-7.800	-7.600	-7.380
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-16.000	-16.300	-15.636
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-16.000	-16.300	-15.636
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)		-16.000	-16.300	-15.636
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-16.000	-16.300	-15.636
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)		-16.000	-16.300	-15.636
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.000	-3.159
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.000	-3.159
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-22.500	-22.300	-18.794

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.

2018: 6.800 €, 2017: 6.600 €, 2016: 6.406 €.

- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.
Bei geschätzten 60 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 3.000 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Trägerförderung
(3.500 € / 3.500 € / 3.159 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-5,69	-5,69	-5,94			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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.				630
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)				630
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				-140
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.600	-5.600	-6.996
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	-7.136
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-5.600	-5.600	-6.506
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)				630
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-5.600	-5.600	-7.136
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-5.600	-5.600	-6.506
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	-6.506
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-43.200	-43.200	-44.374
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-43.200	-43.200	-44.374
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-48.800	-48.800	-50.880

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.
2018: 3.200 €, 2017: 3.200 €, 2016: 4.897 €.

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.
2018: 2.400 €, 2017: 2.400 €, 2016: 2.099 €.

Anzahl der Jubiläen der letzten Jahre:

2017	68 Ehejubiläen 140 Altersjubiläen (neue Kriterien)
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

30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Seniorenarbeit.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016			
Teilnehmer an den Ferienspielen	120	84	97			
	2015	2014	2013			
Teilnehmer an den Ferienspielen	116	115	109			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-3,55	-3,37	-3,57			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.080
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	1.080
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	-2.497
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-4.000	-4.000	-3.609
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	-6.106
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-4.900	-4.900	-5.026
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	1.080
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-6.400	-6.400	-6.106
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-4.900	-4.900	-5.026
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-2.725
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-2.725
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-4.900	-4.900	-7.750
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-25.500	-24.000	-22.884
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-25.500	-24.000	-22.884
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-30.400	-28.900	-30.635

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	2.800 €	2.700 €	2.750 €
AWO-Suchthilfe und Prävention	700 €	700 €	691 €
Aktion Schutzbürg	400 €	400 €	167 €
Schutzbetrag	<u>1 00 €</u>	<u>200 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	4.000 €	4.000 €	3.608 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016
Aufwand je besetztem Platz/Mon.	1.179,00 €	1.117,00 €	1.062,16 €
Jahr	2018	2017	2016
Zuschussbedarf je besetztem Platz/Mon.	751,00 €	641,00	572,97 €
Jahr	2018	2017	2016
Betreuungsplätze 3-6 Jahre nominal/besetzt	142/95	142/95	137/90
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Kosten je Einwohner	-99,94	-85,23	-72,26

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kindergärten						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	199.565
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.000	40.000	39.729
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.		164.000	162.200	167.675
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		8.200	10.200	10.545
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		432.200	432.400	417.514
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-886.000	-853.000	-769.090
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-62.600	-61.000	-52.073
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-145.200	-139.300	-106.625
14	66	14 Abschreibungen		-35.000	-36.000	-38.063
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				-2.000
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)		-1.128.800	-1.089.300	-967.850
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-696.600	-656.900	-550.337
21	56, 57	21 Finanzerträge		55.000	110.000	111.279
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		55.000	110.000	111.279
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		487.200	542.400	528.793
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.128.800	-1.089.300	-967.850
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-641.600	-546.900	-439.057
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-2
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-2
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-641.600	-546.900	-439.059
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-215.000	-183.600	-180.298
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-215.000	-183.600	-180.298
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-856.600	-730.500	-619.358

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 2017
- 11+12 Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Gemeindkindergärten.
15,0 Fachkraftstellen, 1 Praktikantenstellen, 0,5 Stellen Küchenhilfe.
Zum 01.01.2018 sind voraussichtlich 15,90 Stellen besetzt.
- 13 Aufwendungen für Büromaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Essens- und Getränkekosten, Stromkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Fremdreinigungskosten (21.000 €/ 24.500 €/ 23.145 €), Gebühren, Aufwendungen für Literatur, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungsbeiträge.
Größere Unterhaltungsaufwendungen:
Lärmschutzmaßnahmen KiGa Rimbach 18.000 €
Fußbodenerneuerung Kiga Mitlechtern 7.000 €
- 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 800 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 40.000 € / 25.000 € / 27.279 €.
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die gemeindlichen Kindergärten (104.000 € / 86.600 € / 82.615 €).
- 30 Weiterhin werden hier die nach dem Gebührenrecht zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen (5 %) ausgewiesen.
Sie betragen für 2018 voraussichtlich 71.000 € / 72.000 € / 70.404 €.

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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	-57.000		-22.000	-17.985	-3.369.500	-3.348.500
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	-57.000		-22.000	-17.985	-3.369.500	-3.348.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-57.000		-22.000	-17.985	-3.369.500	-3.348.500

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 060401 Kindergärten							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.052,84			
<i>Erläuterungen:</i>							
I0604-0109 Geräteerwerb KiGa Rimbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-5.000,00	-11.452,88	-5.000,00	-5.000,00	-24.000,00
						-5.000,00	-49.000,00
	-10.000,00		-5.000,00	-11.452,88	-5.000,00	-5.000,00	-24.000,00
						-5.000,00	-49.000,00
I0604-1501 Ersatz Spielgeräte KiGa Mitlechtern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000,00
							-20.000,00
							-20.000,00
I0604-1601 Neubau Kindergarten Rimbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.993,13			-2.500.000,00
							-2.500.000,00
				-1.993,13			-2.500.000,00
							-2.500.000,00
I0604-1602 Ersatz Spielgeräte KiGa Rimbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-899,00			-25.000,00
							-25.000,00
				-899,00			-25.000,00
							-25.000,00
I0604-1701 Ersatz Spielgeräte KiGa Mitlechtern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00				-15.000,00
							-15.000,00
			-15.000,00				-15.000,00
							-15.000,00
I0604-1801 Anbau Kindergartren Rimbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00						-45.000,00
	-45.000,00						-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
1. Rate Planungskosten für einen Anbau an den Kindergarten Rimbach							
I0604-9001 GWG Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.587,08	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
						-2.000,00	-19.000,00
	-2.000,00		-2.000,00	-2.587,08	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
						-2.000,00	-19.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016
Kirchliche oder freie Einrichtungen	4	4	4
Betreuungsplätze U3	42	42	42
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	190	165	165
Jahr	2018	2017	2016
Zuschussbedarf je nominalem Platz/Mon.	418,00 €	392,00	305,50 €
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Kosten je Einwohner	-135,76	-113,57	-88,54

