

**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

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen</b>			
Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>P-Gruppe</b>	0312	Fördermaßnahmen für Schüler	
<b>Produkt</b>	031201	Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt	
<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>	Organisation der Grundschülerbetreuung, Zusammenarbeit mit den Schulen, An- und Abmeldungen, Gebührenerhebung, Verwendungsnachweise, finanzielle Abwicklung, Zuschüsse zu den Schulpartnerschaften und Zuschüsse für Schulen mit Ganztagsangeboten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Betreuung der Grundschüler vor und nach dem Unterricht im Rahmen der durch die Beschlüsse vorgegebenen Ziele. Gewährung der von den Gremien festgelegten Zuschüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Grundschüler und deren Eltern, DBS, MLS		
<b>Produktbeteiligte</b>	Grundschulen, Eltern der Grundschüler, Geschäftsbereiche DBS und MLS		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Betr. Grundsch. durchschnittlich Rimbach	75	75	58
Betr. Grundsch. durchschnittlich Mitlechtern	06	06	05
Betr. Grundsch. durchschnittlich Zotzenbach	30	30	35
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
Kosten je Einwohner	-2,30	-3,21	-2,41

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 031201 Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen</b>						
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				
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>124.000</b>	<b>197.000</b>	<b>153.148</b>
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				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-112.700</b>	<b>-186.400</b>	<b>-147.049</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>11.300</b>	<b>10.600</b>	<b>6.099</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>124.000</b>	<b>197.000</b>	<b>153.148</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>		<b>-112.700</b>	<b>-186.400</b>	<b>-147.049</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>11.300</b>	<b>10.600</b>	<b>6.099</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge				7.161
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>				<b>7.161</b>
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>11.300</b>	<b>10.600</b>	<b>13.259</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-31.000	-38.100	-33.951
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-31.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.951</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-20.692</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>						
<b>Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald</b>						
Gemeinde Rimbach						
<b>P-Bereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>P-Gruppe</b>	0406	Musikschulen				
<b>Produkt</b>	040601	Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Organisation und Bürgerdienste				Bernd Rettig		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschussgewährung an die Jugendmusikschule Weschnitztal					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Auszahlung der Zuschüsse, Lohnabrechnung der hauptamtlichen Mitarbeiter der JMS, Beratung in Entgelt- und sonstigen Angelegenheiten.					
<b>Zielgruppe</b>	JMS					
<b>Produktbeteiligte</b>	JMS, Geschäftsbereiche					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Vertrag					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>			
Kosten je Einwohner	-3,44	-3,21	-2,73			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Jugendmusikschule Weschnitztal und Überwald</b>						
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				
<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		-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				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.370</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.370</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>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.370</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.370</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>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.370</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-9.500	-6.500	-6.017
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.017</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-23.387</b>



## 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

<b>Produktbeschreibung</b>						
<b>Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.</b>						
Gemeinde Rimbach						
<b>P-Bereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>P-Gruppe</b>	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>	041001	Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Organisation und Bürgerdienste				Bernd Rettig		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigenen und fremden), Projektförderung, Vereinsförderung in diesem Bereich, Pfungstmarkt, Cooltur, sonstige Märkte, Städtepartnerschaften, Zuschussabwicklung und eigene Aktivitäten.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der vielfältigen kulturellen Angebote, Förderung der Attraktivität der Gemeinde Rimbach im kulturellen Bereich, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Partnerschaftsverein, Gremien					
<b>Produktbeteiligte</b>	Vereine, Verbände, Institutionen, Partnerschaftsverein, Geschäftsbereiche					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Verträge					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>			
Kosten je Einwohner	-4,48	-4,21	-3,45			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.</b>						
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				
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>10.400</b>	<b>10.420</b>	<b>6.140</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		-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				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-14.527</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-11.600</b>	<b>-11.580</b>	<b>-8.387</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>10.400</b>	<b>10.420</b>	<b>6.140</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-14.527</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>-11.600</b>	<b>-11.580</b>	<b>-8.387</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>-11.600</b>	<b>-11.580</b>	<b>-8.387</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-26.800	-24.500	-21.210
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.800</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.210</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.400</b>	<b>-36.080</b>	<b>-29.597</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften u.a.</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 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	-6.000		-1.000		-17.000	-14.000
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>-6.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-14.000</b>

