

**TEILHAUSHALT
GESUNDHEIT UND SPORT**

Produktübersicht Haushalt 2018

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	- € -	60.900,00 € -	60.900,00 €
080201	Sportplätze	700,00 € -	95.000,00 € -	94.300,00 €
080202	Sporthallen	41.800,00 € -	229.900,00 € -	188.100,00 €
	Summen:	42.500,00 € -	388.700,00 € -	346.200,00 €

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

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Produktbeschreibung						
Produkt 070201 Krankenpflegestationen						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	07	Gesundheitsdienste				
P-Gruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen				
Produkt	070201	Krankenpflegestationen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Organisation und Bürgerdienste				Bernd Rettig		
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	Sicherstellung einer guten Versorgung der Bevölkerung durch Einrichtungen des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens.					
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Diakoniestation südlicher Odenwald.					
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung					
Produktbeteiligte	Diakoniestation					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Vertrag mit der Diakoniestation südlicher Odenwald					
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-0,34	-0,34	-0,32			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Krankenpflegestationen						
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		-2.900	-2.900	-2.708
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)		-2.900	-2.900	-2.708
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.900	-2.900	-2.708
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)		-2.900	-2.900	-2.708
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-2.900	-2.900	-2.708
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)		-2.900	-2.900	-2.708
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.708

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. 2018

Produktbeschreibung						
Produkt 080101 Förderung von Vereinen						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	08	Sportförderung				
P-Gruppe	0801	Förderung des Sports				
Produkt	080101	Förderung von Vereinen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Finanzen und Steuern				Walter 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	Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sportvereine, Bearbeitung von Zuschussanträgen.					
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports					
Zielgruppe	Sportvereine und Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Sportvereine, Gremien, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien					
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-9,21	-9,32	-9,22			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen						
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		-300	-300	-60
14	66	14 Abschreibungen		-57.400	-57.400	-57.295
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-3.200	-3.200	-3.169
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)		-60.900	-60.900	-60.524
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-60.900	-60.900	-60.524
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)		-60.900	-60.900	-60.524
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-60.900	-60.900	-60.524
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)		-60.900	-60.900	-60.524
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-18.000	-19.000	-18.522
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-18.000	-19.000	-18.522
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-78.900	-79.900	-79.046

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. 2018

Investitionen Produkt 080101 Förderung von Vereinen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0801-1901 Investitionszuschuss an den TC Rimbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000,00		-10.000,00
					-10.000,00		-10.000,00

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Produktbeschreibung						
Produkt 080201 Sportplätze						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	08	Sportförderung				
P-Gruppe	0802	Sportstätten und Bäder				
Produkt	080201	Sportplätze				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner				
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	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen					
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger.					
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Hallen- und Platzwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis					
Kennzahlen	2018	2017	2016			
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	36,64 €	31,69 €	23,76 €			
Vorjahre	2015	2014	2013			
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	22,79 €	29,29 €	23,81 €			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-18,60	-16,08	-12,06			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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.		200	250	278
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				2.047
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		700	750	2.702
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		-82.700	-60.900	-61.875
14	66	14 Abschreibungen		-12.300	-12.300	-9.777
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)		-95.000	-73.200	-71.652
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-94.300	-72.450	-68.950
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)		700	750	2.702
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-95.000	-73.200	-71.652
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-94.300	-72.450	-68.950
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)		-94.300	-72.450	-68.950
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-65.100	-65.400	-34.390
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-65.100	-65.400	-34.390
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-159.400	-137.850	-103.340

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 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 1.100 Stunden und dem Verrechnungssatz von 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 55.000 € (55.000 € / 24.382 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sportplätze.
(10.100 € / 10.400 € / 10.008 €)

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportplätze							
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	-1.000		-24.000	-14.274	-113.000	-110.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000		-24.000	-14.274	-113.000	-110.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-24.000	-14.274	-113.000	-110.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 080201 Sportplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0802-1401 Stabhochsprunganlage und Zäune				-14.274,05			-53.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.274,05			-53.000,00 -53.000,00
I0802-1701 Hochsprungmatte, Bolzplatz auf Kleinspielfeld			-23.000,00				-23.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000,00				-23.000,00 -16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000,00				-16.000,00 -7.000,00 -7.000,00
I0802-9009 GWG Sportplätze	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.000,00 -9.000,00 -13.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Produktbeschreibung						
Produkt 080202 Sporthallen						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	08	Sportförderung				
P-Gruppe	0802	Sportstätten und Bäder				
Produkt	080202	Sporthallen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner				
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	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen					
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger.					
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit					
Produktbeteiligte	Hallenwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche					
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis					
Kennzahlen	2018	2017	2016			
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	42,30 €	41,75 €	36,23 €			
Vorjahre	2015	2014	2013			
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	32,69 €	31,29 €	31,47 €			
Kennzahlen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016			
Kosten je Einwohner	-26,80	-26,45	-22,95			

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sporthallen						
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		35.000	35.000	37.091
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.		6.800	6.800	6.894
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		41.800	41.800	43.985
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-131.000	-129.000	-117.181
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-9.000	-8.700	-7.660
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-24.600	-24.600	-21.831
14	66	14 Abschreibungen		-45.300	-45.300	-43.471
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-20.000	-20.000	-13.807
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)		-229.900	-227.600	-203.950
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-188.100	-185.800	-159.965
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)		41.800	41.800	43.985
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-229.900	-227.600	-203.950
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-188.100	-185.800	-159.965
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)		-188.100	-185.800	-159.965
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-41.600	-40.900	-36.743
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-41.600	-40.900	-36.743
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-229.700	-226.700	-196.708

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.
2018: 26.000 €, 2017: 26.000 €, 2017: 26.507 €.
Für die Trommhalle ersetzt der Kreis die anteiligen Personalkosten, die sich aus dem Nutzungsverhältnis der Halle für die Schulen und die Vereine ergeben.
2018: 9.000 €, 2017: 9.000 €, 2016: 10.484 €.
- 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, wir setzen einen Durchschnittswert der letzten Jahre an.
- 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 50,00 € ergibt sich ein Ansatz von rund 15.000 €. (15.000 € / 11.986 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sporthallen.
(26.600 € / 25.900 € / 24.757 €).

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sporthallen							
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	-1.000		-1.000		-975.000	-282.000
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					-1.000	-1.000
10	Summe	-1.000		-1.000		-976.000	-283.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-976.000	-283.000

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2018

Investitionen Produkt 080202 Sporthallen

Gemeinde Rimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
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 -50.000,00
I0802-9109 GWG Sporthallen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
26 26						-1.000,00	-13.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00 -13.000,00

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung

