

**TEILHAUSHALT  
GESUNDHEIT UND SPORT**

# Produktübersicht Haushalt 2019

## Teilhaushalt III

### Gesundheit und Sport

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamt- saldo
070201	Krankenpflegestationen	- € -	2.900,00 € -	2.900,00 €
080101	Förderung von Vereinen	- € -	60.800,00 € -	60.800,00 €
080201	Sportplätze	600,00 € -	72.300,00 € -	71.700,00 €
080202	Sporthallen	42.910,00 € -	230.850,00 € -	187.940,00 €
	Summen:	43.510,00 € -	366.850,00 € -	323.340,00 €

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

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Produktbeschreibung</b>						
<b>Produkt 070201 Krankenpflegestationen</b>						
Gemeinde Rimbach						
<b>P-Bereich</b>	07	Gesundheitsdienste				
<b>P-Gruppe</b>	0702	Gesundheitseinrichtungen				
<b>Produkt</b>	070201	Krankenpflegestationen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Organisation und Bürgerdienste				Bernd Rettig		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung einer guten Versorgung der Bevölkerung durch Einrichtungen des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung und Unterstützung der Diakoniestation südlicher Odenwald.					
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Bevölkerung					
<b>Produktbeteiligte</b>	Diakoniestation					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertrag mit der Diakoniestation südlicher Odenwald					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>			
Kosten je Einwohner	-0,34	-0,34	-0,31			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Krankenpflegestationen

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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			
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>			
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	-2.900	-2.900	-2.720
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.720</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.720</b>
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>			
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.720</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.720</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge			
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.720</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.720</b>

## Position Ergebnishaushalt

- 15 Nach dem Vertrag mit dem „Evangelischen Kirchlichen-Zweckverband, Diakoniestation Südlicher Odenwald“ vom 10.09.1992 beteiligen sich die Kommunen Lautertal, Lindenfels, Fürth und Rimbach mit 50% an den ungedeckten Kosten der Diakoniestation im Verhältnis der amtlichen Einwohnerzahlen. Ein Zuschuss wird, wie in den vergangenen Jahren auch, voraussichtlich nicht benötigt.

Die Gemeinde Rimbach beteiligt sich jedoch, wie auch die anderen Trägergemeinden, am Projekt „Atempause“. Hierfür wurden die Mittel veranschlagt.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Produktbeschreibung</b>						
<b>Produkt 080101 Förderung von Vereinen</b>						
Gemeinde Rimbach						
<b>P-Bereich</b>	08	Sportförderung				
<b>P-Gruppe</b>	0801	Förderung des Sports				
<b>Produkt</b>	080101	Förderung von Vereinen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Finanzen und Steuern				Sieglinde Wagner		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sportvereine, Bearbeitung von Zuschussanträgen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Sports					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine und Allgemeinheit					
<b>Produktbeteiligte</b>	Sportvereine, Gremien, Geschäftsbereiche					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>			
Kosten je Einwohner	-9,52	-9,14	-9,14			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen

Gemeinde Rimbach

Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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				
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>				
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		-300	-300	
14	66	14 Abschreibungen		-57.300	-57.400	-57.295
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-3.200	-3.200	-2.812
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-60.800</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.107</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-60.800</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.107</b>
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>				
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>		<b>-60.800</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.107</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>-60.800</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.107</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>				
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>-60.800</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.107</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-21.400	-18.000	-18.841
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.841</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-82.200</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.948</b>



Position Ergebnishaushalt

- 13      Aufwendungen für Repräsentationen, Sportlerehrungen.
  
- 14      Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen. (Investitionszuschüsse an Vereine)
  
- 15      Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke im Rahmen von Meisterschaften, Jubiläen oder besonderen Veranstaltungen.  
Übernahmen von Wasser, Kanal- und Müllgebühren für die Vereine mit eigenen Liegenschaften.
  
- 30      Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Vereinsförderung.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.000				-80.000	-80.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000				-80.000	-80.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>				<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>				<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Investitionen Produkt 080101 Förderung von Vereinen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0801-1901 Investitionszuschuss Jugendförderung TC Rimbach 26 26	-10.000,00						-10.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00						-10.000,00



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Produktbeschreibung</b>						
<b>Produkt 080201 Sportplätze</b>						
Gemeinde Rimbach						
<b>P-Bereich</b>	08	Sportförderung				
<b>P-Gruppe</b>	0802	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	080201	Sportplätze				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner				
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger.					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit					
<b>Produktbeteiligte</b>	Hallen- und Platzwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>			
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	29,99 €	36,64 €	21,79 €			
Vorjahre	2016	2015	2014			
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	23,76 €	22,79 €	29,29 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>			
Kosten je Einwohner	-15,11	-18,46	-10,98			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportplätze</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				44
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500	500	333
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.		100	200	279
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				3.345
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>600</b>	<b>700</b>	<b>4.001</b>
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		-62.000	-82.700	-49.637
14	66	14 Abschreibungen		-10.300	-12.300	-10.609
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				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-72.300</b>	<b>-95.000</b>	<b>-60.246</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-71.700</b>	<b>-94.300</b>	<b>-56.245</b>
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>		<b>600</b>	<b>700</b>	<b>4.001</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>		<b>-72.300</b>	<b>-95.000</b>	<b>-60.246</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>-71.700</b>	<b>-94.300</b>	<b>-56.245</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge				2.800
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>				<b>2.800</b>
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>-71.700</b>	<b>-94.300</b>	<b>-53.445</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-58.740	-65.100	-41.357
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-58.740</b>	<b>-65.100</b>	<b>-41.357</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-130.440</b>	<b>-159.400</b>	<b>-94.802</b>

## Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. ( Zuschüsse Solaranlage)
- 13 Aufwendungen für Stromkosten, Ölkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefonkosten, Pachten Versicherungsbeiträge.  
Größere Unterhaltungsaufwendungen:  
LED-Flutlichtleuchten Sportplatz Mitlechtern im Jahr 2018 in Höhe von 23.000 €  
Es wird mit einer Amortisationszeit der Leuchten von 8-9 Jahren gerechnet, bei einer Lebensdauer von ca. 30 Jahren.
- 14 Abschreibungen auf das Sportlerheim Rimbach, den Kunstrasenpflegemaster, die neue Mattenabdeckung und die GWG.  
Für die Sportplätze Mitlechtern und Zotzenbach fallen keine AfA an, weil diese an die Vereine in Erbbaupacht vergeben wurden und deshalb nur mit dem Erinnerungswert anzusetzen sind.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze, zugehörige Grünflächen, den Aufwuchs und die Parkplätze. Auch Reparaturen an Gebäuden und Geräten.  
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 38.140 € ( 55.000 € / 31.565 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sportplätze.  
(20.600 € / 10.100 € / 9.793 €)

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.800		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>2.800</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-8.129	-114.000	-111.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-8.129</b>	<b>-114.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-5.329</b>	<b>-114.000</b>	<b>-111.000</b>



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Investitionen Produkt 080201 Sportplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0802-1401 Stabhochsprunganlage und Zäune							-53.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-53.000,00
I0802-1701 Hochsprungmatte, Bolzplatz auf Kleinspielfeld				-8.129,21			-23.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.000,00
26 26							-16.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.129,21			-7.000,00
I0802-9009 GWG Sportplätze	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
26 26			-1.000,00			-1.000,00	-10.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							
I1001-0209 Grundstücksverkehr				2.800,00			
21 21							
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				2.800,00			