## 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
						-1.000,00	-8.000,00
						-1.000,00	-12.000,00

**Erläuterungen:**

Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung





## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Produktbeschreibung</b>						
<b>Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Gemeinde Rimbach						
<b>P-Bereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>P-Gruppe</b>	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produkt</b>	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Organisation und Bürgerdienste				Bernd Rettig		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an die Krankenpflegestation südlicher Odenwald, die Jugend- und Drogenberatung Prisma, die Seniorenberatung und an Vereine.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung der durch Verträge oder Beschlüsse vorgegebenen Zuschüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Träger der Wohlfahrtspflege					
<b>Produktbeteiligte</b>	Geschäftsbereiche					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Beschlüsse der Gremien					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>			
Kosten je Einwohner	-2,63	-2,60	-2,19			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
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				
<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		-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				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.636</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.636</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>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.636</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.636</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>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.636</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.000	-3.159
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.159</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-18.794</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>						
<b>Produkt 051001 Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern</b>						
Gemeinde Rimbach						
<b>P-Bereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>P-Gruppe</b>	0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
<b>Produkt</b>	051001	Seniorenarbeit, Altersjubiläen, Seniorenfeiern				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Organisation und Bürgerdienste				Wolfgang Schmitt		
<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>	Besuchsorganisation zu Alters- und Ehejubiläen, Durchführung der Seniorenfeiern, Allgem. Seniorenarbeit					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ehrung von Alters- und Ehejubilaren, Organisation von Seniorenfeiern, Allg. Seniorenangelegenheiten.					
<b>Zielgruppe</b>	Senioren, Alters- und Ehejubilare					
<b>Produktbeteiligte</b>	Geschäftsbereiche					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>			
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				
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>				<b>630</b>
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				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.136</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.506</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>630</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.136</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.506</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>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.506</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-43.200	-43.200	-44.374
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.374</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.880</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>						
<b>Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen</b>						
Gemeinde Rimbach						
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
<b>P-Gruppe</b>	0602	Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Organisation und Bürgerdienste		Bernd Rettig				
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Ferienspiele, Bastelaktionen. Kinder- und Jugendschutz.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Förderung spezieller Projekte.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern.					
<b>Produktbeteiligte</b>	Jugendliche, ehrenamtliche Helfer, Vereine, Geschäftsbereiche					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, Verträge, Beschlüsse der Gremien					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>			
Teilnehmer an den Ferienspielen	120	84	97			
	2015	2014	2013			
Teilnehmer an den Ferienspielen	116	115	109			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>			
Kosten je Einwohner	-3,55	-3,37	-3,57			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen</b>						
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				
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.080</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		-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				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.106</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.026</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>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.080</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>		<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.106</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.026</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-2.725
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>				<b>-2.725</b>
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.750</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-25.500	-24.000	-22.884
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.884</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-30.400</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.635</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt 060401 Kindergärten</b>			
Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
<b>P-Gruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	060401	Kindergärten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen bis zur Einschulung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abstimmung mit dem Jugendamt.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern.		
<b>Produktbeteiligte</b>	Erzieherinnen, Jugendamt, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HKJHG, SGBVIII, Satzung über die Benutzung der Kindergärten mit zugehöriger Gebührenordnung, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
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
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
Kosten je Einwohner	-99,94	-85,23	-72,26