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	54.000
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)		39.000	39.000	54.000
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		-241.000	-86.000	
14	66	14 Abschreibungen		-21.000	-21.000	-57.343
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-902.000	-882.000	-811.100
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)		-1.164.000	-989.000	-868.443
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.125.000	-950.000	-814.443
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	54.000
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-1.164.000	-989.000	-868.443
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-1.125.000	-950.000	-814.443
25	59	27 Außerordentliche Erträge				68.425
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				68.425
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.125.000	-950.000	-746.018
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-38.600	-23.400	-12.834
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-38.600	-23.400	-12.834
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-1.163.600	-973.400	-758.852

Erläuterungen

Produkt 060402

Tageseinrichtungen freier Träger

Position Ergebnishaushalt

07	Erstattungen vom Land (Babiniprogramm anteilig)			
	Ev. Kindergarten Rimbach	19.000 €	19.000 €	25.500 €
	Ev. Kindergarten Zotzenbach	15.000 €	15.000 €	18.500 €
	Kindertreff e.V.	5.000 €	5.000 €	10.000 €
13	Sachkosten für die Miete und Nebenkosten des Ev. Kindergartens Rimbach (225.000 €) und sonstigen Unterhaltungskosten (16.000 €).			
14	Abschreibungen auf den Investitionszuschuss zum Anbau an den Ev. Kindergarten in Zotzenbach.			
15	Die Zuschusshochrechnung wurde nach den seitherigen Erfahrungswerten vorgenommen. Die Haushaltspläne der Ev. Kindergärten lagen noch nicht vor.			
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Rimbach			
	Planzahl für 4 Gruppen ab 2018	340.000 €	275.000 €	256.000 €
	Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten Zotzenbach			
	Planzahlen	290.000 €	255.000 €	284.000 €
	Zuschuss für die Kinderkrippe im Ev. Kindergarten Zotzenbach (seit 01.08.2014)	82.000 €	122.000 €	80.000 €
	Zuschuss an den Kindertreff e.V.			
	Landeszuschuss Babiniprogramm	5.000 €	5.000 €	6.100 €
	Pauschalzuschuss (GVO 07.05.12)	47.000 €	47.000 €	47.000 €
	Summe:	52.000 €	52.000 €	53.100 €
	Zuschuss an die Kinderkiste e.V.			
	Pauschalzuschuss	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 500 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 25.000 € (10.000 € / 0 €).			
30	Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Einrichtungen der freien Träger 13.600 € (13.400 € / 12.834 €).			

Anzahl der nominalen Plätze 2018:

Kinder von 3-6 Jahren		
Gem. Kindergarten Rimbach	112	
Kindergarten Löwenzahn Mitlechtern	30	
Ev. Kindergarten Rimbach	100	
Ev. Kindergraten Zotzenbach	75	
Kindertreff e.V.	15	
Zwischensumme	332	
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:	374	

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

HHJ 2018	2.020.200 €
HHJ 2017	1.703.900 €
JR 2016	1.378.210 €

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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				-1.501	-650.000	-650.000
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				-1.501	-650.000	-650.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.501	-650.000	-650.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0604-1601 Neubau Kindergarten Rimbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.501,17			
				-1.501,17			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

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	2018	2017	2016			
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000qm).	6,79 €	5,51 €	6,58 €			
Vorjahre	2015	2014	2013			
Aufwand je qm Spielplatzfläche (15.000qm).	4,22 €	3,52 €	2,79 €			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-11,88	-9,64	-11,51			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Spielplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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.		14.400	11.000	14.393
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		14.400	11.000	14.393
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		-8.400	-8.500	-9.758
14	66	14 Abschreibungen		-41.200	-27.000	-30.438
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)		-49.600	-35.500	-40.196
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-35.200	-24.500	-25.803
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)		14.400	11.000	14.393
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-49.600	-35.500	-40.196
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-35.200	-24.500	-25.803
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)		-35.200	-24.500	-25.804
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-66.600	-58.100	-72.859
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-66.600	-58.100	-72.859
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-101.800	-82.600	-98.663

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.
- 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 1.000 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 50.000 € (43.000 € / 58.648 €).

- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Spielplätze
(16.600 € / 15.100 € / 14.211 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				36.499		
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				36.499		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-35.000		-65.000	-69.987	-357.000	-327.000
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	-35.000		-65.000	-69.987	-357.000	-327.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.000		-65.000	-33.488	-357.000	-327.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 060501 Spielplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0605-0109 Investitionen an Spielplätzen	-35.000,00		-60.000,00	-28.548,15	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-255.000,00 -320.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				29.312,89			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	-35.000,00		-60.000,00	-57.861,04	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-63.000,00 -212.000,00 -277.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.							
I0605-1601 Zaunerneuerungen auf den Spielplätzen			-5.000,00	-6.291,82			-12.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00	-6.291,82			-12.000,00 -12.000,00