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Produktbeschreibung</b>						
<b>Produkt 080202 Sporthallen</b>						
Gemeinde Rimbach						
<b>P-Bereich</b>	08	Sportförderung				
<b>P-Gruppe</b>	0802	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	080202	Sporthallen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner				
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger.					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit					
<b>Produktbeteiligte</b>	Hallenwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>			
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	41,20 €	42,30 €	36,22 €			
Vorjahre	2016	2015	2014			
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	36,23 €	32,69 €	31,29 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>			
Kosten je Einwohner	-25,91	-26,60	-22,78			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sporthallen</b>						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		36.000	35.000	38.789
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.		6.910	6.800	6.895
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>42.910</b>	<b>41.800</b>	<b>45.684</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-136.100	-131.000	-121.352
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-9.500	-9.000	-7.936
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.750	-24.600	-22.423
14	66	14 Abschreibungen		-44.500	-45.300	-43.963
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-15.000	-20.000	-12.350
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-230.850</b>	<b>-229.900</b>	<b>-208.025</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-187.940</b>	<b>-188.100</b>	<b>-162.341</b>
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>		<b>42.910</b>	<b>41.800</b>	<b>45.684</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>		<b>-230.850</b>	<b>-229.900</b>	<b>-208.025</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>-187.940</b>	<b>-188.100</b>	<b>-162.341</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>				
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>-187.940</b>	<b>-188.100</b>	<b>-162.341</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-35.750	-41.600	-34.342
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-35.750</b>	<b>-41.600</b>	<b>-34.342</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-223.690</b>	<b>-229.700</b>	<b>-196.682</b>

## Position Ergebnishaushalt

- 03 Beteiligung des Kreises Bergstraße an den Personalkosten der Hallenwarte in der Odenwaldhalle und der Trommhalle.  
Für die Odenwaldhalle ersetzt der Kreis 50% der Personalkosten ohne Überstunden.  
2019: 27.000 €, 2018: 26.000 €, 2017: 27.357 €.  
Für die Trommhalle ersetzt der Kreis die anteiligen Personalkosten, die sich aus dem Nutzungsverhältnis der Halle für die Schulen und die Vereine ergeben.  
2019: 9.000 €, 2018: 9.000 €, 2017: 11.432 €.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Investitionszuschüsse)  
Mehrertrag aus der Auflösung des Zuschusses zum Satteldachaufbau der Pfalzbachhalle aus dem Konjunkturprogramm des Bundes.
- 11+12 Personalkosten für die Hallenwarte in der Odenwaldhalle und der Trommhalle. Die beiden Stellen sind besetzt. Weiterhin Mini-Jobs für die Betreuung der Pfalzbachhalle und der Vereinsnutzung in der Mehrzweckhalle Brunnengasse sowie Urlaubs- und Krankheitsvertretungen in Trommhalle und Odenwaldhalle.
- 13 Aufwendungen für Stromkosten, Ölkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefonkosten, Versicherungsbeiträge.  
Größere Unterhaltungsaufwendungen:
- 14 Abschreibungen auf die Pfalzbachhalle, den Finanzierungsanteil der Gemeinde beim Bau der Trommhalle und Odenwaldhalle und der GWG.
- 15 Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 22.04.1981 mit dem Kreis Bergstraße trägt die Gemeinde Rimbach den Anteil der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Trommhalle, der sich aus dem Nutzungsverhältnis zwischen schulischer Nutzung und Vereinsnutzung ergibt. Der Kostenanteil ist nur schwer vorhersehbar. Daher wird ein Durchschnittswert der letzten Jahre angesetzt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Pfalzbachhalle mit Grünflächen und Parkplätzen. Weiterhin Mithilfe bei der Pflege der Parkplätze und Grünanlagen der Odenwaldhalle und Trommhalle, z.B. Abtransport von Grünschnitt oder Mithilfe bei Reparaturarbeiten.  
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.350 €. ( 15.000 € / 8.353 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sporthallen.  
(19.400 € / 26.600 € / 25.989 €).

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sporthallen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-241.000		-1.000	-3.007	-976.000	-523.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-241.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.007</b>	<b>-977.000</b>	<b>-524.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-241.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.007</b>	<b>-977.000</b>	<b>-524.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2019

<b>Investitionen Produkt 080202 Sporthallen</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0101-0109 Möbel, Geräte, Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.751,87			
<i>Erläuterungen:</i>							
I0101-0209 Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-962,35			
<i>Erläuterungen:</i>							
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle	-240.000,00				-125.000,00	-325.000,00	-690.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00				-125.000,00	-325.000,00	-690.000,00
I0802-1601 MZH Brüder-Grimm-Schule							-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00
I0802-9109 GWG Sporthallen	-1.000,00		-1.000,00	-293,02	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-293,02	-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