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kindergärten</b>						
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	
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>432.200</b>	<b>432.400</b>	<b>417.514</b>
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				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-1.128.800</b>	<b>-1.089.300</b>	<b>-967.850</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-696.600</b>	<b>-656.900</b>	<b>-550.337</b>
21	56, 57	21 Finanzerträge		55.000	110.000	111.279
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>		<b>55.000</b>	<b>110.000</b>	<b>111.279</b>
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>		<b>487.200</b>	<b>542.400</b>	<b>528.793</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>		<b>-1.128.800</b>	<b>-1.089.300</b>	<b>-967.850</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>-641.600</b>	<b>-546.900</b>	<b>-439.057</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-2
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>				<b>-2</b>
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>-641.600</b>	<b>-546.900</b>	<b>-439.059</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-215.000	-183.600	-180.298
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-215.000</b>	<b>-183.600</b>	<b>-180.298</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-856.600</b>	<b>-730.500</b>	<b>-619.358</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kindergärten</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 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	-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-57.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-17.985</b>	<b>-3.369.500</b>	<b>-3.348.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-57.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-17.985</b>	<b>-3.369.500</b>	<b>-3.348.500</b>



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Investitionen Produkt 060401 Kindergärten</b>							
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 -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 -5.000,00	-24.000,00 -49.000,00 -24.000,00 -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 -1.993,13			-2.500.000,00 -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 -899,00			-25.000,00 -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
I0604-1801 Anbau Kindergartren Rimbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 -2.000,00	-11.000,00 -19.000,00 -11.000,00 -19.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b>			
Gemeinde Rimbach			
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
<b>P-Gruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	060402	Tageseinrichtungen freier Träger	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Organisation und Bürgerdienste		Wolfgang Schmitt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in den evangelischen Kindergärten, dem Kindertreff e.V. und der Kinderkiste e.V. bis zu Einschulung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern		
<b>Produktbeteiligte</b>	Träger der Einrichtungen, Geschäftsbereiche		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
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 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
Kosten je Einwohner	-135,76	-113,57	-88,54

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b>						
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				
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>54.000</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		-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				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-1.164.000</b>	<b>-989.000</b>	<b>-868.443</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-1.125.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-814.443</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>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>54.000</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>		<b>-1.164.000</b>	<b>-989.000</b>	<b>-868.443</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>-1.125.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-814.443</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge				68.425
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>				<b>68.425</b>
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>-1.125.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-746.018</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-38.600	-23.400	-12.834
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.600</b>	<b>-23.400</b>	<b>-12.834</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.163.600</b>	<b>-973.400</b>	<b>-758.852</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 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				-1.501	-650.000	-650.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-1.501</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-1.501</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Investitionen Produkt 060402 Tageseinrichtungen freier Träger</b>							
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

<b>Produktbeschreibung</b>						
<b>Produkt 060501 Spielplätze</b>						
Gemeinde Rimbach						
<b>P-Bereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
<b>P-Gruppe</b>	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>	060501	Spielplätze				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Bauen und Ordnung		Wolfgang Ganster				
<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>	Herstellung und Betrieb von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung von attraktiven und verkehrssicheren Spiel- und Bolzplätzen.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern					
<b>Produktbeteiligte</b>	TÜV, Geschäftsbereiche					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, Beschlüsse der Gremien					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>			
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 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>			
Kosten je Einwohner	-11,88	-9,64	-11,51			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Spielplätze</b>						
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				
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>14.400</b>	<b>11.000</b>	<b>14.393</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		-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				
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>-49.600</b>	<b>-35.500</b>	<b>-40.196</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-35.200</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.803</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>14.400</b>	<b>11.000</b>	<b>14.393</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>		<b>-49.600</b>	<b>-35.500</b>	<b>-40.196</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>		<b>-35.200</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.803</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>				<b>-1</b>
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>-35.200</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.804</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-66.600	-58.100	-72.859
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.600</b>	<b>-58.100</b>	<b>-72.859</b>
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-101.800</b>	<b>-82.600</b>	<b>-98.663</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Spielplätze</b>							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>36.499</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-69.987</b>	<b>-357.000</b>	<b>-327.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-33.488</b>	<b>-357.000</b>	<b>-327.000</b>

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

<b>Investitionen Produkt 060501 Spielplätze</b>							
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

